

19/08/2021

11:28:26

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
<b>CONTA :</b>		<b>1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal conta 14-5</b>			<b>SALDO ANTERIOR :</b>
19/01/2017	###	1.1.1.02.004	Vr transferido Caixa Economica Federal cf extrato		30.000,00
19/01/2017	###	1.1.1.03.002	Vr resgate CDB Flex Empresarial n/data	30.000,00	
				<b>SUB-TOTAL DE JANEIRO:</b>	<b>30.000,00</b>
				<b>TOTAIS:</b>	<b>30.000,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>
<b>CONTA :</b>		<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>			<b>SALDO ANTERIOR :</b>
02/01/2017	###	Multi-Débito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		17.565,47
02/01/2017	###	Multi-Crédito	Vr resgate fundo Itau PP	123.887,40	
02/01/2017	###	Multi-Débito	Pagto Carlos Albrto Paula M Junior		13.609,75
02/01/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Juberto Ramos Jube		12.125,65
02/01/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Carlos Siqueira		3.414,80
02/01/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.078,20
02/01/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.414,80
02/01/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira Rocha		3.414,80
02/01/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Vilmar da Silva Rocha		3.414,80
02/01/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		3.414,80
02/01/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Antonio Paulo Voguel de Medeiros		3.414,80
02/01/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Wagner Oliveira Gomes		10.605,47
02/01/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		10.657,51
02/01/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Joacir Camelo rocha		6.467,75
02/01/2017	###	2.1.3.09.010	Pagto Luiz Frnando de Oliveira		3.197,73
02/01/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		2.926,90
02/01/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Newton Oliveira		1.049,10
02/01/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.780,00
02/01/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		13.505,47
02/01/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Ana Carla Abrao		3.414,80
02/01/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.414,80
03/01/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		2,20
09/01/2017	###	Multi-Crédito	Vr resgate fundo Itau PP	24.343,24	
09/01/2017	###	Multi-Débito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		20.055,47
09/01/2017	###	2.1.1.01.002	Pagto fat 59921 Papelaria Tributaria Ltda.		478,52
09/01/2017	###	3.2.1.01.026	Pagto Joaquina Rodrigues		3.805,65
09/01/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
10/01/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	6.265,67	
10/01/2017	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 12/2016		58,33
10/01/2017	###	2.1.1.01.002	Pagto fat 215 Jayme & Jaymne de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00
10/01/2017	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 237 Geoinova Soluções Ltda		2.858,34
16/01/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	705,79	
16/01/2017	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 4227 Posto Radial Ltda.		704,39
16/01/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
17/01/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	110,35	
17/01/2017	###	3.2.1.01.004	Pagto fat 173573 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		110,35
18/01/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	122,10	
18/01/2017	###	2.1.1.01.002	Pagto fat 60049 Papelaria Tributaria Ltda.		120,70
18/01/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
19/01/2017	###	1.1.1.02.002	Vr transferido Caixa Economica Federal cf extrato	30.000,00	
19/01/2017	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		30.000,00
20/01/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	83.131,00	
20/01/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto ref férias a Joaquina Rodrigues		420,18
20/01/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20.01.17		18.214,34
20/01/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.01.17		3.308,07
20/01/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20.01.17		9.099,39
20/01/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20.01.17		6.197,87
20/01/2017	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 12/2016		45.850,35
20/01/2017	###	3.2.1.01.012	Pagto taxa de funcionamento Prefeitura Goiania		40,80
23/01/2017	###	3.2.1.01.007	Pagto nf 9294 Poligrafica Ind e Comercio Ltda.		1.358,60
23/01/2017	###	2.4.1.02.001	Vr DUEOF recebida do tesouro estadual para integralização de capital	300.000,00	
23/01/2017	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		298.633,27
23/01/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
23/01/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		6,73
				<b>SUB-TOTAL DE JANEIRO:</b>	<b>568.565,55</b>
				<b>110.525,50</b>	<b>568.565,55</b>
01/02/2017	###	Multi-Crédito	Vr resgate Fundo Itau PP		17.538,24
01/02/2017	###	Multi-Débito	Pagto Cyro Mirnda Gifford Junior		4.778,24
01/02/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		13.582,52
01/02/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Carlos Albrerto P M Junior		12.102,97
01/02/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Juberto Ramos Jube		600,00
01/02/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Ana Carla Abrao Costa		3.414,80
01/02/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Carlos Siqueira		3.414,80
01/02/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira da Rocha		3.414,80
01/02/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Vilmar da Silva Rocha		3.078,20
01/02/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Ppedro de Moraes Jardim		3.414,80
01/02/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		3.414,80
01/02/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Antonio Paulo Voguel de Medeiro		3.414,80
01/02/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		10.578,24
01/02/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Wagner Oliveira Gomes		10.630,38
01/02/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		3.197,73
01/02/2017	###	2.1.3.09.010	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		6.467,75
01/02/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Joacir Camelo Rocha		1.008,67
01/02/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		1.049,10
01/02/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Newton Oliveira		

01/02/2017	###	Multi-Débito	Vr reembolso despesas a Luiz Antonio Aires da Silva	174,00
01/02/2017	###	3.2.1.01.005	Nf 60275 Papelaria Tributaria Ltda reembolsada a Wagner Gomes de Oliveira	55,86
02/02/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	4.302,13
02/02/2017	###	3.2.1.01.011	Pagto fat 29442 Atan Ag de Tur Anhanguera Ltda.desp Luiz Antonio A Silva	891,77
02/02/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90
06/02/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	5.194,80

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

**19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**  
**11:28:26 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
06/02/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.414,80
06/02/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.780,00
08/02/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	649,60	
08/02/2017	###	3.2.1.01.011	Pagto fat 29479 Atan Ag de Tur Anhanguera Ltda.desp Luiz Antonio A Silva		527,30
08/02/2017	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 516 Help Desk Informatica Eireli ME		120,00
08/02/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		2,30
10/02/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	6.265,67	
10/02/2017	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 240 Geoinova Solucoes Ltda.		2.858,34
10/02/2017	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 227 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda EPP		3.349,00
10/02/2017	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 01/2017		58,33
10/02/2017	###	3.2.1.01.011	Pagto fat 29460 Atan Ag de Tur Anhanguera Ltda. desp Luiz Antonio Aires da Silva		469,00
13/02/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	469,90	
13/02/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
15/02/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	715,71	
15/02/2017	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 4276 Posto Radial Ltda.		714,31
15/02/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
17/02/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	138,90	
17/02/2017	###	3.2.1.01.004	Pagto fat 175455 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		138,90
20/02/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	64.354,57	
20/02/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto darf 0561 vc. 20.02.17		21.587,99
20/02/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto darf 0588 vc. 20.02.17		7.089,13
20/02/2017	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 01/2017		35.677,45
22/02/2017	###	2.4.1.02.001	Vr Dueof recebida do Tesouro Estadual para integralização de capital	50.000,00	
22/02/2017	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		49.993,27
22/02/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		6,73
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	238.314,65	238.314,65
01/03/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	134.020,99	
01/03/2017	###	Multi-Débito	Pagto a Cyro Miranda Gifford Junior		17.538,24
01/03/2017	###	Multi-Débito	Pagto Jose Carlos Siqueira		13.139,91
01/03/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Alvaro Nicolas Troncoo Chaves		13.478,24
01/03/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Carlos Albrto Paula M Junior		13.582,52
01/03/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Juberto Ramos Jube		12.102,97
01/03/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Vilmar da Silva Rocha		3.414,80
01/03/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira Rocha		3.414,80
01/03/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.078,20
01/03/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.414,80
01/03/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		3.414,80
01/03/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Fernando Xavier da Silva		7.871,57
01/03/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		10.630,48
01/03/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		14.013,71
01/03/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Joacir Camelo Rocha		6.467,75
01/03/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		2.926,90
01/03/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.780,00
01/03/2017	###	Multi-Débito	Pagto Newton Oliveira		1.069,10
01/03/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Jose Paulo F Sousa Loureiro		2.682,20
02/03/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	10.578,24	
02/03/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Wagner Oliveira Gomes		10.578,24
06/03/2017	###	2.4.1.02.001	Vr DUEOF 7 recebida do Governo do Estado de Goias para integralização do capital	299.993,27	
06/03/2017	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		299.993,27
08/03/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	23.533,25	
08/03/2017	###	2.1.3.09.010	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		3.197,73
08/03/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		840,00
08/03/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Silvio Vieira da Luz		840,00
08/03/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Antonio Paulo Vogel de Medeiro		2.584,80
08/03/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Carlos Alberto Paula M Junior		16.070,72
09/03/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	286,00	
09/03/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
10/03/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	6.265,67	
10/03/2017	###	3.2.1.01.018	Pagto Nf 237 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Sericoes Ltda EPP		3.349,00
10/03/2017	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 02/2017		58,33
10/03/2017	###	2.1.1.01.002	Pagto Nf 60612 Papelaria Tributaria Ltda.		284,60
10/03/2017	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 243 Geoinova Soluções Ltda		2.858,34
13/03/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.823,62	
13/03/2017	###	3.2.1.01.012	Pagto Dare taxas juceg AGE		560,00
13/03/2017	###	3.2.1.01.012	Pagto Dare taxas juceg RCA		560,00
13/03/2017	###	3.2.1.01.012	Pagto Dare taxas juceg RCA		560,00
13/03/2017	###	3.2.1.01.012	Pagto DARF 6621 taxas juceg		21,00
13/03/2017	###	3.2.1.01.012	Pagto DARF 6621 taxas juceg		21,00
13/03/2017	###	3.2.1.01.012	Pagto DARF 6621 taxas juceg		21,00
13/03/2017	###	Multi-Débito	Vr reembolso a Joacir Camelo Rocha		80,62
15/03/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	725,41	

15/03/2017	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 4326 Posto Radial Ltda.		724,01
15/03/2017	###	3.2.1.01.004	Pagto fat 176.666 Telefonica Brasil S.A - Vivo		171,94
15/03/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
17/03/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	171,94	
20/03/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	66.751,50	
20/03/2017	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 02/2017		45.158,32
20/03/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20.03.2017		14.689,54
20/03/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20.03.2017		6.903,64
27/03/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	181,40	
27/03/2017	###	3.2.1.01.030	Pagto nf 24104 Editora Raizes Ltda EPP		180,00
27/03/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
30/03/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	451,40	
30/03/2017	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 541 Help Desk Informatica Eireli ME		450,00
30/03/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
31/03/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	755,87	
31/03/2017	###	3.2.1.01.007	Pagto nf 9496 Poligrafica Industria e Comercio Ltda.		754,47
31/03/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormaq Softwares.

19/08/2021  
11:28:26

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	545.538,56
				126.345,63	545.538,56
03/04/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP		
03/04/2017	###	Multi-Débito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		17.538,24
03/04/2017	###	Multi-Débito	Pagto Jose Carlos Siqueira		16.813,24
03/04/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		13.478,24
03/04/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Fernando Xavier da Silva		13.478,24
03/04/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Juberto Ramos Jube		12.102,97
03/04/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		3.414,80
03/04/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Vilmar da Silva Rocha		3.414,80
03/04/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.078,20
03/04/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira Rocha		3.414,80
03/04/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.414,80
03/04/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.414,80
03/04/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		3.414,80
03/04/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.078,20
03/04/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		466,66
03/04/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Wagner Oliveira Gomes		10.578,24
03/04/2017	###	2.1.3.09.010	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		3.197,73
03/04/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Joacir Camelo Rocha		6.467,75
03/04/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		2.730,02
03/04/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto abiola Araujo Dias		1.780,00
03/04/2017	###	Multi-Débito	Pagto Newton Oliveira		1.069,10
06/04/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	216,22	
06/04/2017	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 108862 Papelaria Tributária Ltda.		214,82
06/04/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
10/04/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	6.387,07	
10/04/2017	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 03/2017		58,33
10/04/2017	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 251 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda EPP		3.349,00
10/04/2017	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 247 Geoinova Solucoes Ltda		2.858,34
10/04/2017	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 546 Help Desk Informatica Eireli ME		120,00
10/04/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
17/04/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.018,93	
17/04/2017	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 4381 Posto Radial Ltda		833,47
17/04/2017	###	3.2.1.01.004	Pagto fat 181437 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		184,06
17/04/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
20/04/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	76.875,65	
20/04/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20.04.17		22.329,20
20/04/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20.04.17		4.044,51
20/04/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20.04.17		8.789,39
20/04/2017	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 03/2017		41.712,55
20/04/2017	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE juceg		262,00
26/04/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	262,00	
28/04/2017	###	1.2.1.01.001	Vr recebido da Sefaz 1ª parcela seu débito	349.993,27	
28/04/2017	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		349.993,27
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	561.098,77
				136.581,98	561.098,77
02/05/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP		
02/05/2017	###	Multi-Débito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		17.538,24
02/05/2017	###	Multi-Débito	Pagto Jose Carlos Siqueira		16.813,24
02/05/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		13.478,24
02/05/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Fernando da Silva Xavier		13.478,24
02/05/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		3.414,80
02/05/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Vilmar da Silva Rocha		3.414,80
02/05/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira Rocha		3.078,20
02/05/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.078,20
02/05/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.414,80
02/05/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.078,20
02/05/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.414,80
02/05/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.414,80
02/05/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Juberto Ramos Jube		12.102,97
02/05/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Wagner Oliveira Gomes		10.578,24
02/05/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Luiz SAntonio Aires da Silva		10.630,38
02/05/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Joacir Camelo Rocha		6.467,75
02/05/2017	###	2.1.3.09.010	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		3.197,73

02/05/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		2.926,90
02/05/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.780,00
02/05/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Newton Oliveira		1.059,10
02/05/2017	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 109575 Papelaria Tributaria Ltda.		220,95
02/05/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
03/05/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	119,00	
03/05/2017	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 220 Help Desk Informatica Eireli		117,60
03/05/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
10/05/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	6.207,34	
10/05/2017	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 264 Geoinova Soluções Ltda.		2.858,34
10/05/2017	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 262 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00
12/05/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	802,82	
12/05/2017	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 51246 Agencia Brasil Central		802,82
15/05/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	715,64	
15/05/2017	###	Multi-Débito	Pagto ISS 04/2017		62,95
15/05/2017	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 4412 Posto Radial Ltda.		651,29
15/05/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
17/05/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	607,65	
17/05/2017	###	3.2.1.01.011	Pagto despesas viagem a Fernando Xavier da Silva		356,00
17/05/2017	###	3.2.1.01.004	Pagto fat 175069 Telefonica Brasil S.A - Vivo		128,65
17/05/2017	###	3.2.1.01.011	Pagto despesas de viagem a Jose Carlos Siqueira		123,00
19/05/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	73.013,65	
19/05/2017	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 571 Help Desk Informatica - Eireli Me		110,00
19/05/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 19/05/2017		23.212,74
19/05/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 19/05/2017		4.241,56
19/05/2017	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 04/2017		41.081,89
19/05/2017	###	3.2.1.01.011	Pagto fat 29877 Atan Ag de Turismo Anhanquera Ltda.		4.365,16

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Software

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

11:28:26

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
19/05/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
19/05/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
22/05/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	15.377,22	
22/05/2017	###	3.1.3.04.003	Pagto rescisorio a Wagner Oliveira Gomes		15.377,22
25/05/2017	###	1.2.1.01.001	Vr DUEOF 61 2 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 2/20	350.000,00	
26/05/2017	###	3.2.1.01.030	Pagto nf 25143 Editora Raizes Ltda EPP		5.150,00
26/05/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
26/05/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		6,73
26/05/2017	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		344.841,87
			SUB-TOTAL DE MAIO:	583.425,30	583.425,30
01/06/2017	###	Multi-Crédito	Vr resgate fundo Itau PP	126.040,57	
01/06/2017	###	Multi-Débito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		17.538,24
01/06/2017	###	Multi-Débito	Pagto Jose Carlos Siqueira		16.813,24
01/06/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		13.478,24
01/06/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Fernando da Silva Xavier		13.478,24
01/06/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Juberto Ramos Jube		12.102,97
01/06/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		3.414,80
01/06/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Vilmar da Silva Rocha		3.414,80
01/06/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira Rocha		3.078,20
01/06/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.078,20
01/06/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.414,80
01/06/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.337,38
01/06/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		3.414,80
01/06/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.414,80
01/06/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		10.630,38
01/06/2017	###	2.1.3.09.010	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		3.197,73
01/06/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Joacir Camelo Rocha		6.467,75
01/06/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		2.926,90
01/06/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.780,00
01/06/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Newton Oliveira		1.059,10
05/06/2017	###	Multi-Crédito	Vr resgate fundo Itau PP	1.521,15	
05/06/2017	###	Multi-Débito	Pagto nf 455 Maciel Auditores S/S		1.521,15
12/06/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	6.265,67	
12/06/2017	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 270 Geoinova Soluções Ltda.		2.858,34
12/06/2017	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 275 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00
12/06/2017	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 05/2017		58,33
14/06/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	568,80	
14/06/2017	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 110585 Papelaria Tributaria Ltda.		567,40
14/06/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
16/06/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	765,56	
16/06/2017	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 4452 Posto Radial Ltda.		764,16
16/06/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
19/06/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	186,44	
19/06/2017	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 25529 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		186,44
20/06/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	71.858,81	
20/06/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20/06/17		7.350,41
20/06/2017	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 05/2017		41.243,66
20/06/2017	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 593 Help Desk Informatica Eireli - ME		110,00
20/06/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/06/17		23.153,34
20/06/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
27/06/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	337,75	
27/06/2017	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 1953 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		337,75
28/06/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.314,48	

28/06/2017	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE AGE/AGO 250517 juceg		21,00
28/06/2017	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE AGE/AGO 250517 juceg		560,00
28/06/2017	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE RCA 250517 juceg		560,00
28/06/2017	###	Multi-Débito	Vr reembolso despesas a Joaquina Rodrigues		152,48
28/06/2017	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE RCA 250517 juceg		21,00
29/06/2017	###	1.2.1.01.001	Vr DUEOF 61 3 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 03/20	350.000,00	
29/06/2017	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		349.993,27
29/06/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		6,73
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	558.859,23	558.859,23
03/07/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	146.486,10	
03/07/2017	###	Multi-Débito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		17.538,24
03/07/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Jose Carlos Siqueira - rescisão		17.832,46
03/07/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		13.478,24
03/07/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Fernando Xavier da Silva		13.478,24
03/07/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Juberto Ramos Jube		12.102,97
03/07/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		3.414,80
03/07/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Carlos Siqueira		3.600,00
03/07/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.414,80
03/07/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Vilmar da Silva Rocha		3.414,80
03/07/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira Rocha		3.078,20
03/07/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.078,20
03/07/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		3.414,80
03/07/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.414,80
03/07/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.414,80
03/07/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		11.480,38
03/07/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Joacir Camelo Rocha		7.265,61
03/07/2017	###	Multi-Débito	Pagto Joacir Camelo Rocha - férias		9.114,36
03/07/2017	###	2.1.3.09.010	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		3.197,73
03/07/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		3.776,90
03/07/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Dias		2.630,00
03/07/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Newton Oliveira		1.909,10
03/07/2017	###	Multi-Débito	Pagto Newton Oliveira - ferias		2.436,67
05/07/2017	###	1.1.2.05.001	Vr recebido de Luiz Fernando de Oliveira	2,22	
10/07/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	4.008,95	
10/07/2017	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 06/2017		70,58
10/07/2017	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 295 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00
10/07/2017	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 4716 Achei Automoveis Ltda.		591,59

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactermag Software

**19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**  
**11:28:26 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS**

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
12/07/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		3,00
14/07/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.724,15	
14/07/2017	###	Multi-Débito	Pagto nf 518 Maciel Auditores S/S		1.721,15
14/07/2017	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 1983 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		337,75
17/07/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.259,48	
17/07/2017	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 184166 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		201,25
17/07/2017	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 4493 Posto Radial Ltda.		1.056,83
17/07/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
20/07/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	64.945,36	
20/07/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARE 0561 vc 20/07/2017		23.199,07
20/07/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARE 0588 vc 20/07/2017		4.189,42
20/07/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARE 1708 vc 20/07/2017		24,31
20/07/2017	###	2.1.3.04.008	Pagto DARE 5952 vc 20/07/2017		75,37
20/07/2017	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 06/2017		37.457,19
24/07/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.858,34	
24/07/2017	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 272 Geoinova Soluções Ltda.		2.858,34
25/07/2017	###	1.2.1.01.001	Vr DUEOF 61 4 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 4/20	350.000,00	
25/07/2017	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		349.881,87
25/07/2017	###	3.2.1.01.005	Pagto Nf 599 Help Dsk Informatica Eireli ME		110,00
25/07/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
25/07/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		6,73
28/07/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	337,75	
31/07/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	8.482,69	
31/07/2017	###	3.2.1.01.030	Pagto Nf 51636 Agencia Brasil Central - ABC		7.647,50
31/07/2017	###	3.2.1.01.030	Pagto Nf 51617 Agencia Brasil Central - ABC		835,19
			SUB-TOTAL DE JULHO:	580.105,04	580.105,04
01/08/2017	###	Multi-Crédito	Vr resgate fundo Itau PP	135.360,24	
01/08/2017	###	Multi-Débito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		17.538,24
01/08/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Jose Carlos Siqueira - rescisão		18.440,90
01/08/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		13.478,24
01/08/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Fernando Xavier da Silva		13.478,24
01/08/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Juberto Ramos Jube		12.102,97
01/08/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto		1.440,00
01/08/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		2.251,80
01/08/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira Rocha		3.078,20
01/08/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.414,80
01/08/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Vilmar da Silva Rocha		3.414,80
01/08/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.078,20
01/08/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		3.414,80
01/08/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.414,80
01/08/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.414,80
01/08/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto a Luiz Antonio Aires da Silva		11.480,38
01/08/2017	###	2.1.3.09.010	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		3.197,73

01/08/2017	###	Multi-Débito	Pagto Joacir Camelo Rocha		9.114,36
01/08/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		3.776,90
01/08/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Dias		2.630,00
01/08/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Frederico Alexandre da Silva		3.200,08
02/08/2017	###	Multi-Crédito	Vr resgate fundo Itau PP	3.600,00	
02/08/2017	###	Multi-Débito	Pagto Jose Carlos Siqueira		3.600,00
04/08/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.162,00	
04/08/2017	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE Estatuto consolidação		560,00
04/08/2017	###	3.2.1.01.012	Pagto DARF Estatuto consolidação		21,00
04/08/2017	###	3.2.1.01.012	Pagto DARF AGE 200717		21,00
04/08/2017	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE AGE 200717		560,00
07/08/2017	###	Multi-Crédito	Vr resgate fundo Itau PP	91,89	
07/08/2017	###	Multi-Débito	Vr reembolsado a Joaquina Rodrigues despesas cartorarias		91,89
10/08/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	5.133,57	
10/08/2017	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 74 Achei Automoveis Ltda.		1.478,99
10/08/2017	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 317 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00
10/08/2017	###	2.1.3.04.003	Pagto nISS 07/2017		70,58
10/08/2017	###	3.2.1.01.006	Pagto Soluti Certificação Digital reembolsado a Alvaro Nicolas T Chaves		235,00
14/08/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	5.063,63	
14/08/2017	###	3.2.1.01.030	Pagto nf 51737 Agencia Brasil Central		5.063,63
15/08/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	703,35	
15/08/2017	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 4540 Posto Radial Ltda.		701,95
15/08/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
16/08/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	336,48	
16/08/2017	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 111815 Papelaria Tributria Ltda.		335,08
16/08/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
17/08/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	3.063,61	
17/08/2017	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 273 Geoinova Soluções Ltda.		2.858,34
17/08/2017	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 179457 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		205,27
18/08/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	62.501,68	
18/08/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 18.08.17		22.885,89
18/08/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 18.08.17		4.241,56
18/08/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 1708 vc 18.08.17		24,31
18/08/2017	###	2.1.3.04.008	Pagto DARF 5952 vc 18.08.17		75,37
18/08/2017	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 07/2017		35.274,55
22/08/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	631,40	
22/08/2017	###	3.2.1.01.083	Pagto DARF 5952 vc 18.08.17		630,00
22/08/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
25/08/2017	###	Multi-Crédito	Vr resgate fundo Itau PP	1.321,15	
25/08/2017	###	Multi-Débito	Pagto nf 645 Maciel Auditores S/S		1.321,15
26/08/2017	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 2011 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		337,75
28/08/2017	###	1.2.1.01.001	Vr DUEOF 61 5 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 05/20	350.000,00	
28/08/2017	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		349.655,52
28/08/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		6,73
29/08/2017	###	Multi-Crédito	Vr resgate fundo Itau PP	1.521,15	
29/08/2017	###	Multi-Débito	Pagto nf 580 Maciel Auditores S/S		1.521,15
31/08/2017	###	1.1.1.03.004	Pagto 620 Help Desk Informatica Ltda.	111,40	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017					
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS					
DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/08/2017	###	3.2.1.01.005	Pagto 620 Help Desk Informatica Ltda.		110,00
31/08/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	570.601,55	570.601,55
01/09/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	131.434,68	
01/09/2017	###	Multi-Débito	Pagto a Cyro Miranda Gifford Junior		17.538,24
01/09/2017	###	2.1.1.02.002	Pgto a Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		13.478,24
01/09/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Fernando Xavier da Silva		13.478,24
01/09/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Wellington Borges Valim		13.478,24
01/09/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Juberto Ramos Jube		12.102,97
01/09/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto João Furtado de Mendonça Neto		3.414,80
01/09/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Carlos Siqueira		3.414,80
01/09/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Vilmar da Silva Rocha		3.414,80
01/09/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira da Rocha		3.078,20
01/09/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.414,80
01/09/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.078,20
01/09/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio f Mesquita		3.414,80
01/09/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.414,80
01/09/2017	###	Multi-Débito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		3.899,43
01/09/2017	###	Multi-Débito	Pagto a Joacim Camelo Rocha		9.114,36
01/09/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		3.776,90
01/09/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		11.480,38
01/09/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Dias		2.630,00
01/09/2017	###	Multi-Débito	Pagto Newton Oliveira		1.769,88
01/09/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Frederico Alexandre da Silva		2.042,60
04/09/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.563,19	
04/09/2017	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 51904 Agencia Brasil Central - ABC		1.563,19
05/09/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	581,00	
05/09/2017	###	3.2.1.01.012	Pagto DARF AGO/AGE juceg		21,00
05/09/2017	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE AGO/AGE juceg		560,00
06/09/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	43,30	
06/09/2017	###	Multi-Débito	Reembolso despesas Joquina Rodrigues		43,30
08/09/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	75,28	
08/09/2017	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 08/2017		75,28

08/09/2017	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 347 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00
11/09/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	12.622,28	
11/09/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.414,80
11/09/2017	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 4824 Achei Automoveis Ltda.		1.478,99
11/09/2017	###	3.1.3.04.002	Pagto nf 737 Maciel Auditores S/S		1.521,15
11/09/2017	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 274 Geoinova Soluções Ltda.		2.858,34
12/09/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	700.000,00	
12/09/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	224,00	
12/09/2017	###	3.2.1.01.012	Pagto Dare juceg copias atas		224,00
12/09/2017	###	1.1.1.03.003	Vr aplicação n/data		700.000,00
15/09/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.657,94	
15/09/2017	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 4586 Posto Radial Ltda.		1.167,24
15/09/2017	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 112441 Papelaria Tributria Ltda.		487,90
15/09/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
15/09/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
18/09/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	232,06	
18/09/2017	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 184170 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		232,06
19/09/2017	###	3.2.1.01.012	Pagto Dare juceg copias atas		112,00
19/09/2017	###	1.1.1.03.003	Vr resgate n/data	60.000,00	
19/09/2017	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação n/data		59.888,00
20/09/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	58.682,40	
20/09/2017	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 08/2017		35.600,47
20/09/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc. 20.09.2017		19.812,87
20/09/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.09.2017		3.069,70
20/09/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 1708 vc. 20.09.2017		48,62
20/09/2017	###	2.1.3.04.008	Pagto DARF 5952 vc. 20.09.2017		150,74
22/09/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	71,63	
22/09/2017	###	Multi-Débito	Vr reembolso despesas a Fernando Xavier da Silva		71,63
23/09/2017	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 2042 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		337,75
25/09/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	449,15	
25/09/2017	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 634 Help Desk Informatica Eireli - ME		110,00
25/09/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
26/09/2017	###	1.2.1.01.001	Vr DUEOF 61 6 recebida do Governoi do Estado de Goiás, Parcela 06/20	350.000,00	
26/09/2017	###	1.1.1.03.003	Vr aplicação n/data		350.000,00
26/09/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		6,73
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	1.317.636,91	1.317.643,64
02/10/2017	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP	120.000,00	
02/10/2017	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		119.993,27
03/10/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	136.541,18	
03/10/2017	###	Multi-Débito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		17.538,24
03/10/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Alvaro Nicolas troncoso chaves		13.478,24
03/10/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Fernando Xavier da Silva		13.478,24
03/10/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Wellington Borges Valim		13.478,24
03/10/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Juberto Ramos Jube		12.102,97
03/10/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Joao Furtado de Menconça Neto		3.414,80
03/10/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Carlos Siqueira		3.414,80
03/10/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira Rocha		3.078,20
03/10/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.078,20
03/10/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Vilmar da Silva Rocha		3.414,80
03/10/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.414,80
03/10/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		3.414,80
03/10/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.414,80
03/10/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.414,80
03/10/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		11.480,38
03/10/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto férias a Joacir Camelo Rocha		9.114,36
03/10/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Joacir Camelo Rocha		255,00
03/10/2017	###	2.1.3.09.010	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		3.548,58

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Maestermac Software

19/08/2021  
11:28:26

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017  
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
03/10/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		3.776,90
03/10/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Dias		2.630,00
03/10/2017	###	Multi-Débito	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.648,33
03/10/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Newton Oliveira		1.909,10
03/10/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Frederico Alexandre da Silva		2.042,60
10/10/2017	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP	10.000,00	
10/10/2017	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 275 Geoinova Soluções Ltda.		2.858,34
10/10/2017	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 368 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00
10/10/2017	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 09/2017		71,25
10/10/2017	###	3.1.3.04.002	Pagto nf 883 Maciel Auditores S/S		1.521,15
10/10/2017	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		2.200,26
13/10/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	36,00	
13/10/2017	###	3.2.1.01.007	Pagto recibo 628 JK Copiadora		36,00
16/10/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.298,98	
16/10/2017	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 4879 Achei Automoveis Ltda.		1.478,99
16/10/2017	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 4644 Posto Radial Ltda.		818,59
16/10/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
17/10/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	10.161,51	
17/10/2017	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 185692 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		161,51
17/10/2017	###	1.1.2.05.001	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior adiantamento para viagem à Espanha		10.000,00
19/10/2017	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP	70.000,00	
19/10/2017	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		70.000,00
20/10/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	64.827,43	

20/10/2017	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 09/2017		37.589,47
20/10/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/10/17		22.132,94
20/10/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20/10/17		5.005,34
20/10/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 1708 vc 20/10/17		24,31
20/10/2017	###	2.1.3.04.008	Pagto DARF 5952 vc 20/10/17		75,37
23/10/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	111,40	
23/10/2017	###	3.2.1.01.005	agto nf 653 Help Desk Informatica Eireli		110,00
23/10/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
25/10/2017	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP	28.000,00	
25/10/2017	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		28.000,00
26/10/2017	###	1.2.1.01.001	Vr DUEOF 61 7 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 07/20	350.000,00	
26/10/2017	###	3.2.1.01.011	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior, despesas viagem Espanha		216,24
26/10/2017	###	3.2.1.01.011	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior, despesas viagem Espanha		27.361,22
26/10/2017	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		322.413,01
26/10/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		2,80
26/10/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		6,73
27/10/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	350.000,00	
27/10/2017	###	1.1.1.03.003	Vr aplicação fundo Itau TOP RF		350.000,00
30/10/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	689,15	
30/10/2017	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 655 Help Desk Informatica Eireli		300,00
30/10/2017	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 2060 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		337,75
30/10/2017	###	3.2.1.01.008	Pagto recibo 2534 Chaveiro Praça Civica		50,00
30/10/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
31/10/2017	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP	140.000,00	
31/10/2017	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		140.000,00
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	1.282.665,65	1.282.658,92
01/11/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	135.229,45	
01/11/2017	###	Multi-Débito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		17.538,24
01/11/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		13.478,24
01/11/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Fernando Xavier da Silva		13.478,24
01/11/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Wellington BorgesValim		13.478,24
01/11/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Juberto Ramos Jube		12.102,97
01/11/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto		3.414,80
01/11/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Carlos Siqueira		3.414,80
01/11/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira da Rocha		3.414,80
01/11/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.078,20
01/11/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.414,80
01/11/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Vilmar da Silva Rocha		3.414,80
01/11/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		3.414,80
01/11/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.414,80
01/11/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.414,80
01/11/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		11.480,38
01/11/2017	###	2.1.3.09.010	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		3.548,58
01/11/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Joacir Camelo Rocha		255,00
01/11/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Joacir Camelo Rocha		9.114,36
01/11/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		3.776,90
01/11/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Dias		2.630,00
01/11/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Newton Oliveira		1.909,10
01/11/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Frederico Alexandre		2.042,60
03/11/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	5.851,14	
03/11/2017	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 52148 Agencia Brasil Central - ABC		3.451,00
03/11/2017	###	3.2.1.01.011	Pagto fat 30525 Atan Ag, de Turismo Anhanguera Ltda.		2.399,24
03/11/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
06/11/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	201,40	
06/11/2017	###	2.1.1.01.002	Pagto fat 27652 Editora Raizes Ltda.		200,00
06/11/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
10/11/2017	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau TOP CP	7.000,00	
10/11/2017	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		6.929,42
10/11/2017	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 10/2017		70,58
13/11/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	7.728,49	
13/11/2017	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 276 Geoinova Soluções Ltda.		2.858,34
13/11/2017	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 394 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00
14/11/2017	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		1.521,15
16/11/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	977,00	
16/11/2017	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 4687 Posto Radial Ltda.		975,60
16/11/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
17/11/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.297,39	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017					
11:28:26 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS					
DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
17/11/2017	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 4966 Achei Automoveis Ltda.		1.478,99
17/11/2017	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 188358 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		239,00
17/11/2017	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 35 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributaria		578,50
17/11/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
20/11/2017	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau TOP CP	67.000,00	
20/11/2017	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		1.888,46
20/11/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20.11.17		22.132,94
20/11/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20.11.17		5.005,34
20/11/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 1708 vc 20.11.17		24,31
20/11/2017	###	2.1.3.04.008	Pagto DARF 5952 vc 20.11.17		75,37
20/11/2017	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 10/2017		37.244,47
20/11/2017	###	Multi-Débito	Pagto GPs 07/2017 complementar		586,41
20/11/2017	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 51 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributaria		41,80



20/11/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
21/11/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.521,15	
21/11/2017	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		349.993,27
21/11/2017	###	3.1.3.04.002	Pagto nf 976 Maciel Auditores S/S		1.521,15
23/11/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	581,00	
23/11/2017	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE ref Ago/AGE Juceg		560,00
23/11/2017	###	3.2.1.01.012	Pagto DARF ref Ago/AGE Juceg		21,00
24/11/2017	###	1.2.1.01.001	Vr DUEOF 61 8, recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 08/20	350.000,00	
24/11/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		6,73
27/11/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	150.000,00	
27/11/2017	###	1.1.1.03.003	Vr aplicação Fundo Itau PP TOP CP		150.000,00
29/11/2017	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		106,84
29/11/2017	###	1.1.2.05.001	Vr recebido de Luiz Fernando de Oliveira	106,84	
30/11/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	49.165,84	
30/11/2017	###	3.1.3.03.010	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		10.000,00
30/11/2017	###	3.1.3.03.010	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		9.000,00
30/11/2017	###	3.1.3.03.010	Pagto Fernando Xavier da Silva		8.250,00
30/11/2017	###	3.1.3.03.010	Pagto Juberto Ramos Jube		8.000,00
30/11/2017	###	3.1.3.04.003	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		7.000,00
30/11/2017	###	3.2.1.01.026	Pagto Joacir Camelo Rocha		3.825,00
30/11/2017	###	3.2.1.01.026	Pagto Joaquina Rodrigues		1.700,00
30/11/2017	###	3.2.1.01.026	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.000,00
30/11/2017	###	3.2.1.01.026	Pagto Frederico Alexandre da Silva		390,84
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	777.659,70	777.659,70
01/12/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	143.478,61	
01/12/2017	###	Multi-Débito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		17.538,24
01/12/2017	###	Multi-Débito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		13.478,24
01/12/2017	###	Multi-Débito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		9.128,24
01/12/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Fernando Xavier da Silva		13.478,24
01/12/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Juberto Ramos Jube		12.102,97
01/12/2017	###	2.1.1.02.002	Pagto Wellington Borges Valim		22.347,60
01/12/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		11.480,38
01/12/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Fernando Navrrete Pena		2.802,80
01/12/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Joao Furtado de Mendonaç Neto		3.414,80
01/12/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.078,20
01/12/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Vilmar da Silva Rocha		3.414,80
01/12/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.414,80
01/12/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Carlos Siqueira		720,00
01/12/2017	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira Rocha		3.414,80
01/12/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Jose Paulo F Sousa Loureiro		3.414,80
01/12/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		3.414,80
01/12/2017	###	2.1.1.02.003	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.414,80
01/12/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		3.776,90
01/12/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Newton Oliveira		1.909,10
01/12/2017	###	3.2.1.01.026	Pagto Newton Oliveira		595,00
01/12/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.315,00
01/12/2017	###	2.1.1.02.006	Pagto Frederico Alexandre da Silva		2.042,60
01/12/2017	###	2.1.3.09.010	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		2.576,10
01/12/2017	###	1.1.2.05.001	Deposito devolução adiantamento para despesas viagem Cyro Miranda Gifford Junior	1.867,95	
01/12/2017	###	2.1.3.09.010	Pagto nf 47 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.205,40
04/12/2017	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		1.867,95
07/12/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	357,44	
07/12/2017	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 52378 Agencia Brasil Central - ABC		357,44
12/12/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
13/12/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	9.033,32	
13/12/2017	###	Multi-Débito	Pagto nf 1080 Maciel Auditores S/S		1.521,83
13/12/2017	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 5031 Achei Automoveis Ltda.		1.478,99
13/12/2017	###	1.1.2.05.001	Vr recebido de Joaquina Rodrigues	2,55	
13/12/2017	###	Multi-Débito	Pagto ISS 11/2017, responsabilidade Joaquina Rodrigues		97,71
13/12/2017	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 415 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00
14/12/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	337,75	
14/12/2017	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 2084 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		337,75
15/12/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.550,21	
15/12/2017	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 277 Geoinova Soluções Ltda.		2.588,34
15/12/2017	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 277 Geoinova Soluções Ltda.		270,00
15/12/2017	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 4755 Posto Radial Ltda.		1.278,81
18/12/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	213,31	
18/12/2017	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 193146 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		213,31
19/12/2017	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP	120.000,00	
19/12/2017	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		120.000,00
20/12/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	112.652,72	
20/12/2017	###	3.1.3.03.010	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		5.510,00
20/12/2017	###	3.1.3.03.010	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		4.050,00
20/12/2017	###	3.1.3.03.010	Pagto Fernando Xavier da Silva		3.712,50
20/12/2017	###	3.1.3.03.010	Pagto Juberto Ramos Jube		3.600,00
20/12/2017	###	3.1.3.04.003	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		3.150,16

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Maetormaq Software

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

11:28:26 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
20/12/2017	###	3.2.1.01.026	Pagto Joacir Camelo Rocha		1.721,24
20/12/2017	###	3.2.1.01.026	Pagto Joaquina Rodrigues		766,46

20/12/2017	###	3.2.1.01.026	Pagto Newton Oliveira		464,10
20/12/2017	###	3.2.1.01.026	Pagto Fabiola Araujo Dias		667,50
20/12/2017	###	3.2.1.01.026	Pagto Frederico Alexandre da Silva		304,86
20/12/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/12/17		30.886,09
20/12/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20/12/17		8.374,41
20/12/2017	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 1708 vc 20/12/17		24,31
20/12/2017	###	2.1.3.04.008	Pagto DARF 5952 vc 20/12/17		75,37
20/12/2017	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 11/2017		49.345,72
21/12/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	295,20	
21/12/2017	###	3.2.1.01.013	Pagto reembolso despesas diversas a Joaquina Rodrigues		295,20
27/12/2017	###	1.2.1.01.001	Vr DUEOF 61 9, recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 09/20	350.000,00	
27/12/2017	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		349.993,27
27/12/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		6,73
28/12/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	848,35	
28/12/2017	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 237307 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributaria		509,20
28/12/2017	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 2120 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		337,75
28/12/2017	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
29/12/2017	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	235.000,00	
29/12/2017	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP Top aprox		235.000,00
				<b>SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:</b>	<b>975.637,41</b>
				<b>TOTAIS:</b>	<b>8.560.108,32</b>

**SALDO ATUAL:**

<b>CONTA :</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
<b>1.1.1.03.002 - CDB Caixa Economica Federal</b>					
19/01/2017	###	Multi-Débito	Vr resgate CDB Flex Empresarial n/data		31.133,00
31/01/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data	946,37	
31/01/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data	79,12	
				<b>SUB-TOTAL DE JANEIRO:</b>	<b>1.025,49</b>
28/02/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data	659,61	
				<b>SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:</b>	<b>659,61</b>
31/03/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data	806,03	
				<b>SUB-TOTAL DE MARÇO:</b>	<b>806,03</b>
30/04/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data	611,32	
				<b>SUB-TOTAL DE ABRIL:</b>	<b>611,32</b>
31/05/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data	722,49	
				<b>SUB-TOTAL DE MAIO:</b>	<b>722,49</b>
30/06/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data	639,09	
				<b>SUB-TOTAL DE JUNHO:</b>	<b>639,09</b>
31/07/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data	635,30	
				<b>SUB-TOTAL DE JULHO:</b>	<b>635,30</b>
31/08/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data	640,56	
				<b>SUB-TOTAL DE AGOSTO:</b>	<b>640,56</b>
30/09/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data	516,48	
				<b>SUB-TOTAL DE SETEMBRO:</b>	<b>516,48</b>
31/10/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data	523,25	
				<b>SUB-TOTAL DE OUTUBRO:</b>	<b>523,25</b>
30/11/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data	462,45	
				<b>SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:</b>	<b>462,45</b>
31/12/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data	442,02	
				<b>SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:</b>	<b>442,02</b>
				<b>TOTAIS:</b>	<b>7.684,09</b>

**SALDO ATUAL:**

<b>CONTA :</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
<b>1.1.1.03.003 - Banco Itau S/A - Fundo Itau TOP RF Simples</b>					
12/09/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação n/data	700.000,00	
19/09/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate n/data		60.000,00
26/09/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação n/data	350.000,00	
30/09/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau TOP RF SIMPLES	2.614,71	
30/09/2017	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau TOP RF Simples		4,37
30/09/2017	###	3.2.1.04.002	Vr IOF s / resgate Fundo Itau TOP RF SIMPLES		61,54
				<b>SUB-TOTAL DE SETEMBRO:</b>	<b>1.052.614,71</b>
02/10/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP		120.000,00
10/10/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP		10.000,00
19/10/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP		70.000,00
25/10/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP		28.000,00
27/10/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau TOP RF	350.000,00	
31/10/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP		140.000,00
31/10/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau TOP RF	4.878,86	
31/10/2017	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau Top RF		526,82
31/10/2017	###	3.2.1.04.002	Vr IOF Fundo Itau Top RF		152,88
				<b>SUB-TOTAL DE OUTUBRO:</b>	<b>354.878,86</b>
10/11/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau TOP CP		7.000,00
20/11/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau TOP CP		67.000,00
27/11/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP TOP CP	150.000,00	
30/11/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP RF Simples	4.713,11	
30/11/2017	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP TOP RF Simples		1.928,53
				<b>SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:</b>	<b>154.713,11</b>
19/12/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		120.000,00
31/12/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP RF Simples	4.657,63	
31/12/2017	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP TOP RF Simples		122,66
				<b>SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:</b>	<b>4.657,63</b>
				<b>TOTAIS:</b>	<b>1.566.864,31</b>

**SALDO ATUAL:**

<b>CONTA :</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
<b>1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP</b>					
02/01/2017	###	Multi-Débito	Vr resgate Fundo Itau PP		123.887,40
09/01/2017	###	Multi-Débito	Vr resgate fundo Itau PP		24.343,24

19/08/2021

11:28:26

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
10/01/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		6.265,67
16/01/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		705,79
17/01/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		110,35
18/01/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		122,10
19/01/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	30.000,00	
20/01/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		83.131,00
23/01/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	298.633,27	
31/01/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento fundo Itau PP	912,28	
31/01/2017	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/aplicações financeiras		417,06
31/01/2017	###	3.2.1.04.002	Vr IOF s/aplicações financeiras		5,69
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	329.545,55	238.988,30
01/02/2017	###	Multi-Débito	Vr resgate Fundo Itau PP		110.525,50
02/02/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	4.302,13	
06/02/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		5.194,80
08/02/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		649,60
10/02/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		6.265,67
13/02/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		469,90
15/02/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		715,71
17/02/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		138,90
20/02/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		64.354,57
22/02/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	49.993,27	
28/02/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento fundo Itau PP n/mes	969,45	
28/02/2017	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF S/fundo Itau PP n/mes		99,09
28/02/2017	###	3.2.1.04.002	Vr iof s/fundo Itau PP n/mes		195,56
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	55.264,85	188.609,30
01/03/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		134.020,99
02/03/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		10.578,24
06/03/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	299.993,27	
08/03/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		23.533,25
09/03/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		286,00
10/03/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		6.265,67
13/03/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		1.823,62
15/03/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		725,41
17/03/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		171,94
20/03/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		66.751,50
27/03/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		181,40
30/03/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		451,40
31/03/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		755,87
31/03/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	1.380,28	
31/03/2017	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/aplicações financeiras		221,91
31/03/2017	###	3.2.1.04.002	Vr IOF s/aplicações financeiras		143,15
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	301.373,55	245.910,35
03/04/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		126.345,63
06/04/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		216,22
10/04/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		6.387,07
17/04/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		1.018,93
20/04/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		76.875,65
26/04/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		262,00
28/04/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	349.993,27	
30/04/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	374,12	
30/04/2017	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF retido s/fundo Itau PP n/mes		285,90
30/04/2017	###	3.2.1.04.002	Vr IOF retido s/fundo Itau PP n/mes		38,54
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	350.367,39	211.429,94
02/05/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		136.581,98
03/05/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		119,00
10/05/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		6.207,34
12/05/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		802,82
15/05/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		715,64
17/05/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		607,65
19/05/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		73.013,65
22/05/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		15.377,22
26/05/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	344.841,87	
31/05/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento fundo Itau PP n/mes	1.211,72	
31/05/2017	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP		227,74
31/05/2017	###	3.2.1.04.002	Vr IOF s/rendimento fundo Itau PP		107,98
			SUB-TOTAL DE MAIO:	346.053,59	233.761,02
01/06/2017	###	Multi-Débito	Vr resgate fundo Itau PP		126.040,57
05/06/2017	###	Multi-Débito	Vr resgate fundo Itau PP		1.521,15
12/06/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		6.265,67
14/06/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		568,80
16/06/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		765,56
19/06/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		186,44
20/06/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		71.858,81
27/06/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		337,75
28/06/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		1.314,48
29/06/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	349.993,27	
30/06/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	1.354,83	
30/06/2017	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus		67,55
30/06/2017	###	3.2.1.04.002	Vr IOF s / resgate Fundo Itauvest Plus		34,83
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	351.348,10	208.961,61

03/07/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	146.486,10
10/07/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	4.008,95
14/07/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.724,15
17/07/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.259,48
20/07/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	64.945,36
24/07/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.858,34
25/07/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	349.881,87
28/07/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	337,75
31/07/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	8.482,69
31/07/2017	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/aplicações financeiras	286,61

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

**19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**  
**11:28:26 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/07/2017	###	4.1.2.01.003	Vr IRRF s/aplicações financeiras	1.984,97	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	351.866,84	230.389,43
01/08/2017	###	Multi-Débito	Vr resgate fundo Itau PP		135.360,24
02/08/2017	###	Multi-Débito	Vr resgate fundo Itau PP		3.600,00
04/08/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		1.162,00
07/08/2017	###	Multi-Débito	Vr resgate fundo Itau PP		91,89
10/08/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		5.133,57
14/08/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		5.063,63
15/08/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		703,35
16/08/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		336,48
17/08/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		3.063,61
18/08/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		62.501,68
22/08/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		631,40
25/08/2017	###	Multi-Débito	Vr resgate fundo Itau PP		1.321,15
28/08/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	349.655,52	
29/08/2017	###	Multi-Débito	Vr resgate fundo Itau PP		1.521,15
31/08/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto 620 Help Desk Informatica Ltda.		111,40
31/08/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	2.136,40	
31/08/2017	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus		283,09
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	351.791,92	220.884,64
01/09/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		131.434,68
04/09/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		1.563,19
05/09/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		581,00
06/09/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		43,30
08/09/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		75,28
11/09/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		12.622,28
12/09/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		700.000,00
12/09/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		224,00
15/09/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		1.657,94
18/09/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		232,06
19/09/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação n/data	59.888,00	
20/09/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		58.682,40
22/09/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		71,63
25/09/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		449,15
30/09/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	785,08	
30/09/2017	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		762,96
30/09/2017	###	3.2.1.04.002	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP		244,18
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	60.673,08	908.644,05
02/10/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	119.993,27	
03/10/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		136.541,18
10/10/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	2.200,26	
13/10/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		36,00
16/10/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		2.298,98
17/10/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		10.161,51
19/10/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	70.000,00	
20/10/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		64.827,43
23/10/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		111,40
25/10/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	28.000,00	
26/10/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	322.413,01	
27/10/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		350.000,00
30/10/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		689,15
31/10/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	140.000,00	
31/10/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	78,29	
31/10/2017	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		5,63
31/10/2017	###	3.2.1.04.002	Vr IOF Fundo Itau PP		76,79
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	682.684,83	564.748,07
01/11/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		135.229,45
03/11/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		5.851,14
06/11/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		201,40
10/11/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	6.929,42	
13/11/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		7.728,49
14/11/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.521,15	
16/11/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		977,00
17/11/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		2.297,39
20/11/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.888,46	
21/11/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		1.521,15
21/11/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	349.993,27	
23/11/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		581,00
27/11/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		150.000,00
29/11/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	106,84	

30/11/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		49.165,84
30/11/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	100,03	
30/11/2017	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP		3,80
30/11/2017	###	3.2.1.04.002	Vr IOF s/rendimento fundo Itau PP		41,91
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	360.539,17
01/12/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		143.478,61
04/12/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	1.867,95	
07/12/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		357,44
13/12/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		9.033,32
14/12/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		337,75
15/12/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		1.550,21
18/12/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		213,31
19/12/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	120.000,00	
20/12/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		112.652,72
21/12/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		295,20
27/12/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	349.993,27	
28/12/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		848,35
29/12/2017	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		235.000,00
29/12/2017	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP Top aprox	235.000,00	
31/12/2017	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	76,90	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

11:28:26

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/12/2017	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP		3,48
31/12/2017	###	3.2.1.04.002	Vr IOF s/rendimento fundo Itau PP		87,78
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	503.858,17
				TOTAIS:	4.248.446,99

SALDO ATUAL:

CONTA :	1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros			SALDO ANTERIOR :	
15/05/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 04/2017, responsabilidade Luiz Fernando de Oliveira	2,22	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00
05/07/2017	###	1.1.1.02.004	Vr recebido de Luiz Fernando de Oliveira		2,22
				SUB-TOTAL DE JULHO:	2,22
17/10/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior adiantamento para viagem à Espanha	10.000,00	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00
20/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto juros e multas s/GPs 07/2017 complementar responsabilidade de Luiz Fernando de Oliveira	106,84	
29/11/2017	###	1.1.1.02.004	Vr recebido de Luiz Fernando de Oliveira		106,84
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	106,84
01/12/2017	###	Multi-Débito	Vr acerto adiantamento para despesas viagem Cyro Miranda Gifford Junior cf relatório e comprovantes		10.000,00
13/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto a maior nf 1080 Maciel Auditores S/S	0,02	
13/12/2017	###	1.1.1.02.004	Vr recebido de Joaquina Rodrigues		2,55
13/12/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto juros s/ISS 11/2017, responsabilidade Joaquina Rodrigues	2,53	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	10.002,55
				TOTAIS:	10.111,61

SALDO ATUAL:

CONTA :	1.2.1.01.001 - Governo do Estado de Goiás - CDSA			SALDO ANTERIOR :	
28/04/2017	###	Multi-Débito	Vr DUEOF 61 1 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 1/20		350.000,00
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00
25/05/2017	###	1.1.1.02.004	Vr DUEOF 61 2 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 2/20		350.000,00
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00
29/06/2017	###	1.1.1.02.004	Vr DUEOF 61 3 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 03/20		350.000,00
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00
25/07/2017	###	1.1.1.02.004	Vr DUEOF 61 4 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 4/20		350.000,00
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00
28/08/2017	###	1.1.1.02.004	Vr DUEOF 61 5 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 05/20		350.000,00
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00
26/09/2017	###	1.1.1.02.004	Vr DUEOF 61 6 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 06/20		350.000,00
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00
26/10/2017	###	1.1.1.02.004	Vr DUEOF 61 7 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 07/20		350.000,00
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00
24/11/2017	###	1.1.1.02.004	Vr DUEOF 61 8, recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 08/20		350.000,00
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00
27/12/2017	###	1.1.1.02.004	Vr DUEOF 61 9, recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 09/20		350.000,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00
				TOTAIS:	0,00

SALDO ATUAL:

CONTA :	1.2.1.01.007 - Valores Bloqueados Judicialmente			SALDO ANTERIOR :	
25/05/2017	###	4.1.2.01.004	Vr correção entre 29/03/2016 e 25/05/2017 do valor bloqueado judicialmente cf processo 488006 59.2009	17.020,88	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00
31/12/2017	###	4.1.2.01.004	Vr correção entre 25/05/2017 e 31/12/2017 do valor bloqueado judicialmente cf processo 488006 59.2009	7.681,50	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00
				TOTAIS:	24.702,38

SALDO ATUAL:

CONTA :	1.2.1.01.008 - Impostos a Recuperar			SALDO ANTERIOR :	
19/01/2017	###	1.1.1.03.002	Vr IRRF s/resgate CDB Flex Empresarial n/data	1.133,00	
31/01/2017	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s/aplicações financeiras	417,06	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00
28/02/2017	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF S/fundo Itau PP n/mes	99,09	

				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	99,09	0,00
31/03/2017	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s/aplicações financeiras		221,91	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	285,90	0,00
30/04/2017	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF retido s/fundo Itau PP n/mes		285,90	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	227,74	0,00
31/05/2017	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP		227,74	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	67,55	0,00
30/06/2017	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus		67,55	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	286,61	0,00
31/07/2017	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s/aplicações financeiras		286,61	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	283,09	0,00
31/08/2017	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus		283,09	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	762,96	0,00
30/09/2017	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		4,37	
30/09/2017	###	1.1.1.03.003	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau TOP RF Simples		767,33	0,00
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	526,82	
31/10/2017	###	1.1.1.03.003	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau Top RF		5,63	
31/10/2017	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		532,45	0,00
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	3,80	
30/11/2017	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP		1.928,53	
30/11/2017	###	1.1.1.03.003	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP TOP RF Simples		1.932,33	0,00
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	3,48	
31/12/2017	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP		122,66	
31/12/2017	###	1.1.1.03.003	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP TOP RF Simples		126,14	0,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:		
				<b>TOTAIS:</b>	<b>6.380,20</b>	<b>0,00</b>

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormaq Softwares.

**19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**  
**11:28:26 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
<b>CONTA : 1.2.3.05.002 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
31/01/2017	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		105,83
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00
28/02/2017	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		105,83
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00
31/03/2017	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		105,83
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00
30/04/2017	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		105,83
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00
31/05/2017	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		105,83
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00
30/06/2017	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		105,83
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00
31/07/2017	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		105,83
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00
31/08/2017	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		105,83
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00
30/09/2017	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		105,83
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00
31/10/2017	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		105,83
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00
30/11/2017	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		105,83
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00
31/12/2017	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		105,83
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL:</b>	
<b>CONTA : 1.2.4.07.002 - (-) Amortizações de Softwares</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
31/01/2017	###	3.2.1.01.017	Vr amortização n/mes		32,90
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00
28/02/2017	###	3.2.1.01.017	Vr amortização n/mes		32,90
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00
31/03/2017	###	3.2.1.01.017	Vr amortização n/mes		32,90
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00
30/04/2017	###	3.2.1.01.017	Vr amortização n/mes		32,90
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00
31/05/2017	###	3.2.1.01.017	Vr amortização n/mes		32,90
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00
30/06/2017	###	3.2.1.01.017	Vr amortização n/mes		32,90
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00
31/07/2017	###	3.2.1.01.017	Vr amortização n/mes		32,90
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00
31/08/2017	###	3.2.1.01.017	Vr amortização n/mes		32,89
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>
				<b>SALDO ATUAL:</b>	
<b>CONTA : 2.1.1.01.002 - Fornecedores Diversos</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
09/01/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 59921 Papelaria Tributaria Ltda.	478,52	
10/01/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 215 Jayme & Jaymne de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.349,00	
18/01/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 60049 Papelaria Tributaria Ltda.	120,70	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	3.948,22
07/02/2017	###	3.2.1.01.005	Nf 60612 Papelaria Tributaria Ltda.		284,60
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00

07/03/2017	###	3.2.1.01.005	Vr nf 108862 Papelaria Tributária Ltda.			214,82
10/03/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Nf 60612 Papelaria Tributaria Ltda.		284,60	
31/03/2017	###	3.2.1.01.005	Vr nf 109575 Papelaria Tributaria Ltda.			220,95
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	284,60	435,77
06/04/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 108862 Papelaria Tributária Ltda.		214,82	
26/04/2017	###	3.2.1.01.005	Vr nf 220 Help Desk Informatica Eireli			120,00
26/04/2017	###	3.2.1.01.030	Vr nf 51246 Agencia Brasil Central			802,82
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	214,82	922,82
02/05/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 109575 Papelaria Tributaria Ltda.		220,95	
03/05/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 220 Help Desk Informatica Eireli		120,00	
12/05/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 51246 Agencia Brasil Central		802,82	
15/05/2017	###	3.2.1.01.005	Vr nf 110585 Papelaria Tributaria Ltda.			567,40
				SUB-TOTAL DE MAIO:	1.143,77	567,40
14/06/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 110585 Papelaria Tributaria Ltda.		567,40	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	567,40	0,00
17/07/2017	###	3.2.1.01.005	Vr nf 111815 Papelaria Tributaria Ltda.			335,08
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00	335,08
04/08/2017	###	3.2.1.01.030	Vr nf 51904 Agencia Brasil Central - ABC			1.563,19
16/08/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 111815 Papelaria Tributaria Ltda.		335,08	
16/08/2017	###	3.2.1.01.005	Vr nf 112441 Papelaria Tributaria Ltda.			487,90
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	335,08	2.051,09
04/09/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 51904 Agencia Brasil Central - ABC		1.563,19	
15/09/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 112441 Papelaria Tributaria Ltda.		487,90	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	2.051,09	0,00
03/10/2017	###	3.2.1.01.030	Vr nf 52148 Agencia Brasil Central - ABC			3.451,00
18/10/2017	###	3.2.1.01.005	Vr nf 35 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributaria			578,50
19/10/2017	###	3.2.1.01.030	Vr nf 27652 Editora Raizes Ltda.			200,00
20/10/2017	###	3.2.1.01.005	Vr nf 51 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributaria			41,80
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00	4.271,30
03/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 52148 Agencia Brasil Central - ABC		3.451,00	
06/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 27652 Editora Raizes Ltda.		200,00	
17/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 35 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributaria		578,50	
20/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 51 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributaria		41,80	
27/11/2017	###	3.2.1.01.030	Vr nf 52378 Agencia Brasil Central - ABC			357,44

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017						
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS						
DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO		DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
29/11/2017	###	3.2.1.01.005	Vr nf 237307 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributaria			509,20
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	4.271,30	866,64
05/12/2017	###	3.2.1.01.030	Nf 52533 agencia Brasil Cental - ABC			172,38
07/12/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 52378 Agencia Brasil Central - ABC		357,44	
28/12/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 237307 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributaria		509,20	
29/12/2017	###	3.2.1.01.018	Nf 444 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP			3.349,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	866,64	3.521,38
				TOTAIS:	13.682,92	13.256,08

CONTA : 2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar						
SALDO ATUAL:						
SALDO ANTERIOR :						
DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO		DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
02/01/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00	
02/01/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Carlos alberto Paula M Junior		18.000,00	
02/01/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Juberto Ramos Jube		16.000,00	
02/01/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00	
31/01/2017	###	3.1.3.03.010	Vr honorario Cyro Miranda Gifford Junior			20.000,00
31/01/2017	###	3.1.3.03.010	Vr honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves			6.000,00
31/01/2017	###	3.1.3.03.010	Vr honorario Carlos Alberto de Paula Moura Junior			18.000,00
31/01/2017	###	3.1.3.03.010	Vr honorario Juberto Ramos Jube			16.000,00
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	72.000,00	60.000,00
01/02/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00	
01/02/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		6.000,00	
01/02/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Carlos Alberro P M Junior		18.000,00	
01/02/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Juberto Ramos Jube		16.000,00	
28/02/2017	###	3.1.3.03.010	Vr honorario Cyro Miranda Gifford Junior			20.000,00
28/02/2017	###	3.1.3.03.010	Vr honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves			18.000,00
28/02/2017	###	3.1.3.03.010	Vr honorario Carlos ASlbrtto M Paula			35.000,00
28/02/2017	###	3.1.3.03.010	Vr honorario Jubearto Ramos Jube			16.000,00
28/02/2017	###	3.1.3.03.010	Vr honorario Jose Carlos Siqueira			13.933,33
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	60.000,00	102.933,33
01/03/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00	
01/03/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Carlos Siqueira		13.933,33	
01/03/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoo Chaves		18.000,00	
01/03/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Carlos Albrto Paula M Junior		18.000,00	
01/03/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Juberto Ramos Jube		16.000,00	
08/03/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Carlos Alberto Paula M Junior		17.000,00	
31/03/2017	###	3.1.3.03.010	Vr honorario Cyro Miranda Gifford Junior			20.000,00
31/03/2017	###	3.1.3.03.010	Vr honorario Jose Carlos Siqueira			19.000,00
31/03/2017	###	3.1.3.03.010	Vr honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves			18.000,00
31/03/2017	###	3.1.3.03.010	Vr honorario Fernando Xaveir da Silva			18.000,00
31/03/2017	###	3.1.3.03.010	Vr honorario Juberto Ramos Jube			16.000,00
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	102.933,33	91.000,00
03/04/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00	
03/04/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Carlos Siqueira		19.000,00	
03/04/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00	
03/04/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Xavier da Silva		18.000,00	
03/04/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Juberto Ramos Jube		16.000,00	

30/04/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorarios Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00
30/04/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorarios Jose Carlos Siqueira		19.000,00
30/04/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorarios Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00
30/04/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorarios Fernando Xavier da Silva		18.000,00
30/04/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorarios Juberto Ramos Jubé		16.000,00
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	91.000,00	91.000,00
02/05/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	20.000,00	
02/05/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Carlos Siqueira	19.000,00	
02/05/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00	
02/05/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando da Silva Xavier	18.000,00	
02/05/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Juberto Ramos Jube	16.000,00	
31/05/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00
31/05/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira		19.000,00
31/05/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00
31/05/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva		18.000,00
31/05/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Juberto Ramos Jube		16.000,00
			SUB-TOTAL DE MAIO:	91.000,00	91.000,00
01/06/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	20.000,00	
01/06/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Carlos Siqueira	19.000,00	
01/06/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00	
01/06/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando da Silva Xavier	18.000,00	
01/06/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Juberto Ramos Jube	16.000,00	
30/06/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00
30/06/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira		19.898,72
30/06/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00
30/06/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva		18.000,00
30/06/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Juberto Ramos Jubé		16.000,00
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	91.000,00	91.898,72
03/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	20.000,00	
03/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Carlos Siqueira - rescisão	19.898,72	
03/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00	
03/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Xavier da Silva	18.000,00	
03/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Juberto Ramos Jube	16.000,00	
31/07/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00
31/07/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00
31/07/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira - rescisão		19.898,72
31/07/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva		18.000,00
31/07/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Juberto Ramos Jubé		16.000,00
			SUB-TOTAL DE JULHO:	91.898,72	91.898,72
01/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	20.000,00	
01/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Carlos Siqueira - rescisão	19.898,72	
01/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00	
01/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Xavier da Silva	18.000,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software

**19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**  
**11:28:26 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
01/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Juberto Ramos Jube	16.000,00	
31/08/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00
31/08/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00
31/08/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva		18.000,00
31/08/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Wellington Borges Valim		18.000,00
31/08/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Juberto Ramos Jubé		16.000,00
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	91.898,72	90.000,00
01/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto a Cyro Miranda Gifford Junior	20.000,00	
01/09/2017	###	Multi-Crédito	Pgto a Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00	
01/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Xavier da Silva	18.000,00	
01/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Wellington Borges Valim	18.000,00	
01/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Juberto Ramos Jube	16.000,00	
30/09/2017	###	3.1.3.03.010	Vr honorario de Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00
30/09/2017	###	3.1.3.03.010	Vr honorario de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00
30/09/2017	###	3.1.3.03.010	Vr honorario de Fernando xavier da Silva		18.000,00
30/09/2017	###	3.1.3.03.010	Vr honorario de Wellington Borges Valim		18.000,00
30/09/2017	###	3.1.3.03.010	Vr honorario de Juberto Ramos Jube		16.000,00
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	90.000,00	90.000,00
03/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	20.000,00	
03/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas troncoso chaves	18.000,00	
03/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Xavier da Silva	18.000,00	
03/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Wellington Borges Valim	18.000,00	
03/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Juberto Ramos Jube	16.000,00	
31/10/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00
31/10/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00
31/10/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva		18.000,00
31/10/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Wellington Borgs Valim		18.000,00
31/10/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Juberto Ramos Jube		16.000,00
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	90.000,00	90.000,00
01/11/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	20.000,00	
01/11/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00	
01/11/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Xavier da Silva	18.000,00	
01/11/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Wellington Borges Valim	18.000,00	
01/11/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Juberto Ramos Jube	16.000,00	
30/11/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00
30/11/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00
30/11/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva		18.000,00



30/11/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Juberto Ramos Jube		16.000,00
30/11/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Wellington Borges Valim		26.000,00
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	98.000,00
01/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00
01/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00
01/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Xavier da Silva		18.000,00
01/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Juberto Ramos Jube		16.000,00
01/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Wellington Borges Valim		26.000,00
31/12/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00
31/12/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		9.600,00
31/12/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Fernando Xavier da Silva		18.000,00
31/12/2017	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Juberto Ramos Jubé		16.000,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	98.000,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>1.059.730,77</b>
					<b>1.051.330,77</b>

					<b>SALDO ATUAL:</b>	
<b>CONTA : 2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
02/01/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita	3.600,00		
02/01/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Antonio Paulo Vogel de Medeiros	3.600,00		
02/01/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	3.600,00		
31/01/2017	###	3.1.3.03.011	Vr honorario Antonio Paulo Vogel de Medeiros			3.600,00
31/01/2017	###	3.1.3.03.011	Vr honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita			3.600,00
31/01/2017	###	3.1.3.03.011	Vr honorario Jose Paulo Felix Loureiro			3.600,00
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	10.800,00	10.800,00
01/02/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita	3.600,00		
01/02/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Antonio Paulo Vogel de Medeiro	3.600,00		
01/02/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	3.600,00		
28/02/2017	###	3.1.3.03.011	Vr honorario Antonio Paulo Vogel de Medeiros			2.640,00
28/02/2017	###	3.1.3.03.011	Vr honorario Jose Paulo Felix Loureiro			3.600,00
28/02/2017	###	3.1.3.03.011	Vr honorario Silvio Vieira da Luz			840,00
28/02/2017	###	3.1.3.03.011	Vr honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita			3.600,00
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	10.800,00	10.680,00
01/03/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita	3.600,00		
01/03/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo F Sousa Loureiro	3.600,00		
08/03/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Silvio Vieira da Luz	840,00		
08/03/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Antonio Paulo Vogel de Medeiro	2.640,00		
31/03/2017	###	3.1.3.03.011	Vr honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita			3.600,00
31/03/2017	###	3.1.3.03.011	Vr honorario Jose Paulo Felix Loureiro			3.600,00
31/03/2017	###	3.1.3.03.011	Vr honorario Silvio Vieira da Luz			3.600,00
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	10.680,00	10.800,00
03/04/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Silvio Vieira da Luz	3.600,00		
03/04/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita	3.600,00		
03/04/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	3.600,00		
30/04/2017	###	3.1.3.03.011	Vr Honorarios Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita			3.600,00
30/04/2017	###	3.1.3.03.011	Vr Honorarios Jose Paulo Felix Loureiro			3.600,00
30/04/2017	###	3.1.3.03.011	Vr Honorarios Silvio Vieira da Luz			3.600,00
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	10.800,00	10.800,00
02/05/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	3.600,00		
02/05/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.600,00		
02/05/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Silvio Vieira da Luz	3.600,00		
31/05/2017	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita			3.600,00
31/05/2017	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Jose Paulo Loureiro			3.600,00
31/05/2017	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz			3.600,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

<b>RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017</b>						
<b>19/08/2021 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS</b>						
<b>11:28:27</b>	<b>DATA</b>	<b>LCTO</b>	<b>CONTRA-PARTIDA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DÉBITO MÊS</b>	<b>CRÉDITO MÊS</b>
					SUB-TOTAL DE MAIO:	10.800,00
01/06/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.600,00	
01/06/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		3.600,00	
01/06/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.600,00	
30/06/2017	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita			3.600,00
30/06/2017	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Jose Paulo Felix Loureiro			3.600,00
30/06/2017	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz			3.600,00
					SUB-TOTAL DE JUNHO:	10.800,00
03/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		3.600,00	
03/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.600,00	
03/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.600,00	
31/07/2017	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita			3.600,00
31/07/2017	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Jose Paulo Felix Loureiro			3.600,00
31/07/2017	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz			3.600,00
					SUB-TOTAL DE JULHO:	10.800,00
01/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		3.600,00	
01/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.600,00	
01/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.600,00	
31/08/2017	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita			3.600,00
31/08/2017	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Jose Paulo Felix Loureiro			3.600,00
31/08/2017	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz			3.600,00
					SUB-TOTAL DE AGOSTO:	10.800,00
01/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquim Claudio f Mesquita		3.600,00	
01/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.600,00	
11/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.600,00	
30/09/2017	###	3.1.3.03.011	Vr honorario de Joaquim Claudio Figueiredo de Mesquita			3.600,00
30/09/2017	###	3.1.3.03.011	Vr honorario de Jose Paulo Felix Loureiro			3.600,00
30/09/2017	###	3.1.3.03.011	Vr honorario de Silvio Vieira da Luz			3.600,00

				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	10.800,00	10.800,00
03/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		3.600,00	
03/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.600,00	
03/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.600,00	
31/10/2017	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Joaquim Claudio F Mesquita			3.600,00
31/10/2017	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro			3.600,00
31/10/2017	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz			3.600,00
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	10.800,00	10.800,00
01/11/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		3.600,00	
01/11/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.600,00	
01/11/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.600,00	
30/11/2017	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita			3.600,00
30/11/2017	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro			3.600,00
30/11/2017	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz			3.600,00
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	10.800,00	10.800,00
01/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.600,00	
01/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		3.600,00	
01/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.600,00	
31/12/2017	###	3.1.3.03.011	Vr Honorário Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita			3.600,00
31/12/2017	###	3.1.3.03.011	Vr Honorário Jose Paulo Felix Loureiro			3.600,00
31/12/2017	###	3.1.3.03.011	Vr Honorário Silvio Vieira da Luz			3.600,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	10.800,00	10.800,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>129.480,00</b>	<b>129.480,00</b>

**SALDO ATUAL:**

<b>CONTA :</b>	<b>2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>
02/01/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		3.600,00	
02/01/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Carlos Siqueira		3.600,00	
02/01/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.600,00	
02/01/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.600,00	
02/01/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira Rocha		3.600,00	
02/01/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Vilmar da Silva Rocha		3.600,00	
02/01/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Ana Carla Abrao		3.600,00	
31/01/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Ana Carla Abrao			600,00
31/01/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Cyro Miranda Gifford Junior			3.600,00
31/01/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Jose Carlos Siqueira			3.600,00
31/01/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Jose Taveira Rocha			3.600,00
31/01/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Vilmar da Silva Rocha			3.600,00
31/01/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Vivan Diderot de Souza			3.600,00
31/01/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Pedro de Moraes Jardim			3.600,00
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	25.200,00	22.200,00
01/02/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		3.600,00	
01/02/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Ana Carla Abrao Costa		600,00	
01/02/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Carlos Siqueira		3.600,00	
01/02/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira da Rocha		3.600,00	
01/02/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Vilmar da Silva Rocha		3.600,00	
01/02/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.600,00	
06/02/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.600,00	
28/02/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Cyro Miranda Gifford Junior			3.600,00
28/02/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Jose Fernando Navarrete Pena			840,00
28/02/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Jose Carlos Siqueira			3.600,00
28/02/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Jose Taveira Rocha			3.600,00
28/02/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Vilmar da Silva Rocha			3.600,00
28/02/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Ivan Diderot da Silva			3.600,00
28/02/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Pedro de Moraes Jarrdim			3.600,00
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	22.200,00	22.440,00
01/03/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		3.600,00	
01/03/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Carlos Siqueira		3.600,00	
01/03/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Vilmar da Silva Rocha		3.600,00	
01/03/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira Rocha		3.600,00	
01/03/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.600,00	
01/03/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.600,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

11:28:27

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
08/03/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	840,00	
31/03/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Jose Fernando Navarrete Pena		3.600,00
31/03/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Cyro Miranda Gifford Junior		3.600,00
31/03/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Jose Carlos Siqueira		3.600,00
31/03/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Jose Taveira Rocha		3.600,00
31/03/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Vilmar da Silva Rocha		3.600,00
31/03/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Ivan Diderot de Souza		3.600,00
31/03/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Pedro de Moraes Jardim		3.600,00
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	25.200,00
03/04/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	3.600,00	
03/04/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Carlos Siqueira	3.600,00	
03/04/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00	
03/04/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Vilmar da Silva Rocha	3.600,00	
03/04/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro de Moraes Jardim	3.600,00	
03/04/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira Rocha	3.600,00	
03/04/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
30/04/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorarios Jose Fernando Navarrete Pena		3.600,00
30/04/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorarios Cyro Miranda Gifford Junior		3.600,00
30/04/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorarios Jose Carlos Siqueira		3.600,00

30/04/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorarios Jose Taveira Rocha		3.600,00	
30/04/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorarios Vilmar da Silva Rocha		3.600,00	
30/04/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorarios Ivan Diderot de Souza		3.600,00	
30/04/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorarios Pedro de Moraes Jardim		3.600,00	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	25.200,00	25.200,00
02/05/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		3.600,00	
02/05/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Carlos Siqueira		3.600,00	
02/05/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		3.600,00	
02/05/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Vilmar da Silva Rocha		3.600,00	
02/05/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira Rocha		3.600,00	
02/05/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.600,00	
02/05/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.600,00	
31/05/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena			3.600,00
31/05/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior			3.600,00
31/05/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira			3.600,00
31/05/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Taveira Rocha			3.600,00
31/05/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha			3.600,00
31/05/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza			3.600,00
31/05/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim			3.600,00
				SUB-TOTAL DE MAIO:	25.200,00	25.200,00
01/06/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		3.600,00	
01/06/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Carlos Siqueira		3.600,00	
01/06/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		3.600,00	
01/06/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Vilmar da Silva Rocha		3.600,00	
01/06/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira Rocha		3.600,00	
01/06/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.600,00	
01/06/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.600,00	
30/06/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior			3.600,00
30/06/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira			3.600,00
30/06/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha			3.600,00
30/06/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Taveira Rocha			3.600,00
30/06/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza			3.600,00
30/06/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim			3.600,00
30/06/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena			3.600,00
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	25.200,00	25.200,00
03/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		3.600,00	
03/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		3.600,00	
03/07/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Jose Carlos Siqueira		3.600,00	
03/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.600,00	
03/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Vilmar da Silva Rocha		3.600,00	
03/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira Rocha		3.600,00	
03/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.600,00	
31/07/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena			2.280,00
31/07/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario João Furtado de Mendonça Neto			1.440,00
31/07/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior			3.600,00
31/07/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira			3.600,00
31/07/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Taveira Rocha			3.600,00
31/07/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha			3.600,00
31/07/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza			3.600,00
31/07/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim			3.600,00
				SUB-TOTAL DE JULHO:	25.200,00	25.320,00
01/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		3.600,00	
01/08/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto		1.440,00	
01/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		2.280,00	
01/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira Rocha		3.600,00	
01/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.600,00	
01/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Vilmar da Silva Rocha		3.600,00	
01/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.600,00	
02/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Carlos Siqueira		3.600,00	
31/08/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario João Furtado de Mendonça Neto			3.600,00
31/08/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior			3.600,00
31/08/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira			3.600,00
31/08/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Taveira Rocha			3.600,00
31/08/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha			3.600,00
31/08/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza			3.600,00
31/08/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim			3.600,00
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	25.320,00	25.200,00
01/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto a Cyro Miranda Gifford Junior		3.600,00	
01/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto João Furtado de Mendonça Neto		3.600,00	
01/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Carlos Siqueira		3.600,00	
01/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Vilmar da Silva Rocha		3.600,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Maestormaq Software

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

11:28:27

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
01/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira da Rocha	3.600,00	
01/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
01/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro de Moraes Jardim	3.600,00	
30/09/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario de Joao Furtado de Mendonça Neto		3.600,00
30/09/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario de Cyro Miranda Gifford Junior		3.600,00
30/09/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario de Jose Carlos Siqueira		3.600,00
30/09/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario de Jose Taveira da Rocha		3.600,00
30/09/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario de Vilmar da Silva Rocha		3.600,00
30/09/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario de Ivan Diderot de Souza		3.600,00

30/09/2017	###	3.1.3.03.012	Vr honorario de Pedro de Moraes Jardim			3.600,00
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	25.200,00	25.200,00
03/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		3.600,00	
03/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joao Furtado de Menconça Neto		3.600,00	
03/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Carlos Siqueira		3.600,00	
03/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira Rocha		3.600,00	
03/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.600,00	
03/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Vilmar da Silva Rocha		3.600,00	
03/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.600,00	
31/10/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior			3.600,00
31/10/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira			3.600,00
31/10/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha			3.600,00
31/10/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Taveira Rocha			3.600,00
31/10/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza			3.600,00
31/10/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim			3.600,00
31/10/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto			3.600,00
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	25.200,00	25.200,00
01/11/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		3.600,00	
01/11/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto		3.600,00	
01/11/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Carlos Siqueira		3.600,00	
01/11/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira da Rocha		3.600,00	
01/11/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.600,00	
01/11/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.600,00	
01/11/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Vilmar da Silva Rocha		3.600,00	
30/11/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior			3.600,00
30/11/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira			720,00
30/11/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha			3.600,00
30/11/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honoario Jose Taveira Rocha			3.600,00
30/11/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza			3.600,00
30/11/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim			3.600,00
30/11/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto			3.600,00
30/11/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena			2.880,00
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	25.200,00	25.200,00
01/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		3.600,00	
01/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Fernando Navrrete Pena		2.880,00	
01/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto		3.600,00	
01/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.600,00	
01/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Vilmar da Silva Rocha		3.600,00	
01/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.600,00	
01/12/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Jose Carlos Siqueira		720,00	
01/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira Rocha		3.600,00	
31/12/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário João Furtado de Mendonça Neto			3.600,00
31/12/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior			3.600,00
31/12/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Jose Fernando Navarrete Pena			3.600,00
31/12/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Jose Taveira Rocha			3.600,00
31/12/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Vilmar da Silva Rocha			3.600,00
31/12/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Ivan Diderot de Souza			3.600,00
31/12/2017	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Pedro de Moraes Jardim			3.600,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	25.200,00	25.200,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>296.760,00</b>	<b>296.760,00</b>

**SALDO ATUAL:**

<b>CONTA :</b>				<b>2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar</b>		<b>SALDO ANTERIOR :</b>
02/01/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Wagner Oliveira Gomes		14.000,00	
02/01/2017	###	Multi-Débito	Vr pagto efetuado a menor a Luiz Antonio Aires da Silva			0,10
02/01/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00	
02/01/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joacir Camelo rocha		7.650,00	
02/01/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues		3.400,00	
02/01/2017	###	Multi-Débito	Vr pagto menor a Newton Oliveira			10,00
02/01/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira		1.190,00	
02/01/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias		2.000,00	
09/01/2017	###	3.2.1.01.026	Vr pagto menor a Joaquina Rodrigues			420,18
20/01/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto ref férias a Joaquina Rodrigues		420,18	
31/01/2017	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva			14.000,00
31/01/2017	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Wagner Oliveira Gomes			14.000,00
31/01/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joacir Camelo Rocha			7.650,00
31/01/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Newton Oliveira			1.190,00
31/01/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Fabiola Araujo Dias			2.000,00
31/01/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joaquina Rodrigues			1.133,33
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	42.660,18	40.403,61
01/02/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Wagner Oliveira Gomes		14.000,00	
01/02/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00	
01/02/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joacir Camelo Rocha		7.650,00	
01/02/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues		1.133,33	
01/02/2017	###	Multi-Débito	Vr pagto maior a Newton Oliveira			10,00
01/02/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira		1.190,00	
06/02/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias		2.000,00	
28/02/2017	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva			14.000,00
28/02/2017	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Wagner Oliveira Gomes			14.000,00
28/02/2017	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Fernando Xavier da Silva			10.266,66

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormaq Softwares

**19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**  
**11:28:27 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

<b>DATA</b>	<b>LC TO</b>	<b>CONTRA-PARTIDA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DÉBITO MÊS</b>	<b>CRÉDITO MÊS</b>
28/02/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joacir Camelo Rocha		7.650,00

28/02/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joaquina Rodrigues		3.400,00
28/02/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.000,00
28/02/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Newton Oliveira		1.190,00
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	39.973,33
					52.516,66
01/03/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Xavier da Silva		10.266,66
01/03/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,10
01/03/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		18.666,66
01/03/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joacir Camelo Rocha		7.650,00
01/03/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues		3.400,00
01/03/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias		2.000,00
01/03/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira		10,00
01/03/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira		1.190,00
01/03/2017	###	3.1.3.04.003	Vr ferias de Luiz Antonio Aires da Silva		18.666,66
02/03/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Wagner Oliveira Gomes		14.000,00
31/03/2017	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		466,66
31/03/2017	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Wagner Oliveira Gomes		14.000,00
31/03/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joacir Camelo Rocha		7.650,00
31/03/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joaquina Rodrigues		3.400,00
31/03/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Neton Oliveira		1.190,00
31/03/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.000,00
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	71.183,42
					47.373,32
03/04/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		466,66
03/04/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Wagner Oliveira Gomes		14.000,00
03/04/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joacir Camelo Rocha		7.650,00
03/04/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues		3.400,00
03/04/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias		2.000,00
03/04/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira		1.190,00
03/04/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira		10,00
30/04/2017	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00
30/04/2017	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Wagner Oliveira Gomes		14.000,00
30/04/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joacir Camelo Rocha		7.650,00
30/04/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joaquina Rodrigues		3.400,00
30/04/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.000,00
30/04/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Newton Oliveira		1.190,00
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	28.716,66
					42.240,00
02/05/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Wagner Oliveira Gomes		14.000,00
02/05/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz SAntonio Aires da Silva		14.000,00
02/05/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joacir Camelo Rocha		7.650,00
02/05/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues		3.400,00
02/05/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias		2.000,00
02/05/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira		1.190,00
31/05/2017	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00
31/05/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joacir Camelo Rocha		7.650,00
31/05/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joaquina Rodrigues		3.400,00
31/05/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Newton Oliveira		1.190,00
31/05/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.000,00
				SUB-TOTAL DE MAIO:	42.240,00
					28.240,00
01/06/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00
01/06/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joacir Camelo Rocha		7.650,00
01/06/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues		3.400,00
01/06/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias		2.000,00
01/06/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira		1.190,00
30/06/2017	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00
30/06/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joacir Camelo Rocha		7.650,00
30/06/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joaquina Rodrigues		3.400,00
30/06/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Newton Oliveira		1.190,00
30/06/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.000,00
30/06/2017	###	3.1.3.04.006	Vr auxilio alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva		850,00
30/06/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues		850,00
30/06/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias		850,00
30/06/2017	###	3.2.1.01.084	Vr auxilio alimentação a Joacir Camelo Rocha		850,00
30/06/2017	###	3.2.1.01.084	Vr auxilio alimentação a Newton Oliveira		850,00
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	28.240,00
					32.490,00
03/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		14.850,00
03/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joacir Camelo Rocha		8.500,00
03/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues		4.250,00
03/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias		2.850,00
03/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira		2.040,00
03/07/2017	###	Multi-Crédito	Vr INSS retidos/ferias de Newton Oliveira		174,53
31/07/2017	###	3.1.3.04.003	Vr Honorario Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00
31/07/2017	###	3.1.3.04.006	Vr auxilio alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva		850,00
31/07/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joacir Camelo Rocha		255,00
31/07/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joaquina Rodrigues		3.400,00
31/07/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues		850,00
31/07/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA de Newton Oliveira		39,67
31/07/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA de Frederico Alexandre da Silva		2.099,33
31/07/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação a Frederico Alexandre da Silva		1.331,67
31/07/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.000,00
31/07/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias		850,00
				SUB-TOTAL DE JULHO:	32.664,53
					25.675,67
01/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto a Luiz Antonio Aires da Silva		14.850,00
01/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues		4.250,00
01/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias		2.850,00
01/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Frederico Alexandre da Silva		3.431,00

31/08/2017	###	3.1.3.04.003	Vr Honorario Luiz Antonio Aires da Silva	14.000,00
31/08/2017	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva	850,00
31/08/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.400,00
31/08/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues	850,00
31/08/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA de Frederico Alexandre da Silva	1.340,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactermag Softwares.

**19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**

**11:28:27 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/08/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação a Frederico Alexandre da Silva		850,00
31/08/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.000,00
31/08/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias		850,00
31/08/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joacir Camelo Rocha		255,00
31/08/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Newton Oliveira		1.190,00
31/08/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio alimentação a Newton Oliveira		850,00
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	25.381,00	26.435,00
01/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	4.250,00	
01/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	14.850,00	
01/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.850,00	
01/09/2017	###	Multi-Débito	Vr desconto pagto maior a Newton Oliveira		139,22
01/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira	2.040,00	
01/09/2017	###	Multi-Crédito	Vr INSS retido de Newton Oliveira - 07/2017	4,36	
01/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.190,00	
30/09/2017	###	3.1.3.04.003	Vr honorario de Luiz Antonio Aire da Silva		14.000,00
30/09/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação de Luiz Antonio Aire da Silva		850,00
30/09/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joaquina Rodrigues		3.400,00
30/09/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio alimentação a Joaquina Rodrigues		850,00
30/09/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Newton Oliveira		1.190,00
30/09/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira		850,00
30/09/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Frederico Alexabdre da Silva		1.340,00
30/09/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexabdre da Silva		850,00
30/09/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.000,00
30/09/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias		850,00
30/09/2017	###	3.1.3.03.013	Vr férias Joacir Camelo Rocha		10.200,00
30/09/2017	###	3.2.1.01.084	Vr auxilio alimentação Joacir Camelo Rocha		850,00
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	26.184,36	37.369,22
03/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	14.850,00	
03/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto férias a Joacir Camelo Rocha	11.050,00	
03/10/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Joacir Camelo Rocha	255,00	
03/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	4.250,00	
03/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.850,00	
03/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira	2.040,00	
03/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.190,00	
31/10/2017	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00
31/10/2017	###	3.1.3.03.013	Vr férias Joacir Camelo Rocha		10.200,00
31/10/2017	###	3.2.1.01.084	Vr auxilio alimentação Joacir Camelo Rocha		850,00
31/10/2017	###	3.2.1.01.084	Vr auxilio alimentação Luiz Antonio Aires da Silva		850,00
31/10/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joaquina Rodrigues		3.400,00
31/10/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio alimentação a Joaquina Rodrigues		850,00
31/10/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Newton Oliveira		1.190,00
31/10/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira		850,00
31/10/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Frederico Alexabdre da Silva		1.340,00
31/10/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexabdre da Silva		850,00
31/10/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.000,00
31/10/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias		850,00
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	37.485,00	37.230,00
01/11/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	14.850,00	
01/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Joacir Camelo Rocha	255,00	
01/11/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joacir Camelo Rocha	11.050,00	
01/11/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	4.250,00	
01/11/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.850,00	
01/11/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira	2.040,00	
01/11/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Frederico Alexandre	2.190,00	
30/11/2017	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00
30/11/2017	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva		850,00
30/11/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joaquina Rodrigues		3.400,00
30/11/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		850,00
30/11/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		1.000,00
30/11/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias		425,00
30/11/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		1.340,00
30/11/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva		850,00
30/11/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Newton Oliveira		1.190,00
30/11/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira		850,00
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	37.485,00	24.755,00
01/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	14.850,00	
01/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	4.250,00	
01/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira	2.040,00	
01/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias	1.425,00	
01/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.190,00	
31/12/2017	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00
31/12/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joacir Camelo Rocha		7.650,00
31/12/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Joacir Camelo Rocha		850,00
31/12/2017	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva		850,00
31/12/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joaquina Rodrigues		3.400,00

31/12/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	850,00
31/12/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	2.000,00
31/12/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias	850,00
31/12/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	1.340,00
31/12/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva	850,00
31/12/2017	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Newton Oliveira	1.190,00
31/12/2017	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira	850,00

SUB-TOTAL DE DEZEMBRO: 24.755,00 34.680,00  
**TOTAIS: 436.968,48 429.408,48**

<b>CONTA : 2.1.3.03.001 - INSS</b>				<b>SALDO ATUAL:</b>
02/01/2017	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior	570,88
02/01/2017	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Carlos alberto Paula M Junior	570,88

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares~~

**19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**  
**11:28:27 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
02/01/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Juberto Ramos Jube		474,08
02/01/2017	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		396,00
02/01/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Wagner Oliveira Gomes		570,88
02/01/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		570,88
02/01/2017	###	2.1.3.09.010	Vr INSS retido de Luiz Frnando de Oliveira		413,38
02/01/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido Joaquina Rodrigues		374,00
02/01/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Newton Oliveira		130,90
02/01/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		220,00
02/01/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		570,88
09/01/2017	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		570,88
09/01/2017	###	3.2.1.01.026	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		241,77
20/01/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 12/2016	45.850,35	
31/01/2017	###	3.1.3.03.015	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes		20.880,00
31/01/2017	###	3.1.3.04.005	Vr INSS folha Terceiros n/mes		6.351,60
31/01/2017	###	3.2.1.01.028	Vr INSS patronal n/mes		3.599,60
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				45.850,35	36.506,61
01/02/2017	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		608,44
01/02/2017	###	2.1.1.02.002	VR INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		608,44
01/02/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Carlos Alberto P M Junior		608,44
01/02/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Juberto Ramos Jube		505,37
01/02/2017	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Ppedro de Moraes Jardim		396,00
01/02/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Wagner Oliveira Gomes		608,44
01/02/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		608,44
01/02/2017	###	2.1.3.09.010	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		413,38
01/02/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		124,66
01/02/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Newton Oliveira		130,90
06/02/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		220,00
20/02/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 01/2017	35.677,45	
28/02/2017	###	3.1.3.03.015	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes		27.210,67
28/02/2017	###	3.1.3.04.005	Vr INSS folha Terceiros n/mes		8.404,93
28/02/2017	###	3.2.1.01.028	Vr INSS patronal n/mes		2.848,00
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				35.677,45	43.296,11
01/03/2017	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		608,44
01/03/2017	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Jose Carlos Siqueira		608,44
01/03/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoo Chaves		608,44
01/03/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Carlos Albrto Paula M Junior		608,44
01/03/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Juberto Ramos Jube		505,37
01/03/2017	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		396,00
01/03/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fernando Xavier da Silva		608,44
01/03/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		608,44
01/03/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		608,44
01/03/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		374,00
01/03/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		220,00
01/03/2017	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Newton Oliveira		130,90
01/03/2017	###	2.1.1.02.003	Vr INSS retido de Jose Paulo F Sousa Loureiro		396,00
01/03/2017	###	2.1.1.02.003	Vr INSS retido de Jose Paulo F Sousa Loureiro		396,00
02/03/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Wagner Oliveira Gomes		608,44
08/03/2017	###	2.1.3.09.010	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		413,38
20/03/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 02/2017	45.158,32	
31/03/2017	###	3.1.3.03.015	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes		24.680,00
31/03/2017	###	3.1.3.04.005	Vr INSS folha Terceiros n/mes		3.599,60
31/03/2017	###	3.2.1.01.028	Vr INSS patronal n/mes		6.626,66
SUB-TOTAL DE MARÇO:				45.158,32	42.605,43
03/04/2017	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		608,44
03/04/2017	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Jose Carlos Siqueira		608,44
03/04/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		608,44
03/04/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Fernando Xavier da Silva		608,44
03/04/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Juberto Ramos Jube		505,37
03/04/2017	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		396,00
03/04/2017	###	2.1.1.02.003	Vr INSS retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		396,00
03/04/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Wagner Oliveira Gomes		608,44
03/04/2017	###	2.1.3.09.010	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		413,38
03/04/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		374,00
03/04/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		196,88
03/04/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de abiola Araujo Dias		220,00
03/04/2017	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Newton Oliveira		130,90
20/04/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 03/2017	41.712,55	

30/04/2017	###	3.1.3.03.015	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes		24.728,20
30/04/2017	###	3.2.1.01.028	Vr INSS folha Terceiros n/mes		3.599,60
30/04/2017	###	3.1.3.04.005	Vr INSS patronal n/mes		5.600,00
				<b>SUB-TOTAL DE ABRIL:</b>	<b>41.712,55</b>
02/05/2017	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		608,44
02/05/2017	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Jose Carlos Siqueira		608,44
02/05/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		608,44
02/05/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Fernando da Silva Xavier		608,44
02/05/2017	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Jose Taveira Rocha		396,00
02/05/2017	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		396,00
02/05/2017	###	2.1.1.02.003	Vr INSS retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		396,00
02/05/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Juberto Ramos Jube		505,37
02/05/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Wagner Oliveira Gomes		608,44
02/05/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luiz SAntonio Aires da Silva		608,44
02/05/2017	###	2.1.3.09.010	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		413,38
02/05/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		374,00
02/05/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		220,00
02/05/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Newton Oliveira		130,90
19/05/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 04/2017	41.081,89	
22/05/2017	###	3.1.3.04.003	Vr INSS retido de Wagner Oliveira Gomes		608,44
31/05/2017	###	3.1.3.03.015	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes		25.400,00
31/05/2017	###	3.2.1.01.028	Vr INSS folha Terceiros n/mes		3.599,60
31/05/2017	###	3.1.3.04.005	Vr INSS patronal n/mes		6.066,67

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Maestormaq Software

**19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**  
**11:28:27 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
				<b>SUB-TOTAL DE MAIO:</b>	<b>41.081,89</b>
01/06/2017	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		608,44
01/06/2017	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Jose Carlos Siqueira		608,44
01/06/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		608,44
01/06/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Fernando da Silva Xavier		608,44
01/06/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Juberto Ramos Jube		505,37
01/06/2017	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Jose Taveira Rocha		396,00
01/06/2017	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		396,00
01/06/2017	###	2.1.1.02.003	Vr INSS retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		91,09
01/06/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		608,44
01/06/2017	###	2.1.3.09.010	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		413,38
01/06/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		374,00
01/06/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		220,00
01/06/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Newton Oliveira		130,90
20/06/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 05/2017	41.243,66	
30/06/2017	###	3.1.3.03.015	Vr INSS patronal s/folha diretoria e conselhos n/mes		25.579,75
30/06/2017	###	3.1.3.04.005	Vr INSS s / pagamentos a terceiros n / mes		3.551,60
30/06/2017	###	3.2.1.01.028	Vr INSS patronal serviços terceiros n/mes		2.848,00
				<b>SUB-TOTAL DE JUNHO:</b>	<b>41.243,66</b>
03/07/2017	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		608,44
03/07/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Jose Carlos Siqueira - rescisão		608,44
03/07/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		608,44
03/07/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Fernando Xavier da Silva		608,44
03/07/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Juberto Ramos Jube		505,37
03/07/2017	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Jose Taveira Rocha		396,00
03/07/2017	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		396,00
03/07/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		608,44
03/07/2017	###	2.1.3.09.010	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		413,38
03/07/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		374,00
03/07/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		220,00
03/07/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Newton Oliveira		130,90
03/07/2017	###	Multi-Débito	Vr INSS retido s/ferias Newton Oliveira		174,53
20/07/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 06/2017	37.457,19	
31/07/2017	###	3.1.3.03.015	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes		25.603,74
31/07/2017	###	3.1.3.04.005	Vr INSS folha Terceiros n/mes		3.551,60
31/07/2017	###	3.2.1.01.028	Vr INSS patronal n/mes		1.558,80
				<b>SUB-TOTAL DE JULHO:</b>	<b>37.457,19</b>
01/08/2017	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		608,44
01/08/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		608,44
01/08/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Fernando Xavier da Silva		608,44
01/08/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Juberto Ramos Jube		505,37
01/08/2017	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Jose Taveira Rocha		396,00
01/08/2017	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		396,00
01/08/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		608,44
01/08/2017	###	2.1.3.09.010	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		413,38
01/08/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		374,00
01/08/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		220,00
01/08/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido Frederico Alexandre da Silva		230,92
18/08/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 07/2017	35.274,55	
31/08/2017	###	3.1.3.03.015	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes		25.200,00
31/08/2017	###	3.1.3.04.005	Vr INSS folha Terceiros n/mes		3.551,60
31/08/2017	###	3.2.1.01.028	Vr INSS patronal n/mes		1.637,00
				<b>SUB-TOTAL DE AGOSTO:</b>	<b>35.274,55</b>
01/09/2017	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		608,44
01/09/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		608,44
01/09/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Fernando Xavier da Silva		608,44
01/09/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Wellington Borges Valim		608,44



01/09/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Juberto Ramos Jube		505,37
01/09/2017	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Jose Taveira da Rocha		396,00
01/09/2017	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		396,00
01/09/2017	###	Multi-Crédito	Vr diferença do INSS reembolsado a Luiz Fernando de Oliveira	413,38	
01/09/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		374,00
01/09/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		608,44
01/09/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		220,00
01/09/2017	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Newton Oliveira		130,90
01/09/2017	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Newton Oliveira - 07/2017		4,36
01/09/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		147,40
20/09/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 08/2017	35.600,47	
30/09/2017	###	3.1.3.03.015	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes		25.200,00
30/09/2017	###	3.1.3.04.005	Vr INSS folha Terceiros n/mes		3.551,60
30/09/2017	###	3.2.1.01.028	Vr INSS patronal n/mes		3.626,00
			<b>SUB-TOTAL DE SETEMBRO:</b>	<b>36.013,85</b>	<b>37.593,83</b>
03/10/2017	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		608,44
03/10/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas troncoso chaves		608,44
03/10/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Fernando Xavier da Silva		608,44
03/10/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Wellington Borges Valim		608,44
03/10/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Juberto Ramos Jube		505,37
03/10/2017	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Jose Taveira Rocha		396,00
03/10/2017	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		396,00
03/10/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		608,44
03/10/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		374,00
03/10/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		220,00
03/10/2017	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		110,00
03/10/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Newton Oliveira		130,90
03/10/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		147,40
20/10/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 09/2017	37.589,47	
31/10/2017	###	3.1.3.03.015	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes		25.200,00
31/10/2017	###	3.1.3.04.005	Vr INSS folha Terceiros n/mes		3.746,64
31/10/2017	###	3.2.1.01.028	Vr INSS patronal n/mes		3.677,00
			<b>SUB-TOTAL DE OUTUBRO:</b>	<b>37.589,47</b>	<b>37.945,51</b>

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

**19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**  
**11:28:27 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
01/11/2017	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		608,44
01/11/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		608,44
01/11/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Fernando Xavier da Silva		608,44
01/11/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Wellington Borges Valim		608,44
01/11/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Juberto Ramos Jube		505,37
01/11/2017	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		396,00
01/11/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		608,44
01/11/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		374,00
01/11/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		220,00
01/11/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Newton Oliveira		130,90
01/11/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Frederico Alexandre		147,40
20/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 10/2017	37.244,47	
20/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto GPs 07/2017 complementar	479,57	
30/11/2017	###	3.1.3.03.015	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes		33.908,02
30/11/2017	###	3.1.3.04.005	Vr INSS folha Terceiros n/mes		6.594,83
30/11/2017	###	3.2.1.01.028	Vr INSS patronal n/mes		3.326,12
			<b>SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:</b>	<b>37.724,04</b>	<b>48.644,84</b>
01/12/2017	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		608,44
01/12/2017	###	Multi-Débito	PaVr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		608,44
01/12/2017	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		608,44
01/12/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Fernando Xavier da Silva		608,44
01/12/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Juberto Ramos Jube		505,37
01/12/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Wellington Borges Valim		608,44
01/12/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		608,44
01/12/2017	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		396,00
01/12/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		374,00
01/12/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IJRJRF retido de Newton Oliveira		130,90
01/12/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		110,00
01/12/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		147,40
20/12/2017	###	3.2.1.01.026	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		374,00
20/12/2017	###	3.2.1.01.026	Pagto Newton Oliveira		130,90
20/12/2017	###	3.2.1.01.026	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		220,00
20/12/2017	###	3.2.1.01.026	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		85,98
20/12/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 11/2017	49.345,72	
31/12/2017	###	3.1.3.03.015	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes		29.524,42
31/12/2017	###	3.2.1.01.028	Vr INSS folha Terceiros n/mes		4.869,18
31/12/2017	###	3.1.3.04.005	Vr INSS patronal n/mes		4.200,00
			<b>SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:</b>	<b>49.345,72</b>	<b>44.718,79</b>
			<b>TOTAIS:</b>	<b>484.129,04</b>	<b>482.343,49</b>

CONTA :	2.1.3.03.004 - IRRF			SALDO ANTERIOR :
02/01/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior	5.463,65
02/01/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Carlos alberto Paula M Junior	3.819,37
02/01/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube	3.400,27
02/01/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Carlos Siqueira	185,20
02/01/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim	125,80
02/01/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza	185,20

02/01/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		185,20
02/01/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha		185,20
02/01/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio F Mesquita		185,20
02/01/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Antonio Paulo Voguel de Medeiros		185,20
02/01/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Wagner Oliveira Gomes		2.823,65
02/01/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.771,51
02/01/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joacir Camelo rocha		1.182,25
02/01/2017	###	2.1.3.09.010	Vr IRRF retido de Luiz Frnando de Oliveira		146,89
02/01/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		99,10
02/01/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		3.923,65
02/01/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Ana Carla Abrao		185,20
02/01/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		185,20
09/01/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		3.373,65
09/01/2017	###	3.2.1.01.026	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		65,73
20/01/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20.01.17	18.214,34	
20/01/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.01.17	3.308,07	
20/01/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20.01.17	9.099,39	
20/01/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20.01.17	6.197,87	
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	36.819,67	28.677,12
01/02/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		5.453,32
01/02/2017	###	2.1.1.02.002	VR IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		613,32
01/02/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Carlos Alberto P M Junior		3.809,04
01/02/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube		3.391,66
01/02/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Carlos Siqueira		185,20
01/02/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Taveira da Rocha		185,20
01/02/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha		185,20
01/02/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Ppedro de Moraes Jardim		125,80
01/02/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio F Mesquita		185,20
01/02/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Antonio Paulo Vogel de Medeiro		185,20
01/02/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		185,20
01/02/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Wagner Oliveira Gomes		2.813,32
01/02/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.761,18
01/02/2017	###	2.1.3.09.010	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		146,89
01/02/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joacir Camelo Rocha		1.182,25
06/02/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		185,20
20/02/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto darf 0561 vc. 20.02.17	21.587,99	
20/02/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto darf 0588 vc. 20.02.17	7.089,13	
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	28.677,12	21.593,18
01/03/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		5.453,32
01/03/2017	###	Multi-Débito	Vr IRR retido de Jose Carlos Siqueira		3.784,98
01/03/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoo Chaves		3.913,32

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Macternmaq Software

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

11:28:27

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
01/03/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Carlos Albrto Paula M Junior		3.809,04
01/03/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube		3.391,66
01/03/2017	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Vilmar da Silva Rocha		185,20
01/03/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		185,20
01/03/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		125,80
01/03/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		185,20
01/03/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio F Mesquita		185,20
01/03/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva		1.786,65
01/03/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRR retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.761,18
01/03/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		4.044,51
01/03/2017	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joacir Camelo Rocha		1.182,25
01/03/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		99,10
01/03/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Sousa Loureiro		125,80
02/03/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Wagner Oliveira Gomes		2.813,32
08/03/2017	###	2.1.3.09.010	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		146,89
08/03/2017	###	2.1.1.02.003	VR IRRF retido de Antonio Paulo Vogel de Medeiro		55,20
08/03/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Carlos Alberto Paula M Junior		929,28
20/03/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20.03.2017	14.689,54	
20/03/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20.03.2017	6.903,64	
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	21.593,18	35.163,10
03/04/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		5.453,32
03/04/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Jose Carlos Siqueira		5.178,32
03/04/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		3.913,32
03/04/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva		3.913,32
03/04/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube		3.391,66
03/04/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		185,20
03/04/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha		185,20
03/04/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		125,80
03/04/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		185,20
03/04/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido Ivan Diderot de Souza		185,20
03/04/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		185,20
03/04/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio F Mesquita		185,20
03/04/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		125,80
03/04/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Wagner Oliveira Gomes		2.813,32
03/04/2017	###	2.1.3.09.010	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		146,89
03/04/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joacir Camelo Rocha		1.182,25
03/04/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		99,10
20/04/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20.04.17	22.329,20	
20/04/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20.04.17	4.044,51	

20/04/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20.04.17		8.789,39	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	35.163,10	27.454,30
02/05/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior			5.453,32
02/05/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Jose Carlos Siqueira			5.178,32
02/05/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves			3.913,32
02/05/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Fernando da Silva Xavier			3.913,32
02/05/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena			185,20
02/05/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha			185,20
02/05/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha			125,80
02/05/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim			125,80
02/05/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza			185,20
02/05/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro			125,80
02/05/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita			185,20
02/05/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz			185,20
02/05/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube			3.391,66
02/05/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Wagner Oliveira Gomes			2.813,32
02/05/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luiz SAntonio Aires da Silva			2.761,18
02/05/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joacir Camelo Rocha			1.182,25
02/05/2017	###	2.1.3.09.010	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira			146,89
02/05/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues			99,10
19/05/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 19/05/2017		23.212,74	
19/05/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 19/05/2017		4.241,56	
22/05/2017	###	3.1.3.04.003	Vr IRRF retido de Wagner Oliveira Gomes			347,67
				SUB-TOTAL DE MAIO:	27.454,30	30.503,75
01/06/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior			5.453,32
01/06/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Jose Carlos Siqueira			5.178,32
01/06/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves			3.913,32
01/06/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Fernando da Silva Xavier			3.913,32
01/06/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube			3.391,66
01/06/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena			185,20
01/06/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha			185,20
01/06/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha			125,80
01/06/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim			125,80
01/06/2017	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Ivan Diderot de Souza			185,20
01/06/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro			171,53
01/06/2017	###	2.1.1.02.003	Vr INSS retido de Joaquim Claudio F Mesquita			185,20
01/06/2017	###	2.1.1.02.003	Vr INSS retido de Silvio Vieira da Luz			185,20
01/06/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva			2.761,18
01/06/2017	###	2.1.3.09.010	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira			146,89
01/06/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joacir Camelo Rocha			1.182,25
01/06/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues			99,10
05/06/2017	###	Multi-Débito	Vr Pis/Cofins/Csll retido s/nf 455 Maciel Auditores S/S			24,31
20/06/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/06/17		7.350,41	
20/06/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/06/17		23.153,34	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	30.503,75	27.412,80
03/07/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior			5.453,32
03/07/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Jose Carlos Siqueira - rescisão			1.457,82
03/07/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves			3.913,32
03/07/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva			3.913,32
03/07/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube			3.391,66
03/07/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena			185,20

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

11:28:27

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
03/07/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		185,20
03/07/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha		185,20
03/07/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		125,80
03/07/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		125,80
03/07/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio F Mesquita		185,20
03/07/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		185,20
03/07/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		185,20
03/07/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.761,18
03/07/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joacir Camelo Rocha		1.234,39
03/07/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Joacir Camelo Rocha - férias		1.935,64
03/07/2017	###	2.1.3.09.010	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		146,89
03/07/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		99,10
14/07/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido s/nf 518 Maciel Auditores S/S		24,31
20/07/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/07/2017	23.199,07	
20/07/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/07/2017	4.189,42	
20/07/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 1708 vc 20/07/2017	24,31	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	27.412,80
01/08/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		5.453,32
01/08/2017	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Jose Carlos Siqueira - rescisão		436,16
01/08/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Jose Carlos Siqueira - rescisão		1.021,66
01/08/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		3.913,32
01/08/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva		3.913,32
01/08/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube		3.391,66
01/08/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		28,20
01/08/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		125,80
01/08/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		185,20
01/08/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha		185,20
01/08/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		125,80
01/08/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio F Mesquita		185,20

01/08/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		185,20
01/08/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		185,20
01/08/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de a Luiz Antonio Aires da Silva		2.761,18
01/08/2017	###	2.1.3.09.010	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		146,89
01/08/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Joacir Camelo Rocha		1.935,64
01/08/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		99,10
18/08/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 18.08.17	22.885,89	
18/08/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 18.08.17	4.241,56	
18/08/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 1708 vc 18.08.17	24,31	
25/08/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido s/nf 645 Maciel Auditores S/S		24,31
29/08/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido s/nf 580 Maciel Auditores S/S		24,31
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	27.151,76	24.326,67
01/09/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		5.453,32
01/09/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		3.913,32
01/09/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva		3.913,32
01/09/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Wellington Borges Valim		3.913,32
01/09/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube		3.391,66
01/09/2017	###	2.1.1.02.004	VR IRRF retido de João Furtado de Mendonça Neto		185,20
01/09/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Carlos Siqueira		185,20
01/09/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha		185,20
01/09/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Taveira da Rocha		125,80
01/09/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		185,20
01/09/2017	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		125,80
01/09/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio f Mesquita		185,20
01/09/2017	###	2.1.1.02.003	VR IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		185,20
01/09/2017	###	Multi-Débito	Vr diferença do IRRF recebida de Luiz Fernando de Oliveira		62,53
01/09/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		209,42
01/09/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Joacim Camelo Rocha		1.935,64
01/09/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		99,10
01/09/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.761,18
11/09/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		185,20
11/09/2017	###	3.1.3.04.002	Vr IRRF retido s/nf 737 Maciel Auditores S/S		24,31
20/09/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc. 20.09.2017	19.812,87	
20/09/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.09.2017	3.069,70	
20/09/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 1708 vc. 20.09.2017	48,62	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	22.931,19	27.225,12
03/10/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		5.453,32
03/10/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas troncoso chaves		3.913,32
03/10/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva		3.913,32
03/10/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Wellington Borges Valim		3.913,32
03/10/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube		3.391,66
03/10/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Joao Furtado de Menconça Neto		185,20
03/10/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Carlos Siqueira		185,20
03/10/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		125,80
03/10/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		125,80
03/10/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha		185,20
03/10/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		185,20
03/10/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio F Mesquita		185,20
03/10/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		185,20
03/10/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		185,20
03/10/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.761,18
03/10/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido s/ferias Joacir Camelo Rocha		1.935,64
03/10/2017	###	2.1.3.09.010	VR IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		209,42
03/10/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		99,10
10/10/2017	###	3.1.3.04.002	Vr IRRF retido s/nf 883 Maciel Auditores S/S		24,31
20/10/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/10/17	22.132,94	
20/10/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/10/17	5.005,34	
20/10/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 1708 vc 20/10/17	24,31	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	27.162,59	27.162,59
01/11/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		5.453,32
01/11/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		3.913,32

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA - Mastormaq Software

19/08/2021

11:28:27

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

DATA	LICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
01/11/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva		3.913,32
01/11/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Wellington BorgesValim		3.913,32
01/11/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube		3.391,66
01/11/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Joao Furtado de Mendonça Neto		185,20
01/11/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Carlos Siqueira		185,20
01/11/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Taveira da Rocha		185,20
01/11/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		125,80
01/11/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		185,20
01/11/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha		185,20
01/11/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio F Mesquita		185,20
01/11/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		185,20
01/11/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		185,20
01/11/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.761,18
01/11/2017	###	2.1.3.09.010	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		209,42
01/11/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido s/ferias de Joacir Camelo Rocha		1.935,64
01/11/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		99,10
20/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20.11.17	22.132,94	
20/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20.11.17	5.005,34	
20/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 1708 vc 20.11.17	24,31	

21/11/2017	###	3.1.3.04.002	Vr IRRF retido s/nf 976 Maciel Auditores S/S		24,31
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	27.162,59
01/12/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		5.453,32
01/12/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		3.913,32
01/12/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.263,32
01/12/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva		3.913,32
01/12/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube		3.391,66
01/12/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Wellington Borges Valim		2.263,32
01/12/2017	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Wellington Borges Valim		780,64
01/12/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.761,18
01/12/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navrrete Pena		77,20
01/12/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Joao Furtado de Mendonaç Neto		185,20
01/12/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		125,80
01/12/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha		185,20
01/12/2017	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Ivan Diderot de Souza		185,20
01/12/2017	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		185,20
01/12/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Sousa Loureiro		185,20
01/12/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio F Mesquita		185,20
01/12/2017	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		185,20
01/12/2017	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		99,10
01/12/2017	###	2.1.3.09.010	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		54,50
13/12/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido s/nf 1080 Maciel Auditores S/S		24,31
20/12/2017	###	3.1.3.03.010	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		4.490,00
20/12/2017	###	3.1.3.03.010	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		4.950,00
20/12/2017	###	3.1.3.03.010	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva		4.537,50
20/12/2017	###	3.1.3.03.010	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube		4.400,00
20/12/2017	###	3.1.3.04.003	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		3.849,84
20/12/2017	###	3.2.1.01.026	Vr IRRF retido de Joacir Camelo Rocha		2.103,76
20/12/2017	###	3.2.1.01.026	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		559,54
20/12/2017	###	3.2.1.01.026	Vr IRRF retido de Fabiola Araujo Dias		112,50
20/12/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/12/17	30.886,09	
20/12/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/12/17	8.374,41	
20/12/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 1708 vc 20/12/17	24,31	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	39.284,81
				<b>TOTAIS:</b>	<b>351.316,86</b>
					<b>51.420,53</b>

**SALDO ATUAL:**

CONTA :		2.1.3.04.003 - ISS a Recolher		SALDO ANTERIOR :	
10/01/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 12/2016	58,33	
10/01/2017	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 237 Geoinova Soluções Ltda		58,33
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	58,33
10/02/2017	###	3.2.1.01.006	VR ISS retido s/nf 240 Geoinova Solucoes Ltda.		58,33
10/02/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 01/2017	58,33	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	58,33
10/03/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 02/2017	58,33	
10/03/2017	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 243 Geoinova Soluções Ltda		58,33
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	58,33
10/04/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 03/2017	58,33	
10/04/2017	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 247 Geoinova Solucoes Ltda		58,33
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	58,33
03/05/2017	###	2.1.1.01.002	Vr ISS retido s/nf 220 Help Desk Informatica Eireli		2,40
10/05/2017	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 264 Geoinova Soluções Ltda.		58,33
15/05/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 04/2017	60,73	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	60,73
12/06/2017	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 270 Geoinova Soluções Ltda.		58,33
12/06/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 05/2017	58,33	
27/06/2017	###	3.2.1.01.018	Vr ISS retido s/nf 1953 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		12,25
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	70,58
10/07/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 06/2017	70,58	
14/07/2017	###	3.2.1.01.018	Vr ISS retido s/nf 1983 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		12,25
24/07/2017	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 272 Geoinova Soluções Ltda.		58,33
				SUB-TOTAL DE JULHO:	70,58
10/08/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nISS 07/2017	70,58	
17/08/2017	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 273 Geoinova Soluções Ltda.		58,33
26/08/2017	###	3.2.1.01.018	Vr ISS retido s/nf 2011 Estacionamento e Lavajaty Bittar Ltda.		12,25
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	70,58
08/09/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 08/2017	75,28	
11/09/2017	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 274 Geoinova Soluções Ltda.		58,33
22/09/2017	###	Multi-Débito	Vr ISS retido s/nf 12548 Tecknart Digital Com Visual Ltda EPP		0,67
23/09/2017	###	3.2.1.01.018	Vr ISS retido s/nf 2042 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		12,25
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	75,28

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares.

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**

11:28:27

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

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
10/10/2017	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 275 Geoinova Soluções Ltda.		58,33
10/10/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 09/2017	71,25	
30/10/2017	###	3.2.1.01.018	Vr ISS retido s/nf 2060 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		12,25
31/10/2017	###	3.2.1.03.003	Vr ISS nf Soluti Informatia de 10.08.17		4,70
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	75,28
10/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 10/2017	70,58	
13/11/2017	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 276 Geoinova Soluções Ltda.		58,33
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	58,33
01/12/2017	###	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 47 LLT Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda -		24,60

13/12/2017	###	1.1.1.02.004	ME Pagto ISS 11/2017	95,18	
14/12/2017	###	3.2.1.01.018	Vr ISS s/nf 2084 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		12,25
15/12/2017	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 277 Geoinova Soluções Ltda.		58,33
28/12/2017	###	3.2.1.01.018	Vr ISS retido s/nf 2120 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		12,25
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				95,18	107,43
<b>TOTAIS:</b>				<b>805,83</b>	<b>818,08</b>

<b>SALDO ATUAL:</b>					
<b>CONTA : 2.1.3.04.008 - Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ</b>					
<b>SALDO ANTERIOR :</b>					
05/06/2017	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido s/nf 455 Maciel Auditores S/S		75,37
SUB-TOTAL DE JUNHO:				0,00	75,37
14/07/2017	###	Multi-Débito	Vr PIS/Cofins/CSLL retido s/nf 518 Maciel Auditores S/S		75,37
20/07/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 5952 vc 20/07/2017	75,37	
SUB-TOTAL DE JULHO:				75,37	75,37
18/08/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 5952 vc 18.08.17	75,37	
25/08/2017	###	Multi-Débito	Vr Pis/Cofins/Csll retido s/nf 645 Maciel Auditores S/S		75,37
29/08/2017	###	Multi-Débito	Vr Pis/Cofins/Csll retido s/nf 580 Maciel Auditores S/S		75,37
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				75,37	150,74
11/09/2017	###	3.1.3.04.002	Vr PIS/Cofins e CSLL retido s/nf 737 Maciel Auditores S/S		75,37
20/09/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 5952 vc. 20.09.2017	150,74	
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				150,74	75,37
10/10/2017	###	3.1.3.04.002	Vr PIS/COFINS/CSLL retido s/nf 883 Maciel Auditores S/S		75,37
20/10/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 5952 vc 20/10/17	75,37	
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				75,37	75,37
20/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 5952 vc 20.11.17	75,37	
21/11/2017	###	3.1.3.04.002	Vr PIS/Cofins/CSLL retido s/nf 976 Maciel Auditores S/S		75,37
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				75,37	75,37
13/12/2017	###	Multi-Débito	Vr PIS/Cofins/CSLL nf 1080 Maciel Auditores		75,37
20/12/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 5952 vc 20/12/17	75,37	
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				75,37	75,37
<b>TOTAIS:</b>				<b>527,59</b>	<b>602,96</b>

<b>SALDO ATUAL:</b>					
<b>CONTA : 2.1.3.09.009 - Serviços de Auditoria</b>					
<b>SALDO ANTERIOR :</b>					
19/05/2017	###	3.1.3.04.002	Vr nf 455 Maciel Auditores S/S		1.620,83
SUB-TOTAL DE MAIO:				0,00	1.620,83
05/06/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 455 Maciel Auditores S/S	1.620,83	
14/06/2017	###	3.1.3.04.002	Vr nf 518 Maciel Auditores S/S		1.620,83
SUB-TOTAL DE JUNHO:				1.620,83	1.620,83
08/07/2017	###	3.1.3.04.002	Vr nf 580 Maciel Auditores S/S		1.620,83
14/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 518 Maciel Auditores S/S	1.620,83	
14/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto a maior nf 518 Maciel Auditores S/S	200,00	
SUB-TOTAL DE JULHO:				1.820,83	1.620,83
01/08/2017	###	3.1.3.04.002	Vr nf 645 Maciel Auditores S/S		1.620,83
25/08/2017	###	Multi-Débito	Vr desconto da nf 518 Maciel Auditores S/S		200,00
25/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 645 Maciel Auditores S/S	1.620,83	
29/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 580 Maciel Auditores S/S	1.620,83	
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				3.241,66	1.820,83
<b>TOTAIS:</b>				<b>6.683,32</b>	<b>6.683,32</b>

<b>SALDO ATUAL:</b>					
<b>CONTA : 2.1.3.09.010 - Serviços de Contabilidade</b>					
<b>SALDO ANTERIOR :</b>					
02/01/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Frnado de Oliveira	3.758,00	
31/01/2017	###	3.1.3.04.001	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira		3.758,00
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				3.758,00	3.758,00
01/02/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	3.758,00	
28/02/2017	###	3.1.3.04.001	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira		3.758,00
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				3.758,00	3.758,00
08/03/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	3.758,00	
31/03/2017	###	3.1.3.04.001	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira		3.758,00
SUB-TOTAL DE MARÇO:				3.758,00	3.758,00
03/04/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	3.758,00	
30/04/2017	###	3.1.3.04.001	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira		3.758,00
SUB-TOTAL DE ABRIL:				3.758,00	3.758,00
02/05/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	3.758,00	
31/05/2017	###	3.1.3.04.001	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira		3.758,00
SUB-TOTAL DE MAIO:				3.758,00	3.758,00
01/06/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	3.758,00	
30/06/2017	###	3.1.3.04.001	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira		3.758,00
SUB-TOTAL DE JUNHO:				3.758,00	3.758,00
03/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	3.758,00	
31/07/2017	###	3.1.3.04.001	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira		3.758,00
SUB-TOTAL DE JULHO:				3.758,00	3.758,00
01/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	3.758,00	
31/08/2017	###	3.1.3.04.001	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira		3.758,00
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				3.758,00	3.758,00
01/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	3.758,00	
30/09/2017	###	3.1.3.04.001	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira		3.758,00
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				3.758,00	3.758,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Software.

<b>RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017</b>					
<b>19/08/2021</b>					
<b>11:28:27</b>					
<b>COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS</b>					
<b>DATA</b>	<b>LC TO</b>	<b>CONTRA-PARTIDA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DÉBITO MÊS</b>	<b>CRÉDITO MÊS</b>
03/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	3.758,00	
31/10/2017	###	3.1.3.04.001	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira		3.758,00

				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	3.758,00	3.758,00
01/11/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		3.758,00	
30/11/2017	###	3.1.3.04.001	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira			2.630,60
30/11/2017	###	3.1.3.04.001	Vr nº 47 LLF Contabilidade, Topografia e Informatica Ltda ME			1.230,00
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	3.758,00	3.860,60
01/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		2.630,60	
01/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nº 47 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.230,00	
20/12/2017	###	3.1.3.04.001	Vr nº 49 LLF Contabilidade, Topografia e Informatica Ltda ME			4.100,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	3.860,60	4.100,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>45.198,60</b>	<b>45.540,60</b>
						<b>SALDO ATUAL:</b>
<b>CONTA :</b>	<b>2.4.1.02.001</b>	<b>(-)Capital a Integralizar - Gov do Estado de Goiás</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>
23/01/2017	###	1.1.1.02.004	Vr DUEOF recebida do tesouro estadual para integralização de capital			300.000,00
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00	300.000,00
22/02/2017	###	1.1.1.02.004	Vr Dueof recebida do Tesouro Estadual para integralização de capital			50.000,00
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00	50.000,00
06/03/2017	###	Multi-Débito	Vr DUEOF 7 recebida do Governo do Estado de Goias para integralização do capital			300.000,00
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	300.000,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
						<b>SALDO ATUAL:</b>
<b>CONTA :</b>	<b>2.4.7.03</b>	<b>(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Resultado exercício 2017		2.697.963,70	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	2.697.963,70	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>2.697.963,70</b>	<b>0,00</b>
						<b>SALDO ATUAL:</b>
<b>CONTA :</b>	<b>3.1.3.03.010</b>	<b>- Honorários Administração</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>
31/01/2017	###	2.1.1.02.002	Vr honorario Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00	
31/01/2017	###	2.1.1.02.002	Vr honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		6.000,00	
31/01/2017	###	2.1.1.02.002	Vr honorario Carlos Alberto de Paula Moura Junior		18.000,00	
31/01/2017	###	2.1.1.02.002	Vr honorario Juberto Ramos Jubé		16.000,00	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	60.000,00	0,00
28/02/2017	###	2.1.1.02.002	Vr honorario Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00	
28/02/2017	###	2.1.1.02.002	Vr honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00	
28/02/2017	###	2.1.1.02.002	Vr honorario Carlos ASibrto M Paula		35.000,00	
28/02/2017	###	2.1.1.02.002	Vr honorario Jubearto Ramos Jube		16.000,00	
28/02/2017	###	2.1.1.02.002	Vr honorario Jose Carlos Siqueira		13.933,33	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	102.933,33	0,00
31/03/2017	###	2.1.1.02.002	Vr honorario Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00	
31/03/2017	###	2.1.1.02.002	Vr honorario Jose Carlos Siqueira		19.000,00	
31/03/2017	###	2.1.1.02.002	Vr honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00	
31/03/2017	###	2.1.1.02.002	Vr honorario Fernando Xaveir da Silva		18.000,00	
31/03/2017	###	2.1.1.02.002	Vr honorario Juberto Ramos Jube		16.000,00	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	91.000,00	0,00
30/04/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorarios Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00	
30/04/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorarios Jose Carlos Siqueira		19.000,00	
30/04/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorarios Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00	
30/04/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorarios Fernando Xavier da Silva		18.000,00	
30/04/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorarios Juberto Ramos Jubé		16.000,00	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	91.000,00	0,00
31/05/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00	
31/05/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira		19.000,00	
31/05/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00	
31/05/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva		18.000,00	
31/05/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Juberto Ramos Jube		16.000,00	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	91.000,00	0,00
30/06/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00	
30/06/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira		19.898,72	
30/06/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00	
30/06/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva		18.000,00	
30/06/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Juberto Ramos Jubé		16.000,00	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	91.898,72	0,00
31/07/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00	
31/07/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00	
31/07/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira - rescisão		19.898,72	
31/07/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva		18.000,00	
31/07/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Juberto Ramos Jubé		16.000,00	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	91.898,72	0,00
31/08/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00	
31/08/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00	
31/08/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva		18.000,00	
31/08/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Wellington Borges Valim		18.000,00	
31/08/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Juberto Ramos Jubé		16.000,00	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	90.000,00	0,00
30/09/2017	###	2.1.1.02.002	Vr honorario de Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00	
30/09/2017	###	2.1.1.02.002	Vr honorario de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00	
30/09/2017	###	2.1.1.02.002	Vr honorario de Fernando xavier da Silva		18.000,00	
30/09/2017	###	2.1.1.02.002	Vr honorario de Wellington Borges Valim		18.000,00	
30/09/2017	###	2.1.1.02.002	Vr honorario de Juberto Ramos Jube		16.000,00	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	90.000,00	0,00
31/10/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00	
31/10/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00	
31/10/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva		18.000,00	
31/10/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Wellington Borgs Valim		18.000,00	

19/08/2021

11:28:28

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	CTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/10/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Juberto Ramos Jube	16.000,00	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	90.000,00
30/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	10.000,00	
30/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	9.000,00	
30/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Fernando Xavier da Silva	8.250,00	
30/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Juberto Ramos Jube	8.000,00	
30/11/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior	20.000,00	
30/11/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00	
30/11/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva	18.000,00	
30/11/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Juberto Ramos Jube	16.000,00	
30/11/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Wellington Borges Valim	26.000,00	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	133.250,00
20/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	10.000,00	
20/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	9.000,00	
20/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Xavier da Silva	8.250,00	
20/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Juberto Ramos Jube	8.000,00	
31/12/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior	20.000,00	
31/12/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	9.600,00	
31/12/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Fernando Xavier da Silva	18.000,00	
31/12/2017	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Juberto Ramos Jubé	16.000,00	
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017		1.121.830,77
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	98.850,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>1.121.830,77</b>
					<b>1.121.830,77</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>
<b>CONTA :</b>	<b>3.1.3.03.011 - Honorarios Conselho Fiscal</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>
31/01/2017	###	2.1.1.02.003	Vr honorario Antonio Paulo Vogel de Medeiros	3.600,00	
31/01/2017	###	2.1.1.02.003	Vr honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.600,00	
31/01/2017	###	2.1.1.02.003	Vr honorario Jose Paulo Felix Loureiro	3.600,00	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	10.800,00
28/02/2017	###	2.1.1.02.003	Vr honorario Antonio Paulo Vogel de Medeiros	2.640,00	
28/02/2017	###	2.1.1.02.003	Vr honorario Jose Paulo Felix Loureiro	3.600,00	
28/02/2017	###	2.1.1.02.003	Vr honorario Silvio Vieira da Luz	840,00	
28/02/2017	###	2.1.1.02.003	Vr honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.600,00	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	10.680,00
31/03/2017	###	2.1.1.02.003	Vr honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.600,00	
31/03/2017	###	2.1.1.02.003	Vr honorario Jose Paulo Felix Loureiro	3.600,00	
31/03/2017	###	2.1.1.02.003	Vr honorario Silvio Vieira da Luz	3.600,00	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	10.800,00
30/04/2017	###	2.1.1.02.003	Vr Honorarios Joaquim Claudio Figueredo Mesquita	3.600,00	
30/04/2017	###	2.1.1.02.003	Vr Honorarios Jose Paulo Felix Loureiro	3.600,00	
30/04/2017	###	2.1.1.02.003	Vr Honorarios Silvio Vieira da Luz	3.600,00	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	10.800,00
31/05/2017	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.600,00	
31/05/2017	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Jose Paulo Loureiro	3.600,00	
31/05/2017	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.600,00	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	10.800,00
30/06/2017	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.600,00	
30/06/2017	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Jose Paulo Felix Loureiro	3.600,00	
30/06/2017	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.600,00	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	10.800,00
31/07/2017	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.600,00	
31/07/2017	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Jose Paulo Felix Loureiro	3.600,00	
31/07/2017	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.600,00	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	10.800,00
31/08/2017	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.600,00	
31/08/2017	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Jose Paulo Felix Loureiro	3.600,00	
31/08/2017	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.600,00	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	10.800,00
30/09/2017	###	2.1.1.02.003	Vr honorario de Joaquim Claudio Figueiredo de Mesquita	3.600,00	
30/09/2017	###	2.1.1.02.003	Vr honorario de Jose Paulo Felix Loureiro	3.600,00	
30/09/2017	###	2.1.1.02.003	Vr honorario de Silvio Vieira da Luz	3.600,00	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	10.800,00
31/10/2017	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Joaquim Claudio F Mesquita	3.600,00	
31/10/2017	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro	3.600,00	
31/10/2017	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.600,00	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	10.800,00
30/11/2017	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.600,00	
30/11/2017	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro	3.600,00	
30/11/2017	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.600,00	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	10.800,00
31/12/2017	###	2.1.1.02.003	Vr Honorário Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.600,00	
31/12/2017	###	2.1.1.02.003	Vr Honorário Jose Paulo Felix Loureiro	3.600,00	
31/12/2017	###	2.1.1.02.003	Vr Honorário Silvio Vieira da Luz	3.600,00	
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017		129.480,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	10.800,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>129.480,00</b>
					<b>129.480,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>
<b>CONTA :</b>	<b>3.1.3.03.012 - Honorarios Conselho Administração</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>
31/01/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Ana Carla Abrao	600,00	
31/01/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Cyro Miranda Gifford Junior	3.600,00	



31/01/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Jose Carlos Siqueira	3.600,00	
31/01/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Jose Taveira Rocha	3.600,00	
31/01/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Vilmar da Silva Rocha	3.600,00	
31/01/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Vivan Diderot de Souza	3.600,00	
31/01/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Pedro de Moraes Jardim	3.600,00	
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				22.200,00	0,00
28/02/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Cyro Miranda Gifford Junior	3.600,00	
28/02/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Jose Fernando Navarrete Pena	840,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

**19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**  
**11:28:28 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
28/02/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Jose Carlos Siqueira	3.600,00	
28/02/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Jose Taveira Rocha	3.600,00	
28/02/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Vilmar da Silva Rocha	3.600,00	
28/02/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Ivan Diderot da Silva	3.600,00	
28/02/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Pedro de Moraes Jardim	3.600,00	
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				22.440,00	0,00
31/03/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00	
31/03/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Cyro Miranda Gifford Junior	3.600,00	
31/03/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Jose Carlos Siqueira	3.600,00	
31/03/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Jose Taveira Rocha	3.600,00	
31/03/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Vilmar da Silva Rocha	3.600,00	
31/03/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
31/03/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Pedro de Moraes Jardim	3.600,00	
SUB-TOTAL DE MARÇO:				25.200,00	0,00
30/04/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorarios Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00	
30/04/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorarios Cyro Miranda Gifford Junior	3.600,00	
30/04/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorarios Jose Carlos Siqueira	3.600,00	
30/04/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorarios Jose Taveira Rocha	3.600,00	
30/04/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorarios Vilmar da Silva Rocha	3.600,00	
30/04/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorarios Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
30/04/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorarios Pedro de Moraes Jardim	3.600,00	
SUB-TOTAL DE ABRIL:				25.200,00	0,00
31/05/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00	
31/05/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior	3.600,00	
31/05/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira	3.600,00	
31/05/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Taveira Rocha	3.600,00	
31/05/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha	3.600,00	
31/05/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
31/05/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.600,00	
SUB-TOTAL DE MAIO:				25.200,00	0,00
30/06/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior	3.600,00	
30/06/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira	3.600,00	
30/06/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha	3.600,00	
30/06/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Taveira Rocha	3.600,00	
30/06/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
30/06/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.600,00	
30/06/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00	
SUB-TOTAL DE JUNHO:				25.200,00	0,00
31/07/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	2.280,00	
31/07/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario João Furtado de Mendonça Neto	1.440,00	
31/07/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior	3.600,00	
31/07/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira	3.600,00	
31/07/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Taveira Rocha	3.600,00	
31/07/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha	3.600,00	
31/07/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
31/07/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.600,00	
SUB-TOTAL DE JULHO:				25.320,00	0,00
31/08/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario João Furtado de Mendonça Neto	3.600,00	
31/08/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior	3.600,00	
31/08/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira	3.600,00	
31/08/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Taveira Rocha	3.600,00	
31/08/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha	3.600,00	
31/08/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
31/08/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.600,00	
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				25.200,00	0,00
30/09/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario de Joao Furtado de Mendonça Neto	3.600,00	
30/09/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario de Cyro Miranda Gifford Junior	3.600,00	
30/09/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario de Jose Carlos Siqueira	3.600,00	
30/09/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario de Jose Taveira da Rocha	3.600,00	
30/09/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario de Vilmar da Silva Rocha	3.600,00	
30/09/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario de Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
30/09/2017	###	2.1.1.02.004	Vr honorario de Pedro de Moraes Jardim	3.600,00	
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				25.200,00	0,00
31/10/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior	3.600,00	
31/10/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira	3.600,00	
31/10/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha	3.600,00	
31/10/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Taveira Rocha	3.600,00	
31/10/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
31/10/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.600,00	
31/10/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto	3.600,00	
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				25.200,00	0,00
30/11/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior	3.600,00	

30/11/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira	720,00	
30/11/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha	3.600,00	
30/11/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honoario Jose Taveira Rocha	3.600,00	
30/11/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
30/11/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.600,00	
30/11/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto	3.600,00	
30/11/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	2.880,00	
			<b>SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário João Furtado de Mendonça Neto	3.600,00	
31/12/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior	3.600,00	
31/12/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00	
31/12/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Jose Taveira Rocha	3.600,00	
31/12/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Vilmar da Silva Rocha	3.600,00	
31/12/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
31/12/2017	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Pedro de Moraes Jardim	3.600,00	
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017		296.760,00
			<b>SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:</b>	<b>25.200,00</b>	<b>296.760,00</b>
			<b>TOTAIS:</b>	<b>296.760,00</b>	<b>296.760,00</b>

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactermac Software

**19/08/2021** **RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**  
**11:28:28** **COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
<b>CONTA :</b>				<b>SALDO ATUAL:</b>	
<b>3.1.3.03.013 - Férias</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
09/01/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	24.000,00	
				<b>SUB-TOTAL DE JANEIRO:</b>	<b>0,00</b>
				24.000,00	
30/09/2017	###	2.1.1.02.006	Vr férias Joacir Camelo Rocha	10.200,00	
				<b>SUB-TOTAL DE SETEMBRO:</b>	<b>0,00</b>
				10.200,00	
03/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias	1.333,33	
31/10/2017	###	2.1.1.02.006	Vr férias Joacir Camelo Rocha	10.200,00	
				<b>SUB-TOTAL DE OUTUBRO:</b>	<b>0,00</b>
				11.533,33	
01/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	12.000,00	
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017		57.733,33
				<b>SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:</b>	<b>57.733,33</b>
				<b>TOTAIS:</b>	<b>57.733,33</b>

<b>CONTA :</b>				<b>SALDO ATUAL:</b>	
<b>3.1.3.03.015 - INSS</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
31/01/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes	20.880,00	
				<b>SUB-TOTAL DE JANEIRO:</b>	<b>0,00</b>
				20.880,00	
28/02/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes	27.210,67	
				<b>SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:</b>	<b>0,00</b>
				27.210,67	
31/03/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes	24.680,00	
				<b>SUB-TOTAL DE MARÇO:</b>	<b>0,00</b>
				24.680,00	
30/04/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes	24.728,20	
				<b>SUB-TOTAL DE ABRIL:</b>	<b>0,00</b>
				24.728,20	
31/05/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes	25.400,00	
				<b>SUB-TOTAL DE MAIO:</b>	<b>0,00</b>
				25.400,00	
30/06/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS patronal s/folha diretoria e conselhos n/mes	25.579,75	
				<b>SUB-TOTAL DE JUNHO:</b>	<b>0,00</b>
				25.579,75	
31/07/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes	25.603,74	
				<b>SUB-TOTAL DE JULHO:</b>	<b>0,00</b>
				25.603,74	
31/08/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes	25.200,00	
				<b>SUB-TOTAL DE AGOSTO:</b>	<b>0,00</b>
				25.200,00	
30/09/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes	25.200,00	
				<b>SUB-TOTAL DE SETEMBRO:</b>	<b>0,00</b>
				25.200,00	
31/10/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes	25.200,00	
				<b>SUB-TOTAL DE OUTUBRO:</b>	<b>0,00</b>
				25.200,00	
30/11/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes	33.908,02	
				<b>SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:</b>	<b>0,00</b>
				33.908,02	
31/12/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes	29.524,42	
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017		313.114,80
				<b>SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:</b>	<b>313.114,80</b>
				<b>TOTAIS:</b>	<b>313.114,80</b>

<b>CONTA :</b>				<b>SALDO ATUAL:</b>	
<b>3.1.3.04.001 - Contabilidade</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
31/01/2017	###	2.1.3.09.010	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira	3.758,00	
				<b>SUB-TOTAL DE JANEIRO:</b>	<b>0,00</b>
				3.758,00	
28/02/2017	###	2.1.3.09.010	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira	3.758,00	
				<b>SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:</b>	<b>0,00</b>
				3.758,00	
31/03/2017	###	2.1.3.09.010	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira	3.758,00	
				<b>SUB-TOTAL DE MARÇO:</b>	<b>0,00</b>
				3.758,00	
30/04/2017	###	2.1.3.09.010	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira	3.758,00	
				<b>SUB-TOTAL DE ABRIL:</b>	<b>0,00</b>
				3.758,00	
31/05/2017	###	2.1.3.09.010	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira	3.758,00	
				<b>SUB-TOTAL DE MAIO:</b>	<b>0,00</b>
				3.758,00	
30/06/2017	###	2.1.3.09.010	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira	3.758,00	
				<b>SUB-TOTAL DE JUNHO:</b>	<b>0,00</b>
				3.758,00	
31/07/2017	###	2.1.3.09.010	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira	3.758,00	
				<b>SUB-TOTAL DE JULHO:</b>	<b>0,00</b>
				3.758,00	
31/08/2017	###	2.1.3.09.010	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira	3.758,00	
				<b>SUB-TOTAL DE AGOSTO:</b>	<b>0,00</b>
				3.758,00	
30/09/2017	###	2.1.3.09.010	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira	3.758,00	
				<b>SUB-TOTAL DE SETEMBRO:</b>	<b>0,00</b>
				3.758,00	
31/10/2017	###	2.1.3.09.010	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira	3.758,00	

				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	3.758,00	0,00
30/11/2017	###	2.1.3.09.010	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira		2.630,60	
30/11/2017	###	2.1.3.09.010	Vr nf 47 LLF Contabilidade, Topografia e Informatica Ltda ME		1.230,00	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	3.860,60	0,00
20/12/2017	###	2.1.3.09.010	Vr nf 49 LLF Contabilidade, Topografia e Informatica Ltda ME		4.100,00	
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017			45.540,60

SUB-TOTAL DE DEZEMBRO: 4.100,00 45.540,60

TOTAIS: 45.540,60 45.540,60

CONTA : 3.1.3.04.002 - Auditoria				SALDO ATUAL:		SALDO ANTERIOR :	
19/05/2017	###	2.1.3.09.009	Vr nf 455 Maciel Auditores S/S		1.620,83		
				SUB-TOTAL DE MAIO:	1.620,83		0,00
14/06/2017	###	2.1.3.09.009	Vr nf 518 Maciel Auditores S/S		1.620,83		
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	1.620,83		0,00
08/07/2017	###	2.1.3.09.009	Vr nf 580 Maciel Auditores S/S		1.620,83		
				SUB-TOTAL DE JULHO:	1.620,83		0,00
01/08/2017	###	2.1.3.09.009	Vr nf 645 Maciel Auditores S/S		1.620,83		
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	1.620,83		0,00
11/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 737 Maciel Auditores S/S		1.620,83		
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	1.620,83		0,00
10/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 883 Maciel Auditores S/S		1.620,83		
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	1.620,83		0,00
21/11/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 976 Maciel Auditores S/S		1.620,83		
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	1.620,83		0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

11:28:28

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
13/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 1080 Maciel Auditores S/S	1.620,83	
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017		12.966,64
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	12.966,64
				TOTAIS:	12.966,64 12.966,64

CONTA : 3.1.3.04.003 - Serviços Técnicos Especializados				SALDO ATUAL:		SALDO ANTERIOR :	
31/01/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	14.000,00			
31/01/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Wagner Oliveira Gomes	14.000,00			
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	28.000,00		0,00
28/02/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	14.000,00			
28/02/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Wagner Oliveira Gomes	14.000,00			
28/02/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fernando Xavier da Silva	10.266,66			
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	38.266,66		0,00
01/03/2017	###	2.1.1.02.006	Vr ferias de Luiz Antonio Aires da Silva	18.666,66			
31/03/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	466,66			
31/03/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Wagner Oliveira Gomes	14.000,00			
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	33.133,32		0,00
30/04/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	14.000,00			
30/04/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Wagner Oliveira Gomes	14.000,00			
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	28.000,00		0,00
22/05/2017	###	Multi-Crédito	Pagto rescisorio a Wagner Oliveira Gomes	16.333,33			
31/05/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	14.000,00			
				SUB-TOTAL DE MAIO:	30.333,33		0,00
30/06/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	14.000,00			
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	14.000,00		0,00
31/07/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Honorario Luiz Antonio Aires da Silva	14.000,00			
				SUB-TOTAL DE JULHO:	14.000,00		0,00
31/08/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Honorario Luiz Antonio Aires da Silva	14.000,00			
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	14.000,00		0,00
30/09/2017	###	2.1.1.02.006	Vr honorario de Luiz Antonio Aire da Silva	14.000,00			
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	14.000,00		0,00
31/10/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	14.000,00			
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	14.000,00		0,00
30/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	7.000,00			
30/11/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	14.000,00			
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	21.000,00		0,00
20/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	7.000,00			
31/12/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	14.000,00			
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017			269.733,31	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	21.000,00		269.733,31
				TOTAIS:	269.733,31		269.733,31

CONTA : 3.1.3.04.005 - Indenizações Trabalhistas				SALDO ATUAL:		SALDO ANTERIOR :	
31/01/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS folha Terceiros n/mes	6.351,60			
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	6.351,60		0,00
28/02/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS folha Terceiros n/mes	8.404,93			
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	8.404,93		0,00
31/03/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS folha Terceiros n/mes	3.599,60			
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	3.599,60		0,00
30/04/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS patronal n/mes	5.600,00			
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	5.600,00		0,00
31/05/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS patronal n/mes	6.066,67			
				SUB-TOTAL DE MAIO:	6.066,67		0,00
30/06/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s / pagamentos a terceiros n / mes	3.551,60			
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	3.551,60		0,00
31/07/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS folha Terceiros n/mes	3.551,60			

				SUB-TOTAL DE JULHO:	3.551,60	0,00
31/08/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS folha Terceiros n/mes		3.551,60	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	3.551,60	0,00
30/09/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS folha Terceiros n/mes		3.551,60	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	3.551,60	0,00
31/10/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS folha Terceiros n/mes		3.746,64	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	3.746,64	0,00
30/11/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS folha Terceiros n/mes		6.594,83	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	6.594,83	0,00
31/12/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS patronal n/mes		4.200,00	
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017			58.770,67
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	4.200,00	58.770,67
				<b>TOTAIS:</b>	<b>58.770,67</b>	<b>58.770,67</b>

<b>CONTA : 3.1.3.04.006 - Auxilio Alimentação</b>				<b>SALDO ATUAL:</b>	
				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
30/06/2017	###	2.1.1.02.006	Vr auxilio alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva		850,00
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	850,00
31/07/2017	###	2.1.1.02.006	Vr auxilio alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva		850,00
				SUB-TOTAL DE JULHO:	850,00
31/08/2017	###	2.1.1.02.006	Vr auxilio alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva		850,00
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	850,00
30/11/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva		850,00
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	850,00
31/12/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva		850,00
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017		
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	850,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>4.250,00</b>

<b>CONTA : 3.2.1.01.004 - Telefone Celular</b>				<b>SALDO ATUAL:</b>	
<b>LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	

**19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**  
**11:28:28 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
17/01/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 173573 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	110,35	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	110,35
17/02/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 175455 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	138,90	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	138,90
15/03/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 176.666 Telefonica Brasil S.A - Vivo	171,94	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	171,94
17/04/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 181437 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	184,06	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	184,06
17/05/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 175069 Telefonica Brasil S.A - Vivo	128,65	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	128,65
19/06/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 25529 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	186,44	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	186,44
17/07/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 184166 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	201,25	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	201,25
17/08/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 179457 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	205,27	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	205,27
18/09/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 184170 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	232,06	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	232,06
17/10/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 185692 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	161,51	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	161,51
17/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 188358 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	239,00	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	239,00
18/12/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 193146 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	213,31	
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017		2.172,74
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	213,31
				<b>TOTAIS:</b>	<b>2.172,74</b>

<b>CONTA : 3.2.1.01.005 - Despesas Com Papelaria</b>				<b>SALDO ATUAL:</b>	
<b>LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
01/02/2017	###	1.1.1.02.004	Nf 60275 Papelaria Tributaria Ltda reembolsada a Wagner Gomes de Oliveira	55,86	
07/02/2017	###	2.1.1.01.002	Nf 60612 Papelaria Tributaria Ltda.	284,60	
08/02/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 516 Help Desk Informatica Eireli ME	120,00	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	460,46
07/03/2017	###	2.1.1.01.002	Vr nf 108862 Papelaria Tributaria Ltda.	214,82	
30/03/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 541 Help Desk Informatica Eireli ME	450,00	
31/03/2017	###	2.1.1.01.002	Vr nf 109575 Papelaria Tributaria Ltda.	220,95	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	885,77
10/04/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 546 Help Desk Informatica Eireli ME	120,00	
26/04/2017	###	2.1.1.01.002	Vr nf 220 Help Desk Informatica Eireli	120,00	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	240,00
15/05/2017	###	2.1.1.01.002	Vr nf 110585 Papelaria Tributaria Ltda.	567,40	
19/05/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 571 Help Desk Informatica - Eireli ME	110,00	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	677,40
20/06/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 593 Help Desk Informatica Eireli - ME	110,00	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	110,00
17/07/2017	###	2.1.1.01.002	Vr nf 111815 Papelaria Tributaria Ltda.	335,08	
25/07/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Nf 599 Help Dsk Informatica Eireli ME	110,00	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	445,08
16/08/2017	###	2.1.1.01.002	Vr nf 112441 Papelaria Tributaria Ltda.	487,90	
31/08/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto 620 Help Desk Informatica Ltda.	110,00	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	597,90
25/09/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 634 Help Desk Informatica Eireli - ME	110,00	

				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	110,00	0,00
18/10/2017	###	2.1.1.01.002	Vr nf 35 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria		578,50	
20/10/2017	###	2.1.1.01.002	Vr nf 51 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria		41,80	
23/10/2017	###	1.1.1.02.004	agto nf 653 Help Desk Informatica Eireli		110,00	
30/10/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 655 Help Desk Informatica Eireli		300,00	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	1.030,30	0,00
29/11/2017	###	2.1.1.01.002	Vr nf 237307 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria		509,20	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	509,20	0,00
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercicio 2017			5.066,11
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	5.066,11
				<b>TOTAIS:</b>	<b>5.066,11</b>	<b>5.066,11</b>

				<b>SALDO ATUAL:</b>	
<b>CONTA : 3.2.1.01.006 - Despesas com Informatica</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
10/01/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 237 Geoinova Soluções Ltda	2.916,67	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00
10/02/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 240 Geoinova Solucoes Ltda.	2.916,67	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00
10/03/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 243 Geoinova Soluções Ltda	2.916,67	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00
10/04/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 247 Geoinova Solucoes Ltda	2.916,67	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00
10/05/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 264 Geoinova Soluções Ltda.	2.916,67	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00
12/06/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 270 Geoinova Soluções Ltda.	2.916,67	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00
24/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 272 Geoinova Soluções Ltda.	2.916,67	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00
10/08/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Soluti Certificação Digital reembolsado a Alvaro Nicolas T Chaves	235,00	
17/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 273 Geoinova Soluções Ltda.	2.916,67	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00
11/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 274 Geoinova Soluções Ltda.	2.916,67	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00
10/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 275 Geoinova Soluções Ltda.	2.916,67	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00
13/11/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 276 Geoinova Soluções Ltda.	2.916,67	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00
15/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 277 Geoinova Soluções Ltda.	2.916,67	
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercicio 2017		35.235,04

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares.~~

**19/08/2021 11:28:28 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
------	-------	----------------	-----------	------------	-------------

				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	35.235,04
				<b>TOTAIS:</b>	<b>35.235,04</b>
				<b>SALDO ATUAL:</b>	
<b>CONTA : 3.2.1.01.007 - Despesas com Gráficas e Impressos</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
23/01/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 9294 Poligrafica Ind e Comercio Ltda.	1.358,60	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00
31/03/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 9496 Poligrafica Industria e Comercio Ltda.	754,47	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00
22/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 12548 Tecknart Digital Com Visual Ltda EPP	24,00	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00
13/10/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 628 JK Copiadora	36,00	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercicio 2017		2.173,07
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	2.173,07
				<b>TOTAIS:</b>	<b>2.173,07</b>

				<b>SALDO ATUAL:</b>	
<b>CONTA : 3.2.1.01.008 - Manutenção, Conservação e Limpeza</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
06/09/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo Chaveiro Gomes	16,00	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00
30/10/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 2534 Chaveiro Praça Civica	50,00	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercicio 2017		66,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	66,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>66,00</b>

				<b>SALDO ATUAL:</b>	
<b>CONTA : 3.2.1.01.009 - Despesas com Combustiveis</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
16/01/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 4227 Posto Radial Ltda.	704,39	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00
15/02/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 4276 Posto Radial Ltda.	714,31	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00
15/03/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 4326 Posto Radial Ltda.	724,01	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00
17/04/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 4381 Posto Radial Ltda	833,47	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00
15/05/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 4412 Posto Radial Ltda.	651,29	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00
16/06/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 4452 Posto Radial Ltda.	764,16	
28/06/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto CF 94397 Super Posto Tamandare Ltda	20,00	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00
17/07/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 4493 Posto Radial Ltda.	1.056,83	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00
15/08/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 4540 Posto Radial Ltda.	701,95	

15/09/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 4586 Posto Radial Ltda.	SUB-TOTAL DE AGOSTO:	701,95	0,00
					1.167,24	
16/10/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 4644 Posto Radial Ltda.	SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	1.167,24	0,00
					818,59	
16/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 4687 Posto Radial Ltda.	SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	818,59	0,00
					975,60	
15/12/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 4755 Posto Radial Ltda.	SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	975,60	0,00
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017		1.278,81	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.278,81	10.410,65
				<b>TOTAIS:</b>	<b>10.410,65</b>	<b>10.410,65</b>

<b>CONTA : 3.2.1.01.011 - Despesas com Diarias e Viagens</b>				<b>SALDO ATUAL:</b>		
				<b>SALDO ANTERIOR :</b>		
01/02/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nfce 4994 restaurante Milano Ltda EPP		60,00	
01/02/2017	###	1.1.1.02.004	pagto NFce 3141 Hotel Bourbon de Curitiba Ltda.		114,00	
02/02/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 29442 Atan Ag de Tur Anhanguera Ltda.desp Luiz Antonio A Silva		891,77	
08/02/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 29479 Atan Ag de Tur Anhanguera Ltda.desp Luiz Antonio A Silva		527,30	
10/02/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 29460 Atan Ag de Tur Anhanguera Ltda. desp Luiz Antonio Aires da Silva		469,00	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	2.062,07	0,00
17/05/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto despesas viagem a Fernando Xavier da Silva		356,00	
17/05/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto despesas de viagem a Jose Carlos Siqueira		123,00	
19/05/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 29877 Atan Ag de Turismo Anhanguera Ltda.		4.365,16	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	4.844,16	0,00
26/10/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior, despesas viagem Espanha		216,24	
26/10/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior, despesas viagem Espanha		27.361,22	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	27.577,46	0,00
03/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 30525 Atan Ag, de Turismo Anhanguera Ltda.		2.399,24	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	2.399,24	0,00
01/12/2017	###	1.1.2.05.001	Pagto despesas viagem Cyro Miranda Gifford Junior		8.132,05	
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017			45.014,98
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	8.132,05	45.014,98
				<b>TOTAIS:</b>	<b>45.014,98</b>	<b>45.014,98</b>

<b>CONTA : 3.2.1.01.012 - Taxas e Emolumentos</b>				<b>SALDO ATUAL:</b>		
				<b>SALDO ANTERIOR :</b>		
20/01/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto taxa de funcionamento Prefeitura Goiania		40,80	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	40,80	0,00
13/03/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Dare taxas juceg AGE		560,00	
13/03/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Dare taxas juceg RCA		560,00	
13/03/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Dare taxas juceg RCA		560,00	
13/03/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 6621 taxas juceg		21,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

<b>19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017</b>					
<b>11:28:28 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS</b>					
<b>DATA</b>	<b>LC TO</b>	<b>CONTRA-PARTIDA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DÉBITO MÊS</b>	<b>CRÉDITO MÊS</b>
13/03/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 6621 taxas juceg	21,00	
13/03/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 6621 taxas juceg	21,00	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00
20/04/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE juceg	1.743,00	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00
28/06/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF AGE/AGO 250517 juceg	21,00	
28/06/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE AGE/AGO 250517 juceg	560,00	
28/06/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE RCA 250517 juceg	560,00	
28/06/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF RCA 250517 juceg	21,00	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00
04/08/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE Estatuto consolidação	560,00	
04/08/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF Estatuto consolidação	21,00	
04/08/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF AGE 200717	21,00	
04/08/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE AGE 200717	560,00	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00
05/09/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF AGO/AGE juceg	21,00	
05/09/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE AGO/AGE juceg	560,00	
12/09/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Dare juceg copias atas	224,00	
19/09/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Dare juceg copias atas	112,00	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00
23/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE ref Ago/AGE Juceg	560,00	
23/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF ref Ago/AGE Juceg	21,00	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017		5.867,80
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	5.867,80
				<b>TOTAIS:</b>	<b>5.867,80</b>

<b>CONTA : 3.2.1.01.013 - Copa, Cantina, Condução e Refeição</b>				<b>SALDO ATUAL:</b>	
				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
21/12/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto reembolso despesas diversas a Joaquina Rodrigues		295,20
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017		
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	295,20
				<b>TOTAIS:</b>	<b>295,20</b>

<b>CONTA : 3.2.1.01.014 - Despesas com cópias e Cartórios</b>				<b>SALDO ATUAL:</b>	
				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
13/03/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 1019996 1º Tabelionato de Notas de Goiânia		69,12
13/03/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 1019996 1º Tabelionato de Notas de Goiânia		11,50
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00
28/06/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto rec 471186 Cartorio 2º Oficio		17,28

28/06/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto rec 1047095 1º Tabelionato de Notas de Goiânia	80,64	
28/06/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto rec 1226775 Cartorio Francisco Taveira	11,52	
28/06/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto rec 1225697 Cartorio Francisco Taveira	23,04	
				<b>SUB-TOTAL DE JUNHO:</b>	<b>132,48</b>
07/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto recibo 0771844 6º Tabelionato de Notas de Goiânia	5,76	0,00
07/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto recibo 0772145 6º Tabelionato de Notas de Goiânia	5,76	
07/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto recibo 1246811 Cartorio Francisco Taveira	11,52	
07/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto recibo 125388 Cartorio Francisco Taveira	11,52	
07/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto recibo 1056692 1º Tabelionato de Notas de Goiânia	5,76	
07/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto recibo 187371 5º Tabelionato de Notas de Goiânia	11,52	
07/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto recibo 1059768 1º Tabelionato de Notas de Goiânia	23,04	
07/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto recibo 47654 2º Tabelionato de Notas de Goiânia	11,25	
07/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto recibo 0773579 6º Tabelionato de Notas de Goiânia	5,76	
				<b>SUB-TOTAL DE AGOSTO:</b>	<b>91,89</b>
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017		304,99
				<b>SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAIS:</b>	<b>304,99</b>

				<b>SALDO ATUAL:</b>	
<b>CONTA :</b>	<b>3.2.1.01.017 - Depreciação e Amortização</b>			<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
31/01/2017	###	1.2.4.07.002	Vr amortização n/mes	32,90	
31/01/2017	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes	105,83	
				<b>SUB-TOTAL DE JANEIRO:</b>	<b>138,73</b>
28/02/2017	###	1.2.4.07.002	Vr amortização n/mes	32,90	0,00
28/02/2017	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes	105,83	
				<b>SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:</b>	<b>138,73</b>
31/03/2017	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes	105,83	
31/03/2017	###	1.2.4.07.002	Vr amortização n/mes	32,90	
				<b>SUB-TOTAL DE MARÇO:</b>	<b>138,73</b>
30/04/2017	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes	105,83	
30/04/2017	###	1.2.4.07.002	Vr amortização n/mes	32,90	
				<b>SUB-TOTAL DE ABRIL:</b>	<b>138,73</b>
31/05/2017	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes	105,83	
31/05/2017	###	1.2.4.07.002	Vr amortização n/mes	32,90	
				<b>SUB-TOTAL DE MAIO:</b>	<b>138,73</b>
30/06/2017	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes	105,83	
30/06/2017	###	1.2.4.07.002	Vr amortização n/mes	32,90	
				<b>SUB-TOTAL DE JUNHO:</b>	<b>138,73</b>
31/07/2017	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes	105,83	
31/07/2017	###	1.2.4.07.002	Vr amortização n/mes	32,90	
				<b>SUB-TOTAL DE JULHO:</b>	<b>138,73</b>
31/08/2017	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes	105,83	
31/08/2017	###	1.2.4.07.002	Vr amortização n/mes	32,89	
				<b>SUB-TOTAL DE AGOSTO:</b>	<b>138,72</b>
30/09/2017	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes	105,83	0,00
				<b>SUB-TOTAL DE SETEMBRO:</b>	<b>105,83</b>
31/10/2017	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes	105,83	
				<b>SUB-TOTAL DE OUTUBRO:</b>	<b>105,83</b>
30/11/2017	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes	105,83	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software

<b>RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017</b>					
<b>19/08/2021</b>					
<b>11:28:28</b>					
<b>COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS</b>					
<b>DATA</b>	<b>LC TO</b>	<b>CONTRA-PARTIDA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DÉBITO MÊS</b>	<b>CRÉDITO MÊS</b>
				<b>SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:</b>	<b>105,83</b>
31/12/2017	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes	105,83	
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017		1.533,15
				<b>SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:</b>	<b>105,83</b>
				<b>TOTAIS:</b>	<b>1.533,15</b>

				<b>SALDO ATUAL:</b>	
<b>CONTA :</b>	<b>3.2.1.01.018 - Despesas Com Veiculos</b>			<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
10/02/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 227 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda EPP	3.349,00	
				<b>SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:</b>	<b>3.349,00</b>
10/03/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Nf 237 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda EPP	3.349,00	
				<b>SUB-TOTAL DE MARÇO:</b>	<b>3.349,00</b>
10/04/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 251 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda EPP	3.349,00	
				<b>SUB-TOTAL DE ABRIL:</b>	<b>3.349,00</b>
10/05/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 262 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.349,00	
				<b>SUB-TOTAL DE MAIO:</b>	<b>3.349,00</b>
12/06/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 275 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.349,00	
27/06/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 1953 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	350,00	
				<b>SUB-TOTAL DE JUNHO:</b>	<b>3.699,00</b>
10/07/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 295 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.349,00	
10/07/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 4716 Achei Automoveis Ltda.	591,59	
14/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 1983 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	350,00	
				<b>SUB-TOTAL DE JULHO:</b>	<b>4.290,59</b>
10/08/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 74 Achei Automoveis Ltda.	1.478,99	
10/08/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 317 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.349,00	
26/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2011 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	350,00	
				<b>SUB-TOTAL DE AGOSTO:</b>	<b>5.177,99</b>
08/09/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 347 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.349,00	
11/09/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 4824 Achei Automoveis Ltda.	1.478,99	
23/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2042 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	350,00	
				<b>SUB-TOTAL DE SETEMBRO:</b>	<b>5.177,99</b>
10/10/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 368 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.349,00	
16/10/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 4879 Achei Automoveis Ltda.	1.478,99	

30/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2060 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	350,00	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	5.177,99	0,00
13/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 394 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.349,00	
17/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 4966 Achei Automoveis Ltda.	1.478,99	
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	4.827,99	0,00
13/12/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5031 Achei Automoveis Ltda.	1.478,99	
13/12/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 415 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.349,00	
14/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2084 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	350,00	
28/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2120 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	350,00	
29/12/2017	###	2.1.1.01.002	Nf 444 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.349,00	
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017		50.624,54
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	8.876,99	50.624,54
			<b>TOTAIS:</b>	<b>50.624,54</b>	<b>50.624,54</b>

**SALDO ATUAL:**

<b>CONTA : 3.2.1.01.026 - Serviços de Terceiros - P. Fisica</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
09/01/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	4.533,33	
31/01/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joacir Camelo Rocha	7.650,00	
31/01/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Newton Oliveira	1.190,00	
31/01/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	2.000,00	
31/01/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues	1.133,33	
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	16.506,66	0,00
28/02/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joacir Camelo Rocha	7.650,00	
28/02/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.400,00	
28/02/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	2.000,00	
28/02/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Newton Oliveira	1.190,00	
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	14.240,00	0,00
31/03/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joacir Camelo Rocha	7.650,00	
31/03/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.400,00	
31/03/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Neton Oliveira	1.190,00	
31/03/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	2.000,00	
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	14.240,00	0,00
30/04/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joacir Camelo Rocha	7.650,00	
30/04/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.400,00	
30/04/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	2.000,00	
30/04/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Newton Oliveira	1.190,00	
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	14.240,00	0,00
31/05/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joacir Camelo Rocha	7.650,00	
31/05/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.400,00	
31/05/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Newton Oliveira	1.190,00	
31/05/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	2.000,00	
			SUB-TOTAL DE MAIO:	14.240,00	0,00
30/06/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joacir Camelo Rocha	7.650,00	
30/06/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.400,00	
30/06/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Newton Oliveira	1.190,00	
30/06/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	2.000,00	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	14.240,00	0,00
03/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joacir Camelo Rocha - férias	10.200,00	
03/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira - férias	1.586,67	
31/07/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joacir Camelo Rocha	255,00	
31/07/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.400,00	
31/07/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA de Newton Oliveira	39,67	
31/07/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA de Frederico Alexandre da Silva	2.099,33	
31/07/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	2.000,00	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	19.580,67	0,00
01/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joacir Camelo Rocha	10.200,00	
31/08/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.400,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares

<b>19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017</b>					
<b>11:28:28 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS</b>					
<b>DATA</b>	<b>LC TO</b>	<b>CONTRA-PARTIDA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DÉBITO MÊS</b>	<b>CRÉDITO MÊS</b>
31/08/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA de Frederico Alexandre da Silva	1.340,00	
31/08/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	2.000,00	
31/08/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joacir Camelo Rocha	255,00	
31/08/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Newton Oliveira	1.190,00	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	18.385,00	0,00
01/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto ferias a Joacim Camelo Rocha	10.200,00	
30/09/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.400,00	
30/09/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Newton Oliveira	1.190,00	
30/09/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Frederico Alexabdre da Silva	1.340,00	
30/09/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	2.000,00	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	18.130,00	0,00
31/10/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.400,00	
31/10/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Newton Oliveira	1.190,00	
31/10/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	1.340,00	
31/10/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	2.000,00	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	7.930,00	0,00
30/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Joacir Camelo Rocha	3.825,00	
30/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Joaquina Rodrigues	1.700,00	
30/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Fabiola Araujo Dias	1.000,00	
30/11/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Frederico Alexandre da Silva	390,84	
30/11/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.400,00	
30/11/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	1.000,00	
30/11/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	1.340,00	
30/11/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Newton Oliveira	1.190,00	



				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	13.845,84	0,00
01/12/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Newton Oliveira		595,00	
20/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joacir Camelo Rocha		3.825,00	
20/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues		1.700,00	
20/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira		595,00	
20/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.000,00	
20/12/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Frederico Alexandre da Silva		390,84	
31/12/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joacir Camelo Rocha		7.650,00	
31/12/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues		3.400,00	
31/12/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.000,00	
31/12/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		1.340,00	
31/12/2017	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Newton Oliveira		1.190,00	
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017			189.264,01

SUB-TOTAL DE DEZEMBRO: 23.685,84 189.264,01

TOTAIS: 189.264,01 189.264,01

SALDO ANTERIOR: 189.264,01

CONTA : 3.2.1.01.028 - INSS s/Serviços de Terceiros SALDO ANTERIOR :

31/01/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS patronal n/mes		3.599,60	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	3.599,60	0,00
28/02/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS patronal n/mes		2.848,00	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	2.848,00	0,00
31/03/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS patronal n/mes		6.626,66	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	6.626,66	0,00
30/04/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS folha Terceiros n/mes		3.599,60	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	3.599,60	0,00
31/05/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS folha Terceiros n/mes		3.599,60	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	3.599,60	0,00
30/06/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS patronal serviços terceiros n/mes		2.848,00	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	2.848,00	0,00
31/07/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS patronal n/mes		1.558,80	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	1.558,80	0,00
31/08/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS patronal n/mes		1.637,00	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	1.637,00	0,00
30/09/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS patronal n/mes		3.626,00	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	3.626,00	0,00
31/10/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS patronal n/mes		3.677,00	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	3.677,00	0,00
30/11/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS patronal n/mes		3.326,12	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	3.326,12	0,00
31/12/2017	###	2.1.3.03.001	Vr INSS folha Terceiros n/mes		4.869,18	
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017			41.815,56
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	4.869,18	41.815,56
				TOTAIS:	41.815,56	41.815,56

CONTA : 3.2.1.01.030 - Despesas com Editais e Publicações SALDO ANTERIOR :

27/03/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 24104 Editora Raizes Ltda EPP		180,00	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	180,00	0,00
26/04/2017	###	2.1.1.01.002	Vr nf 51246 Agencia Brasil Central		802,82	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	802,82	0,00
26/05/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 25143 Editora Raizes Ltda EPP		5.150,00	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	5.150,00	0,00
31/07/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Nf 51636 Agencia Brasil Central - ABC		7.647,50	
31/07/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto Nf 51617 Agencia Brasil Central - ABC		835,19	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	8.482,69	0,00
04/08/2017	###	2.1.1.01.002	Vr nf 51904 Agencia Brasil Central - ABC		1.563,19	
14/08/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 51737 Agencia Brasil Central		5.063,63	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	6.626,82	0,00
03/10/2017	###	2.1.1.01.002	Vr nf 52148 Agencia Brasil Central - ABC		3.451,00	
19/10/2017	###	2.1.1.01.002	Vr nf 27652 Editora Raizes Ltda.		200,00	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	3.651,00	0,00
27/11/2017	###	2.1.1.01.002	Vr nf 52378 Agencia Brasil Central - ABC		357,44	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	357,44	0,00
05/12/2017	###	2.1.1.01.002	Nf 52533 agencia Brasil Cental - ABC		172,38	
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017			25.423,15

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Maestormaq Software.

19/08/2021 11:28:28 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017  
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	172,38 25.423,15
				TOTAIS:	25.423,15 25.423,15

SALDO ANTERIOR: 25.423,15

CONTA : 3.2.1.01.032 - Correspondencias e Portes SALDO ANTERIOR :

06/09/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 82741523 Emp Brasileira de Correios e Telegrafos		27,30	
22/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto recibo 82985994 Em Brasil Correios e Telegrafos		48,30	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	75,60	0,00
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017			75,60
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	75,60
				TOTAIS:	75,60	75,60

SALDO ANTERIOR: 75,60

CONTA : 3.2.1.01.083 - Assinaturas Jornais, Revistas SALDO ANTERIOR :

22/08/2017	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 5952 vc 18.08.17		630,00	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	630,00	0,00
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017			630,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	630,00

				TOTAIS:	630,00	630,00
				SALDO ATUAL:		
				SALDO ANTERIOR :		
<b>CONTA :</b>	<b>3.2.1.01.084 - Auxílio Alimentação</b>					
30/06/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues		850,00	
30/06/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias		850,00	
30/06/2017	###	2.1.1.02.006	Vr auxilio alimentação a Joacir Camelo Rocha		850,00	
30/06/2017	###	2.1.1.02.006	Vr auxilio alimentação a Newton Oliveira		850,00	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	3.400,00	0,00
03/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joacir Camelo Rocha		850,00	
03/07/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira		850,00	
31/07/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues		850,00	
31/07/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Frederico Alexandre da Silva		1.331,67	
31/07/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias		850,00	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	4.731,67	0,00
01/08/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Joacir Camelo Rocha		850,00	
31/08/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues		850,00	
31/08/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Frederico Alexandre da Silva		850,00	
31/08/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias		850,00	
31/08/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação a Newton Oliveira		850,00	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	4.250,00	0,00
01/09/2017	###	Multi-Crédito	Pagto a Joacim Camelo Rocha		850,00	
30/09/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação de Luiz Antonio Aire da Silva		850,00	
30/09/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação a Joaquina Rodrigues		850,00	
30/09/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira		850,00	
30/09/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexabdre da Silva		850,00	
30/09/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias		850,00	
30/09/2017	###	2.1.1.02.006	Vr auxilio alimentação Joacir Camelo Rocha		850,00	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	5.950,00	0,00
03/10/2017	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias		425,00	
31/10/2017	###	2.1.1.02.006	Vr auxilio alimentação Joacir Camelo Rocha		850,00	
31/10/2017	###	2.1.1.02.006	Vr auxilio alimentação Luiz Antonio Aires da Silva		850,00	
31/10/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação a Joaquina Rodrigues		850,00	
31/10/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira		850,00	
31/10/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva		850,00	
31/10/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias		850,00	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	5.525,00	0,00
30/11/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		850,00	
30/11/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias		425,00	
30/11/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva		850,00	
30/11/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira		850,00	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	2.975,00	0,00
31/12/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Joacir Camelo Rocha		850,00	
31/12/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		850,00	
31/12/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias		850,00	
31/12/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva		850,00	
31/12/2017	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira		850,00	
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017			31.081,67
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	4.250,00	31.081,67
				TOTAIS:	31.081,67	31.081,67

				SALDO ATUAL:		
				SALDO ANTERIOR :		
<b>CONTA :</b>	<b>3.2.1.03.003 - ISSQN</b>					
31/10/2017	###	2.1.3.04.003	Vr ISS nf Soluti Informatia de 10.08.17		4,70	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	4,70	0,00
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017			4,70
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	4,70
				TOTAIS:	4,70	4,70

				SALDO ATUAL:		
				SALDO ANTERIOR :		
<b>CONTA :</b>	<b>3.2.1.04.002 - IOF</b>					
31/01/2017	###	1.1.1.03.004	Vr IOF s/aplicações financeiras		5,69	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	5,69	0,00
28/02/2017	###	1.1.1.03.004	Vr iof S/fundo Itau PP n/mes		195,56	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	195,56	0,00
31/03/2017	###	1.1.1.03.004	Vr IOF s/aplicações financeiras		143,15	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	143,15	0,00
30/04/2017	###	1.1.1.03.004	Vr IOF retido s/fundo Itau PP n/mes		38,54	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	38,54	0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormaq Software

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**

**11:28:28 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/05/2017	###	1.1.1.03.004	Vr IOF s/rendimento fundo Itau PP	107,98	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	107,98
30/06/2017	###	1.1.1.03.004	Vr IOF s / resgate Fundo Itauvest Plus	34,83	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	34,83
30/09/2017	###	1.1.1.03.004	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP	244,18	
30/09/2017	###	1.1.1.03.003	Vr IOF s / resgate Fundo Itau TOP RF SIMPLES	61,54	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	305,72
31/10/2017	###	1.1.1.03.003	Vr IOF Fundo Itau Top RF	152,88	
31/10/2017	###	1.1.1.03.004	Vr IOF Fundo Itau PP	76,79	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	229,67
30/11/2017	###	1.1.1.03.004	Vr IOF s/rendimento fundo Itau PP	41,91	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	41,91
31/12/2017	###	1.1.1.03.004	Vr IOF s/rendimento fundo Itau PP	87,78	
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017		1.190,83

SUB-TOTAL DE DEZEMBRO: 87,78 1.190,83

TOTAIS: 1.190,83 1.190,83

SALDO ATUAL:

CONTA :	3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias			SALDO ANTERIOR :
03/01/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	2,20
09/01/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
16/01/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
18/01/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
23/01/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
23/01/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	6,73
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				14,53 0,00
02/02/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90
08/02/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	2,30
13/02/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90
15/02/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
22/02/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	6,73
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				12,23 0,00
06/03/2017	###	2.4.1.02.001	Vr tarifa cf extrato bco Itau	6,73
09/03/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
15/03/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
27/03/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
30/03/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
31/03/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
SUB-TOTAL DE MARÇO:				13,73 0,00
06/04/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
10/04/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
17/04/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
28/04/2017	###	1.2.1.01.001	Vr tarifa Banco Itau cf extrato	6,73
SUB-TOTAL DE ABRIL:				10,93 0,00
02/05/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
03/05/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
15/05/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
19/05/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
19/05/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90
26/05/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
26/05/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	6,73
SUB-TOTAL DE MAIO:				14,63 0,00
14/06/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
16/06/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
20/06/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
29/06/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	6,73
SUB-TOTAL DE JUNHO:				10,93 0,00
12/07/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3,00
17/07/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
25/07/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
25/07/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	6,73
SUB-TOTAL DE JULHO:				12,53 0,00
15/08/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
16/08/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
22/08/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
28/08/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	6,73
31/08/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				12,33 0,00
15/09/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
15/09/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
25/09/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
26/09/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	6,73
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				10,93 0,00
16/10/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
23/10/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
26/10/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	2,80
26/10/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	6,73
30/10/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				13,73 0,00
03/11/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90
06/11/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
16/11/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
17/11/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90
20/11/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90
24/11/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	6,73
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				12,23 0,00
12/12/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40
13/12/2017	###	Multi-Crédito	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,66
27/12/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	6,73
28/12/2017	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software

**19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017**  
**11:28:28 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017		148,92
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				10,19	148,92
TOTAIS:				148,92	148,92

SALDO ATUAL:

CONTA : 4.1.2.01.003 - Aplicações Financeiras SALDO ANTERIOR :

31/01/2017	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento fundo Itau PP			912,28
31/01/2017	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data			946,37
31/01/2017	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data			79,12
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00	1.937,77
28/02/2017	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento fundo Itau PP n/mes			969,45
28/02/2017	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data			659,61
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00	1.629,06
31/03/2017	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			1.380,28
31/03/2017	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data			806,03
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	2.186,31
30/04/2017	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			374,12
30/04/2017	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data			611,32
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00	985,44
31/05/2017	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento fundo Itau PP n/mes			1.211,72
31/05/2017	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data			722,49
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00	1.934,21
30/06/2017	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			1.354,83
30/06/2017	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data			639,09
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00	1.993,92
31/07/2017	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s/aplicações financeiras			1.984,97
31/07/2017	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data			635,30
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00	2.620,27
31/08/2017	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			2.136,40
31/08/2017	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data			640,56
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	2.776,96
30/09/2017	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			785,08
30/09/2017	###	1.1.1.03.003	Vr rendimento Fundo Itau TOP RF SIMPLES			2.614,71
30/09/2017	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data			516,48
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	3.916,27
31/10/2017	###	1.1.1.03.003	Vr rendimento Fundo Itau TOP RF			4.878,86
31/10/2017	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			78,29
31/10/2017	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data			523,25
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00	5.480,40
30/11/2017	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			100,03
30/11/2017	###	1.1.1.03.003	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP RF Simples			4.713,11
30/11/2017	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data			462,45
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	5.275,59
31/12/2017	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			76,90
31/12/2017	###	1.1.1.03.003	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP RF Simples			4.657,63
31/12/2017	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data			442,02
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017		35.912,75	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	35.912,75	5.176,55
				<b>TOTAIS:</b>	<b>35.912,75</b>	<b>35.912,75</b>
						<b>SALDO ATUAL:</b>
<b>CONTA :</b>	<b>4.1.2.01.004 - Variações Monetárias Ativas</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>
25/05/2017	###	1.2.1.01.007	Vr correção entre 29/03/2016 e 25/05/2017 do valor bloqueado judicialmente cf processo 488006 59.2009			17.020,88
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00	17.020,88
31/12/2017	###	1.2.1.01.007	Vr correção entre 25/05/2017 e 31/12/2017 do valor bloqueado judicialmente cf processo 488006 59.2009			7.681,50
31/12/2017	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2017		24.702,38	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	24.702,38	7.681,50
				<b>TOTAIS:</b>	<b>24.702,38</b>	<b>24.702,38</b>
						<b>SALDO ATUAL:</b>
<b>CONTA :</b>	<b>5.1.1.01.001 - Lucros ou Prejuízos do Exercício</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>
31/12/2017	###	Multi-Crédito	Encerramento exercício 2017		2.758.578,83	
31/12/2017	###	Multi-Débito	Encerramento exercício 2017			60.615,13
31/12/2017	###	2.4.7.03	Resultado exercício 2017			2.697.963,70
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	2.758.578,83	2.758.578,83
				<b>TOTAIS:</b>	<b>2.758.578,83</b>	<b>2.758.578,83</b>
						<b>SALDO ATUAL:</b>

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

**Pág.: 0001**

**SALDO**

0,00

30.000,00 C

0,00

**0,00**

**10,00 D**

17.555,47 C

106.331,93 D

92.722,18 D

80.596,53 D

77.181,73 D

74.103,53 D

70.688,73 D

67.273,93 D

63.859,13 D

60.444,33 D

57.029,53 D

46.424,06 D

35.766,55 D

29.298,80 D

26.101,07 D

23.174,17 D

22.125,07 D

20.345,07 D

6.839,60 D

3.424,80 D

10,00 D

7,80 D

24.351,04 D

4.295,57 D

3.817,05 D

11,40 D

10,00 D

6.275,67 D

6.217,34 D

2.868,34 D

10,00 D

715,79 D

11,40 D

10,00 D

120,35 D

10,00 D

132,10 D

11,40 D

10,00 D

30.010,00 D

10,00 D

83.141,00 D

82.720,82 D

64.506,48 D

61.198,41 D

52.099,02 D

45.901,15 D

50,80 D

10,00 D

1.348,60 C

298.651,40 D

18,13 D

16,73 D

10,00 D

110.535,50 D

92.997,26 D

88.219,02 D

74.636,50 D

62.533,53 D

61.933,53 D

58.518,73 D

55.103,93 D

51.689,13 D

48.610,93 D

45.196,13 D

41.781,33 D

38.366,53 D

27.788,29 D

17.157,91 D

13.960,18 D

7.492,43 D

6.483,76 D

5.434,66 D

5.260,66	D
5.204,80	D
902,67	D
10,90	D
10,00	D
5.204,80	D

**Pág.: 0002**

**SALDO**

1.790,00	D
10,00	D
659,60	D
132,30	D
12,30	D
10,00	D
6.275,67	D
3.417,33	D
68,33	D
10,00	D
459,00	C
10,90	D
10,00	D
725,71	D
11,40	D
10,00	D
148,90	D
10,00	D
64.364,57	D
42.776,58	D
35.687,45	D
10,00	D
50.010,00	D
16,73	D
10,00	D
134.030,99	D
116.492,75	D
103.352,84	D
89.874,60	D
76.292,08	D
64.189,11	D
60.774,31	D
57.359,51	D
54.281,31	D
50.866,51	D
47.451,71	D
39.580,14	D
28.949,66	D
14.935,95	D
8.468,20	D
5.541,30	D
3.761,30	D
2.692,20	D
10,00	D
10.588,24	D
10,00	D
300.003,27	D
10,00	D
23.543,25	D
20.345,52	D
19.505,52	D
18.665,52	D
16.080,72	D
10,00	D
296,00	D
294,60	D
6.560,27	D
3.211,27	D
3.152,94	D
2.868,34	D
10,00	D
1.833,62	D
1.273,62	D
713,62	D
153,62	D
132,62	D
111,62	D
90,62	D
10,00	D
735,41	D

11,40	D
160,54	C
161,94	C
10,00	D
66.761,50	D
21.603,18	D
6.913,64	D
10,00	D
191,40	D
11,40	D
10,00	D
461,40	D
11,40	D
10,00	D
765,87	D
11,40	D
10,00	D

**Pág.: 0003**  
**SALDO**

126.355,63	D
108.817,39	D
92.004,15	D
78.525,91	D
65.047,67	D
52.944,70	D
49.529,90	D
46.115,10	D
43.036,90	D
39.622,10	D
36.207,30	D
32.792,50	D
29.377,70	D
26.299,50	D
25.832,84	D
15.254,60	D
12.056,87	D
5.589,12	D
2.859,10	D
1.079,10	D
10,00	D
226,22	D
11,40	D
10,00	D
6.397,07	D
6.338,74	D
2.989,74	D
131,40	D
11,40	D
10,00	D
1.028,93	D
195,46	D
11,40	D
10,00	D
76.885,65	D
54.556,45	D
50.511,94	D
41.722,55	D
10,00	D
252,00	C
10,00	D
350.003,27	D
10,00	D
136.591,98	D
119.053,74	D
102.240,50	D
88.762,26	D
75.284,02	D
71.869,22	D
68.454,42	D
65.376,22	D
62.298,02	D
58.883,22	D
55.805,02	D
52.390,22	D
48.975,42	D
36.872,45	D
26.294,21	D
15.663,83	D
9.196,08	D
5.998,35	D

3.071,45	D
1.291,45	D
232,35	D
11,40	D
10,00	D
129,00	D
11,40	D
10,00	D
6.217,34	D
3.359,00	D
10,00	D
812,82	D
10,00	D
725,64	D
662,69	D
11,40	D
10,00	D
617,65	D
261,65	D
133,00	D
10,00	D
73.023,65	D
72.913,65	D
49.700,91	D
45.459,35	D
4.377,46	D
12,30	D

---

---

**Pág.: 0004**

**SALDO**

10,90	D
10,00	D
15.387,22	D
10,00	D
350.010,00	D
344.860,00	D
344.858,60	D
344.851,87	D
10,00	D
126.050,57	D
108.512,33	D
91.699,09	D
78.220,85	D
64.742,61	D
52.639,64	D
49.224,84	D
45.810,04	D
42.731,84	D
39.653,64	D
36.238,84	D
32.901,46	D
29.486,66	D
26.071,86	D
15.441,48	D
12.243,75	D
5.776,00	D
2.849,10	D
1.069,10	D
10,00	D
1.531,15	D
10,00	D
6.275,67	D
3.417,33	D
68,33	D
10,00	D
578,80	D
11,40	D
10,00	D
775,56	D
11,40	D
10,00	D
196,44	D
10,00	D
71.868,81	D
64.518,40	D
23.274,74	D
23.164,74	D
11,40	D
10,00	D
347,75	D
10,00	D
1.324,48	D



1.303,48	D
743,48	D
183,48	D
31,00	D
10,00	D
350.010,00	D
16,73	D
10,00	D
146.496,10	D
128.957,86	D
111.125,40	D
97.647,16	D
84.168,92	D
72.065,95	D
68.651,15	D
65.051,15	D
61.636,35	D
58.221,55	D
55.143,35	D
52.065,15	D
48.650,35	D
45.235,55	D
41.820,75	D
30.340,37	D
23.074,76	D
13.960,40	D
10.762,67	D
6.985,77	D
4.355,77	D
2.446,67	D
10,00	D
12,22	D
4.021,17	D
3.950,59	D
601,59	D
10,00	D

**Pág.: 0005**

**SALDO**

7,00	D
1.731,15	D
10,00	D
327,75	C
931,73	D
730,48	D
326,35	C
327,75	C
64.617,61	D
41.418,54	D
37.229,12	D
37.204,81	D
37.129,44	D
327,75	C
2.530,59	D
327,75	C
349.672,25	D
209,62	C
319,62	C
321,02	C
327,75	C
10,00	D
8.492,69	D
845,19	D
10,00	D
135.370,24	D
117.832,00	D
99.391,10	D
85.912,86	D
72.434,62	D
60.331,65	D
58.891,65	D
56.639,85	D
53.561,65	D
50.146,85	D
46.732,05	D
43.653,85	D
40.239,05	D
36.824,25	D
33.409,45	D
21.929,07	D
18.731,34	D

9.616,98	D
5.840,08	D
3.210,08	D
10,00	D
3.610,00	D
10,00	D
1.172,00	D
612,00	D
591,00	D
570,00	D
10,00	D
101,89	D
10,00	D
5.143,57	D
3.664,58	D
315,58	D
245,00	D
10,00	D
5.073,63	D
10,00	D
713,35	D
11,40	D
10,00	D
346,48	D
11,40	D
10,00	D
3.073,61	D
215,27	D
10,00	D
62.511,68	D
39.625,79	D
35.384,23	D
35.359,92	D
35.284,55	D
10,00	D
641,40	D
11,40	D
10,00	D
1.331,15	D
10,00	D
327,75	C
349.672,25	D
16,73	D
10,00	D
1.531,15	D
10,00	D
121,40	D

**Pág.: 0006**

**SALDO**

11,40	D
10,00	D
131.444,68	D
113.906,44	D
100.428,20	D
86.949,96	D
73.471,72	D
61.368,75	D
57.953,95	D
54.539,15	D
51.124,35	D
48.046,15	D
44.631,35	D
41.553,15	D
38.138,35	D
34.723,55	D
30.824,12	D
21.709,76	D
17.932,86	D
6.452,48	D
3.822,48	D
2.052,60	D
10,00	D
1.573,19	D
10,00	D
591,00	D
570,00	D
10,00	D
53,30	D
10,00	D
85,28	D
10,00	D

3.339,00	C
9.283,28	D
5.868,48	D
4.389,49	D
2.868,34	D
10,00	D
700.010,00	D
700.234,00	D
700.010,00	D
10,00	D
1.667,94	D
500,70	D
12,80	D
11,40	D
10,00	D
242,06	D
10,00	D
102,00	C
59.898,00	D
10,00	D
58.692,40	D
23.091,93	D
3.279,06	D
209,36	D
160,74	D
10,00	D
81,63	D
10,00	D
327,75	C
121,40	D
11,40	D
10,00	D
350.010,00	D
10,00	D
3,27	D
<hr/>	
120.003,27	D
10,00	D
136.551,18	D
119.012,94	D
105.534,70	D
92.056,46	D
78.578,22	D
66.475,25	D
63.060,45	D
59.645,65	D
56.567,45	D
53.489,25	D
50.074,45	D
46.659,65	D
43.244,85	D
39.830,05	D
36.415,25	D
24.934,87	D
15.820,51	D
15.565,51	D
12.016,93	D

**Pág.: 0007**

**SALDO**

8.240,03	D
5.610,03	D
3.961,70	D
2.052,60	D
10,00	D
10.010,00	D
7.151,66	D
3.802,66	D
3.731,41	D
2.210,26	D
10,00	D
46,00	D
10,00	D
2.308,98	D
829,99	D
11,40	D
10,00	D
10.171,51	D
10.010,00	D
10,00	D
70.010,00	D
10,00	D
64.837,43	D

27.247,96	D
5.115,02	D
109,68	D
85,37	D
10,00	D
121,40	D
11,40	D
10,00	D
28.010,00	D
10,00	D
350.010,00	D
349.793,76	D
322.432,54	D
19,53	D
16,73	D
10,00	D
350.010,00	D
10,00	D
699,15	D
399,15	D
61,40	D
11,40	D
10,00	D
140.010,00	D
10,00	D
135.239,45	D
117.701,21	D
104.222,97	D
90.744,73	D
77.266,49	D
65.163,52	D
61.748,72	D
58.333,92	D
54.919,12	D
51.840,92	D
48.426,12	D
45.011,32	D
41.596,52	D
38.181,72	D
34.766,92	D
23.286,54	D
19.737,96	D
19.482,96	D
10.368,60	D
6.591,70	D
3.961,70	D
2.052,60	D
10,00	D
5.861,14	D
2.410,14	D
10,90	D
10,00	D
211,40	D
11,40	D
10,00	D
7.010,00	D
80,58	D
10,00	D
7.738,49	D
4.880,15	D
1.531,15	D
10,00	D
987,00	D
11,40	D
10,00	D
2.307,39	D

---



---

**Pág.: 0008**

**SAI DO**

828,40	D
589,40	D
10,90	D
10,00	D
67.010,00	D
65.121,54	D
42.988,60	D
37.983,26	D
37.958,95	D
37.883,58	D
639,11	D
52,70	D
10,90	D

10,00	D
1.531,15	D
348.462,12	C
349.983,27	C
349.402,27	C
349.962,27	C
349.983,27	C
16,73	D
10,00	D
150.010,00	D
10,00	D
96,84	C
10,00	D
49.175,84	D
39.175,84	D
30.175,84	D
21.925,84	D
13.925,84	D
6.925,84	D
3.100,84	D
1.400,84	D
400,84	D
10,00	D
143.488,61	D
125.950,37	D
112.472,13	D
103.343,89	D
89.865,65	D
77.762,68	D
55.415,08	D
43.934,70	D
41.131,90	D
37.717,10	D
34.638,90	D
31.224,10	D
27.809,30	D
27.089,30	D
23.674,50	D
20.259,70	D
16.844,90	D
13.430,10	D
9.653,20	D
7.744,10	D
7.149,10	D
5.834,10	D
3.791,50	D
1.215,40	D
3.083,35	D
1.877,95	D
10,00	D
367,44	D
10,00	D
8,60	D
9.041,92	D
7.520,09	D
6.041,10	D
6.043,65	D
5.945,94	D
2.596,94	D
2.934,69	D
2.596,94	D
4.147,15	D
1.558,81	D
1.288,81	D
10,00	D
223,31	D
10,00	D
120.010,00	D
10,00	D
112.662,72	D
107.152,72	D
103.102,72	D
99.390,22	D
95.790,22	D
92.640,06	D

---

**Pág.: 0009**

**SALDO**

90.918,82	D
90.152,36	D

89.688,26	D
89.020,76	D
88.715,90	D
57.829,81	D
49.455,40	D
49.431,09	D
49.355,72	D
10,00	D
305,20	D
10,00	D
350.010,00	D
16,73	D
10,00	D
858,35	D
349,15	D
11,40	D
10,00	D
235.010,00	D
10,00	D

---

**10,00 D**

---

**111.765,46 D**

80.632,46	D
81.578,83	D
81.657,95	D
82.317,56	D
83.123,59	D
83.734,91	D
84.457,40	D
85.096,49	D
85.731,79	D
86.372,35	D
86.888,83	D
87.412,08	D
87.874,53	D
88.316,55	D

---

**88.316,55 D**

**0,00**

700.000,00	D
640.000,00	D
990.000,00	D
992.614,71	D
992.610,34	D
992.548,80	D
872.548,80	D
862.548,80	D
792.548,80	D
764.548,80	D
1.114.548,80	D
974.548,80	D
979.427,66	D
978.900,84	D
978.747,96	D
971.747,96	D
904.747,96	D
1.054.747,96	D
1.059.461,07	D
1.057.532,54	D
937.532,54	D
942.190,17	D
942.067,51	D

---

**942.067,51 D**

---

**217.761,61 D**

93.874,21	D
69.530,97	D

---

---

**Pág.: 0010****SAI DO**

63.265,30	D
62.559,51	D
62.449,16	D
62.327,06	D
92.327,06	D
9.196,06	D
307.829,33	D
308.741,61	D
308.324,55	D
308.318,86	D
197.793,36	D
202.095,49	D
196.900,69	D
196.251,09	D
189.985,42	D
189.515,52	D
188.799,81	D
188.660,91	D
124.306,34	D
174.299,61	D
175.269,06	D
175.169,97	D
174.974,41	D
40.953,42	D
30.375,18	D
330.368,45	D
306.835,20	D
306.549,20	D
300.283,53	D
298.459,91	D
297.734,50	D
297.562,56	D
230.811,06	D
230.629,66	D
230.178,26	D
229.422,39	D
230.802,67	D
230.580,76	D
230.437,61	D
104.091,98	D
103.875,76	D
97.488,69	D
96.469,76	D
19.594,11	D
19.332,11	D
369.325,38	D
369.699,50	D
369.413,60	D
369.375,06	D
232.793,08	D
232.674,08	D
226.466,74	D
225.663,92	D
224.948,28	D
224.340,63	D
151.326,98	D
135.949,76	D
480.791,63	D
482.003,35	D
481.775,61	D
481.667,63	D
355.627,06	D
354.105,91	D
347.840,24	D
347.271,44	D
346.505,88	D
346.319,44	D
274.460,63	D
274.122,88	D
272.808,40	D
622.801,67	D
624.156,50	D
624.088,95	D
624.054,12	D

477.568,02	D
473.559,07	D
471.834,92	D
470.575,44	D
405.630,08	D
402.771,74	D
752.653,61	D
752.315,86	D
743.833,17	D
743.546,56	D

---

---

**Pág.: 0011**  
**SAI DO**

---

---

745.531,53	D
610.171,29	D
606.571,29	D
605.409,29	D
605.317,40	D
600.183,83	D
595.120,20	D
594.416,85	D
594.080,37	D
591.016,76	D
528.515,08	D
527.883,68	D
526.562,53	D
876.218,05	D
874.696,90	D
874.585,50	D
876.721,90	D
876.438,81	D
745.004,13	D
743.440,94	D
742.859,94	D
742.816,64	D
742.741,36	D
730.119,08	D
30.119,08	D
29.895,08	D
28.237,14	D
28.005,08	D
87.893,08	D
29.210,68	D
29.139,05	D
28.689,90	D
29.474,98	D
28.712,02	D
28.467,84	D
148.461,11	D
11.919,93	D
14.120,19	D
14.084,19	D
11.785,21	D
1.623,70	D
71.623,70	D
6.796,27	D
6.684,87	D
34.684,87	D
357.097,88	D
7.097,88	D
6.408,73	D
146.408,73	D
146.487,02	D
146.481,39	D
146.404,60	D
11.175,15	D
5.324,01	D
5.122,61	D
12.052,03	D
4.323,54	D
5.844,69	D
4.867,69	D
2.570,30	D
4.458,76	D
2.937,61	D
352.930,88	D
352.349,88	D
202.349,88	D
202.456,72	D



153.290,88	D
153.390,91	D
153.387,11	D
153.345,20	D

9.866,59	D
11.734,54	D
11.377,10	D
2.343,78	D
2.006,03	D
455,82	D
242,51	D
120.242,51	D
7.589,79	D
7.294,59	D
357.287,86	D
356.439,51	D
121.439,51	D
356.439,51	D
356.516,41	D

---

**Pág.: 0012**

**SALDO**

356.512,93	D
356.425,15	D

---

**356.425,15 D**

0,00	
2,22	D

0,00

10.000,00 D

10.106,84 D

10.000,00 D

0,00

0,02 D

2,53 C

0,00

---

0,00

---

**7.000.000,00 D**

6.650.000,00 D

6.300.000,00 D

5.950.000,00 D

5.600.000,00 D

5.250.000,00 D

4.900.000,00 D

4.550.000,00 D

4.200.000,00 D

3.850.000,00 D

---

**3.850.000,00 D**

**182.709,55 D**

199.730,43 D

207.411,93 D

---

**207.411,93 D**

**498.712,09 D**

499.845,09 D

500.262,15 D

500.361,24 D

500.583,15	D
500.869,05	D
501.096,79	D
501.164,34	D
501.450,95	D
501.734,04	D
502.497,00	D
502.501,37	D
503.028,19	D
503.033,82	D
503.037,62	D
504.966,15	D
504.969,63	D
505.092,29	D

---

---

---

**Pág.: 0013**

**SAI DO**

**505.092,29 D**

**1.217,10 C**

1.322,93 C

1.428,76 C

1.534,59 C

1.640,42 C

1.746,25 C

1.852,08 C

1.957,91 C

2.063,74 C

2.169,57 C

2.275,40 C

2.381,23 C

2.487,06 C

---

**2.487,06 C**

**1.710,80 C**

1.743,70 C

1.776,60 C

1.809,50 C

1.842,40 C

1.875,30 C

1.908,20 C

1.941,10 C

1.973,99 C

---

**1.973,99 C**

**3.948,22 C**

3.469,70 C

120,70 C

0,00

284,60 C

499,42	C
214,82	C
435,77	C
220,95	C
340,95	C
1.143,77	C
922,82	C
802,82	C
0,00	
567,40	C
0,00	
335,08	C
1.898,27	C
1.563,19	C
2.051,09	C
487,90	C
0,00	
3.451,00	C
4.029,50	C
4.229,50	C
4.271,30	C
820,30	C
620,30	C
41,80	C
0,00	
357,44	C

---

**Pág.: 0014**

<b>SALDO</b>	
866,64	C
1.039,02	C
681,58	C
172,38	C
3.521,38	C

---

**3.521,38 C**

**72.000,00 C**

52.000,00	C
34.000,00	C
18.000,00	C
0,00	
20.000,00	C
26.000,00	C
44.000,00	C
60.000,00	C
40.000,00	C
34.000,00	C
16.000,00	C
0,00	
20.000,00	C
38.000,00	C
73.000,00	C
89.000,00	C
102.933,33	C
82.933,33	C
69.000,00	C
51.000,00	C
33.000,00	C
17.000,00	C
0,00	
20.000,00	C
39.000,00	C
57.000,00	C
75.000,00	C
91.000,00	C
71.000,00	C
52.000,00	C
34.000,00	C
16.000,00	C
0,00	

20.000,00	C
39.000,00	C
57.000,00	C
75.000,00	C
91.000,00	C
71.000,00	C
52.000,00	C
34.000,00	C
16.000,00	C
0,00	
20.000,00	C
39.000,00	C
57.000,00	C
75.000,00	C
91.000,00	C
71.000,00	C
52.000,00	C
34.000,00	C
16.000,00	C
0,00	
20.000,00	C
39.898,72	C
57.898,72	C
75.898,72	C
91.898,72	C
71.898,72	C
52.000,00	C
34.000,00	C
16.000,00	C
0,00	
20.000,00	C
38.000,00	C
57.898,72	C
75.898,72	C
91.898,72	C
71.898,72	C
52.000,00	C
34.000,00	C
16.000,00	C

---



---

**Pág.: 0015**

**SALDO**

0,00	
20.000,00	C
38.000,00	C
56.000,00	C
74.000,00	C
90.000,00	C
70.000,00	C
52.000,00	C
34.000,00	C
16.000,00	C
0,00	
20.000,00	C
38.000,00	C
56.000,00	C
74.000,00	C
90.000,00	C
70.000,00	C
52.000,00	C
34.000,00	C
16.000,00	C
0,00	
20.000,00	C
38.000,00	C
56.000,00	C
74.000,00	C
90.000,00	C
70.000,00	C
52.000,00	C
34.000,00	C
16.000,00	C
0,00	
20.000,00	C
38.000,00	C
56.000,00	C

72.000,00	C
98.000,00	C
78.000,00	C
60.000,00	C
42.000,00	C
26.000,00	C
0,00	
20.000,00	C
29.600,00	C
47.600,00	C
63.600,00	C

---

**63.600,00 C**

**10.800,00 C**

7.200,00	C
3.600,00	C
0,00	
3.600,00	C
7.200,00	C
10.800,00	C

7.200,00	C
3.600,00	C
0,00	
2.640,00	C
6.240,00	C
7.080,00	C
10.680,00	C

7.080,00	C
3.480,00	C
2.640,00	C
0,00	
3.600,00	C
7.200,00	C
10.800,00	C

7.200,00	C
3.600,00	C
0,00	
3.600,00	C
7.200,00	C
10.800,00	C

7.200,00	C
3.600,00	C
0,00	
3.600,00	C
7.200,00	C
10.800,00	C

---

**Pág.: 0016**

**SALDO**

7.200,00	C
3.600,00	C
0,00	
3.600,00	C
7.200,00	C
10.800,00	C

7.200,00	C
3.600,00	C
0,00	
3.600,00	C
7.200,00	C
10.800,00	C

7.200,00	C
3.600,00	C
0,00	
3.600,00	C
7.200,00	C
10.800,00	C

7.200,00	C
3.600,00	C
0,00	
3.600,00	C
7.200,00	C
10.800,00	C

7.200,00	C
3.600,00	C
0,00	
3.600,00	C
7.200,00	C
10.800,00	C
7.200,00	C
3.600,00	C
0,00	
3.600,00	C
7.200,00	C
10.800,00	C
7.200,00	C
3.600,00	C
0,00	
3.600,00	C
7.200,00	C
10.800,00	C

---

**10.800,00 C**

**25.200,00 C**

21.600,00	C
18.000,00	C
14.400,00	C
10.800,00	C
7.200,00	C
3.600,00	C
0,00	
600,00	C
4.200,00	C
7.800,00	C
11.400,00	C
15.000,00	C
18.600,00	C
22.200,00	C
18.600,00	C
18.000,00	C
14.400,00	C
10.800,00	C
7.200,00	C
3.600,00	C
0,00	
3.600,00	C
4.440,00	C
8.040,00	C
11.640,00	C
15.240,00	C
18.840,00	C
22.440,00	C
18.840,00	C
15.240,00	C
11.640,00	C
8.040,00	C
4.440,00	C
840,00	C

---

**Pág.: 0017**

**SALDO**

0,00	
3.600,00	C
7.200,00	C
10.800,00	C
14.400,00	C
18.000,00	C
21.600,00	C
25.200,00	C
21.600,00	C
18.000,00	C
14.400,00	C
10.800,00	C
7.200,00	C
3.600,00	C
0,00	
3.600,00	C
7.200,00	C
10.800,00	C

14.400,00	C
18.000,00	C
21.600,00	C
25.200,00	C
21.600,00	C
18.000,00	C
14.400,00	C
10.800,00	C
7.200,00	C
3.600,00	C
0,00	
3.600,00	C
7.200,00	C
10.800,00	C
14.400,00	C
18.000,00	C
21.600,00	C
25.200,00	C
21.600,00	C
18.000,00	C
14.400,00	C
10.800,00	C
7.200,00	C
3.600,00	C
0,00	
3.600,00	C
7.200,00	C
10.800,00	C
14.400,00	C
18.000,00	C
21.600,00	C
25.200,00	C
21.600,00	C
18.000,00	C
14.400,00	C
10.800,00	C
7.200,00	C
3.600,00	C
0,00	
2.280,00	C
3.720,00	C
7.320,00	C
10.920,00	C
14.520,00	C
18.120,00	C
21.720,00	C
25.320,00	C
21.720,00	C
20.280,00	C
18.000,00	C
14.400,00	C
10.800,00	C
7.200,00	C
3.600,00	C
0,00	
3.600,00	C
7.200,00	C
10.800,00	C
14.400,00	C
18.000,00	C
21.600,00	C
25.200,00	C
21.600,00	C
18.000,00	C
14.400,00	C
10.800,00	C

---



---

**Pág.: 0018**

**SALDO**

7.200,00	C
3.600,00	C
0,00	
3.600,00	C
7.200,00	C
10.800,00	C
14.400,00	C
18.000,00	C
21.600,00	C

25.200,00 C  
21.600,00 C  
18.000,00 C  
14.400,00 C  
10.800,00 C  
7.200,00 C  
3.600,00 C  
0,00  
3.600,00 C  
7.200,00 C  
10.800,00 C  
14.400,00 C  
18.000,00 C  
21.600,00 C  
25.200,00 C

21.600,00 C  
18.000,00 C  
14.400,00 C  
10.800,00 C  
7.200,00 C  
3.600,00 C  
0,00  
3.600,00 C  
4.320,00 C  
7.920,00 C  
11.520,00 C  
15.120,00 C  
18.720,00 C  
22.320,00 C  
25.200,00 C

21.600,00 C  
18.720,00 C  
15.120,00 C  
11.520,00 C  
7.920,00 C  
4.320,00 C  
3.600,00 C  
0,00  
3.600,00 C  
7.200,00 C  
10.800,00 C  
14.400,00 C  
18.000,00 C  
21.600,00 C  
25.200,00 C

---

**25.200,00 C**

**42.240,00 C**

28.240,00 C  
28.240,10 C  
14.240,10 C  
6.590,10 C  
3.190,10 C  
3.200,10 C  
2.010,10 C  
10,10 C  
430,28 C  
10,10 C  
14.010,10 C  
28.010,10 C  
35.660,10 C  
36.850,10 C  
38.850,10 C  
39.983,43 C

25.983,43 C  
11.983,43 C  
4.333,43 C  
3.200,10 C  
3.210,10 C  
2.020,10 C  
20,10 C  
14.020,10 C  
28.020,10 C  
38.286,76 C

---

**Pág.: 0019**

**SAI DO**

45.936,76 C



49.336,76	C
51.336,76	C
52.526,76	C
42.260,10	C
28.260,00	C
9.593,34	C
1.943,34	C
1.456,66	D
3.456,66	D
3.466,66	D
4.656,66	D
14.010,00	C
10,00	C
476,66	C
14.476,66	C
22.126,66	C
25.526,66	C
26.716,66	C
28.716,66	C
28.250,00	C
14.250,00	C
6.600,00	C
3.200,00	C
1.200,00	C
10,00	C
0,00	
14.000,00	C
28.000,00	C
35.650,00	C
39.050,00	C
41.050,00	C
42.240,00	C
28.240,00	C
14.240,00	C
6.590,00	C
3.190,00	C
1.190,00	C
0,00	
14.000,00	C
21.650,00	C
25.050,00	C
26.240,00	C
28.240,00	C
14.240,00	C
6.590,00	C
3.190,00	C
1.190,00	C
0,00	
14.000,00	C
21.650,00	C
25.050,00	C
26.240,00	C
28.240,00	C
29.090,00	C
29.940,00	C
30.790,00	C
31.640,00	C
32.490,00	C
17.640,00	C
9.140,00	C
4.890,00	C
2.040,00	C
0,00	
174,53	D
13.825,47	C
14.675,47	C
14.930,47	C
18.330,47	C
19.180,47	C
19.220,14	C
21.319,47	C
22.651,14	C
24.651,14	C
25.501,14	C
10.651,14	C
6.401,14	C
3.551,14	C
120,14	C

14.120,14	C
14.970,14	C
18.370,14	C
19.220,14	C
20.560,14	C

---

**Pág.: 0020**

**SALDO**

21.410,14	C
23.410,14	C
24.260,14	C
24.515,14	C
25.705,14	C
26.555,14	C

22.305,14	C
7.455,14	C
4.605,14	C
4.744,36	C
2.704,36	C
2.700,00	C
510,00	C
14.510,00	C
15.360,00	C
18.760,00	C
19.610,00	C
20.800,00	C
21.650,00	C
22.990,00	C
23.840,00	C
25.840,00	C
26.690,00	C
36.890,00	C
37.740,00	C

22.890,00	C
11.840,00	C
11.585,00	C
7.335,00	C
4.485,00	C
2.445,00	C
255,00	C
14.255,00	C
24.455,00	C
25.305,00	C
26.155,00	C
29.555,00	C
30.405,00	C
31.595,00	C
32.445,00	C
33.785,00	C
34.635,00	C
36.635,00	C
37.485,00	C

22.635,00	C
22.380,00	C
11.330,00	C
7.080,00	C
4.230,00	C
2.190,00	C
0,00	
14.000,00	C
14.850,00	C
18.250,00	C
19.100,00	C
20.100,00	C
20.525,00	C
21.865,00	C
22.715,00	C
23.905,00	C
24.755,00	C

9.905,00	C
5.655,00	C
3.615,00	C
2.190,00	C
0,00	
14.000,00	C
21.650,00	C
22.500,00	C
23.350,00	C
26.750,00	C

27.600,00	C
29.600,00	C
30.450,00	C
31.790,00	C
32.640,00	C
33.830,00	C
34.680,00	C

---

**34.680,00 C**

**40.987,59 C**

---

41.558,47	C
-----------	---

---

42.129,35	C
-----------	---

---

**Pág.: 0021**

**SALDO**

---

42.603,43	C
-----------	---

42.999,43	C
-----------	---

43.570,31	C
-----------	---

44.141,19	C
-----------	---

44.554,57	C
-----------	---

44.928,57	C
-----------	---

45.059,47	C
-----------	---

45.279,47	C
-----------	---

45.850,35	C
-----------	---

46.421,23	C
-----------	---

46.663,00	C
-----------	---

812,65	C
--------	---

21.692,65	C
-----------	---

28.044,25	C
-----------	---

31.643,85	C
-----------	---

32.252,29	C
-----------	---

32.860,73	C
-----------	---

33.469,17	C
-----------	---

33.974,54	C
-----------	---

34.370,54	C
-----------	---

34.978,98	C
-----------	---

35.587,42	C
-----------	---

36.000,80	C
-----------	---

36.125,46	C
-----------	---

36.256,36	C
-----------	---

36.476,36	C
-----------	---

798,91	C
--------	---

28.009,58	C
-----------	---

36.414,51	C
-----------	---

39.262,51	C
-----------	---

39.870,95	C
-----------	---

40.479,39	C
-----------	---

41.087,83	C
-----------	---

41.696,27	C
-----------	---

42.201,64	C
-----------	---

42.597,64	C
-----------	---

43.206,08	C
-----------	---

43.814,52	C
-----------	---

44.422,96	C
-----------	---

44.796,96	C
-----------	---

45.016,96	C
-----------	---

45.147,86	C
-----------	---

45.543,86	C
-----------	---

45.939,86	C
-----------	---

46.548,30	C
-----------	---

46.961,68	C
-----------	---

1.803,36	C
----------	---

26.483,36	C
-----------	---

30.082,96	C
-----------	---

36.709,62	C
-----------	---

37.318,06	C
-----------	---

37.926,50	C
-----------	---

38.534,94	C
-----------	---

39.143,38	C
-----------	---

39.648,75	C
-----------	---

40.044,75	C
-----------	---

40.440,75	C
-----------	---

41.049,19	C
-----------	---

41.462,57	C
-----------	---

41.836,57	C
-----------	---

42.033,45	C
-----------	---

42.253,45	C
-----------	---

42.384,35	C
-----------	---

671,80	C
--------	---

25.400,00	C
28.999,60	C
34.599,60	C
35.208,04	C
35.816,48	C
36.424,92	C
37.033,36	C
37.429,36	C
37.825,36	C
38.221,36	C
38.726,73	C
39.335,17	C
39.943,61	C
40.356,99	C
40.730,99	C
40.950,99	C
41.081,89	C
0,00	
608,44	C
26.008,44	C
29.608,04	C
35.674,71	C

**Pág.: 0022**

**SALDO**

36.283,15	C
36.891,59	C
37.500,03	C
38.108,47	C
38.613,84	C
39.009,84	C
39.405,84	C
39.496,93	C
40.105,37	C
40.518,75	C
40.892,75	C
41.112,75	C
41.243,65	C
0,01	D
25.579,74	C
29.131,34	C
31.979,34	C
32.587,78	C
33.196,22	C
33.804,66	C
34.413,10	C
34.918,47	C
35.314,47	C
35.710,47	C
36.318,91	C
36.732,29	C
37.106,29	C
37.326,29	C
37.457,19	C
37.631,72	C
174,53	C
25.778,27	C
29.329,87	C
30.888,67	C
31.497,11	C
32.105,55	C
32.713,99	C
33.219,36	C
33.615,36	C
34.011,36	C
34.619,80	C
35.033,18	C
35.407,18	C
35.627,18	C
35.858,10	C
583,55	C
25.783,55	C
29.335,15	C
30.972,15	C
31.580,59	C
32.189,03	C
32.797,47	C
33.405,91	C

33.911,28	C
34.307,28	C
34.703,28	C
34.289,90	C
34.663,90	C
35.272,34	C
35.492,34	C
35.623,24	C
35.627,60	C
35.775,00	C
174,53	C
25.374,53	C
28.926,13	C
32.552,13	C
33.160,57	C
33.769,01	C
34.377,45	C
34.985,89	C
35.491,26	C
35.887,26	C
36.283,26	C
36.891,70	C
37.265,70	C
37.485,70	C
37.595,70	C
37.726,60	C
37.874,00	C
284,53	C
25.484,53	C
29.231,17	C
32.908,17	C

---



---

**Pág.: 0023**

**SALDO**

33.516,61	C
34.125,05	C
34.733,49	C
35.341,93	C
35.847,30	C
36.243,30	C
36.851,74	C
37.225,74	C
37.445,74	C
37.576,64	C
37.724,04	C
479,57	C
0,00	
33.908,02	C
40.502,85	C
43.828,97	C
44.437,41	C
45.045,85	C
45.654,29	C
46.262,73	C
46.768,10	C
47.376,54	C
47.984,98	C
48.380,98	C
48.754,98	C
48.885,88	C
48.995,88	C
49.143,28	C
49.517,28	C
49.648,18	C
49.868,18	C
49.954,16	C
608,44	C
30.132,86	C
35.002,04	C
39.202,04	C

---

**39.202,04 C**

**36.819,67 C**

42.283,32	C
46.102,69	C
49.502,96	C
49.688,16	C
49.813,96	C
49.999,16	C

50.184,36	C
50.369,56	C
50.554,76	C
50.739,96	C
53.563,61	C
56.335,12	C
57.517,37	C
57.664,26	C
57.763,36	C
61.687,01	C
61.872,21	C
62.057,41	C
65.431,06	C
65.496,79	C
47.282,45	C
43.974,38	C
34.874,99	C
28.677,12	C
34.130,44	C
34.743,76	C
38.552,80	C
41.944,46	C
42.129,66	C
42.314,86	C
42.500,06	C
42.625,86	C
42.811,06	C
42.996,26	C
43.181,46	C
45.994,78	C
48.755,96	C
48.902,85	C
50.085,10	C
50.270,30	C
28.682,31	C
21.593,18	C
27.046,50	C
30.831,48	C
34.744,80	C

**Pág.: 0024**

**SALDO**

38.553,84	C
41.945,50	C
42.130,70	C
42.315,90	C
42.441,70	C
42.626,90	C
42.812,10	C
44.598,75	C
47.359,93	C
51.404,44	C
52.586,69	C
52.685,79	C
52.811,59	C
55.624,91	C
55.771,80	C
55.827,00	C
56.756,28	C
42.066,74	C
35.163,10	C
40.616,42	C
45.794,74	C
49.708,06	C
53.621,38	C
57.013,04	C
57.198,24	C
57.383,44	C
57.509,24	C
57.694,44	C
57.879,64	C
58.064,84	C
58.250,04	C
58.375,84	C
61.189,16	C
61.336,05	C
62.518,30	C
62.617,40	C
40.288,20	C
36.243,69	C

27.454,30	C
32.907,62	C
38.085,94	C
41.999,26	C
45.912,58	C
46.097,78	C
46.282,98	C
46.408,78	C
46.534,58	C
46.719,78	C
46.845,58	C
47.030,78	C
47.215,98	C
50.607,64	C
53.420,96	C
56.182,14	C
57.364,39	C
57.511,28	C
57.610,38	C
34.397,64	C
30.156,08	C
30.503,75	C
35.957,07	C
41.135,39	C
45.048,71	C
48.962,03	C
52.353,69	C
52.538,89	C
52.724,09	C
52.849,89	C
52.975,69	C
53.160,89	C
53.332,42	C
53.517,62	C
53.702,82	C
56.464,00	C
56.610,89	C
57.793,14	C
57.892,24	C
57.916,55	C
50.566,14	C
27.412,80	C
32.866,12	C
34.323,94	C
38.237,26	C
42.150,58	C
45.542,24	C
45.727,44	C

**Pág.: 0025**

**SALDO**

45.912,64	C
46.097,84	C
46.223,64	C
46.349,44	C
46.534,64	C
46.719,84	C
46.905,04	C
49.666,22	C
50.900,61	C
52.836,25	C
52.983,14	C
53.082,24	C
53.106,55	C
29.907,48	C
25.718,06	C
25.693,75	C
31.147,07	C
31.583,23	C
32.604,89	C
36.518,21	C
40.431,53	C
43.823,19	C
43.851,39	C
43.977,19	C
44.162,39	C
44.347,59	C
44.473,39	C
44.658,59	C

44.843,79	C
45.028,99	C
47.790,17	C
47.937,06	C
49.872,70	C
49.971,80	C
27.085,91	C
22.844,35	C
22.820,04	C
22.844,35	C
22.868,66	C

28.321,98	C
32.235,30	C
36.148,62	C
40.061,94	C
43.453,60	C
43.638,80	C
43.824,00	C
44.009,20	C
44.135,00	C
44.320,20	C
44.446,00	C
44.631,20	C
44.816,40	C
44.878,93	C
45.088,35	C
47.023,99	C
47.123,09	C
49.884,27	C
50.069,47	C
50.093,78	C
30.280,91	C
27.211,21	C
27.162,59	C

32.615,91	C
36.529,23	C
40.442,55	C
44.355,87	C
47.747,53	C
47.932,73	C
48.117,93	C
48.243,73	C
48.369,53	C
48.554,73	C
48.739,93	C
48.925,13	C
49.110,33	C
49.295,53	C
52.056,71	C
53.992,35	C
54.201,77	C
54.300,87	C
54.325,18	C
32.192,24	C
27.186,90	C
27.162,59	C

32.615,91	C
36.529,23	C

**Pág.: 0026**

**SALDO**

40.442,55	C
44.355,87	C
47.747,53	C
47.932,73	C
48.117,93	C
48.303,13	C
48.428,93	C
48.614,13	C
48.799,33	C
48.984,53	C
49.169,73	C
49.354,93	C
52.116,11	C
52.325,53	C
54.261,17	C
54.360,27	C
32.227,33	C
27.221,99	C
27.197,68	C



27.221,99	C
32.675,31	C
36.588,63	C
38.851,95	C
42.765,27	C
46.156,93	C
48.420,25	C
49.200,89	C
51.962,07	C
52.039,27	C
52.224,47	C
52.350,27	C
52.535,47	C
52.720,67	C
52.905,87	C
53.091,07	C
53.276,27	C
53.461,47	C
53.560,57	C
53.615,07	C
53.639,38	C
58.129,38	C
63.079,38	C
67.616,88	C
72.016,88	C
75.866,72	C
77.970,48	C
78.530,02	C
78.642,52	C
47.756,43	C
39.382,02	C
39.357,71	C

---

**39.357,71 C**

**58,33 C**

0,00

58,33 C

116,66 C

58,33 C

0,00

58,33 C

0,00

58,33 C

60,73 C

119,06 C

58,33 C

116,66 C

58,33 C

70,58 C

0,00

12,25 C

70,58 C

0,00

58,33 C

70,58 C

4,70 D

53,63 C

54,30 C

66,55 C

---



---

**Pág.: 0027**

**SALDO**

124,88 C

53,63 C

65,88 C

70,58 C

0,00

58,33 C

82,93 C

12,25	D
0,00	
58,33	C
70,58	C

---

**70,58 C**

**0,00**  
75,37

150,74	C
75,37	C

0,00	
75,37	C
150,74	C

226,11	C
75,37	C

150,74	C
75,37	C

0,00	
75,37	C

150,74	C
75,37	C

---

**75,37 C**

**0,00**  
1.620,83

0,00	
1.620,83	C

3.241,66	C
1.620,83	C
1.420,83	C

3.041,66	C
3.241,66	C
1.620,83	C
0,00	

---

**0,00**

**13.958,00 C**

10.200,00	C
13.958,00	C

10.200,00	C
13.958,00	C

10.200,00	C
13.958,00	C

10.200,00	C
13.958,00	C

10.200,00	C
13.958,00	C

10.200,00	C
13.958,00	C

10.200,00	C
13.958,00	C

10.200,00	C
13.958,00	C

10.200,00	C
13.958,00	C

---

**Pág.: 0028**

**SALDO**

10.200,00	C
13.958,00	C

10.200,00	C
12.830,60	C
14.060,60	C
11.430,00	C
10.200,00	C
14.300,00	C
<hr/>	
<b>14.300,00 C</b>	
<b>42.391.244,15 D</b>	
42.091.244,15	D
42.041.244,15	D
41.741.244,15	D
<hr/>	
<b>41.741.244,15 D</b>	
<b>114.879.551,40 D</b>	
117.577.515,10	D
<hr/>	
<b>117.577.515,10 D</b>	
<b>0,00</b>	
20.000,00	D
26.000,00	D
44.000,00	D
60.000,00	D
80.000,00	D
98.000,00	D
133.000,00	D
149.000,00	D
162.933,33	D
182.933,33	D
201.933,33	D
219.933,33	D
237.933,33	D
253.933,33	D
273.933,33	D
292.933,33	D
310.933,33	D
328.933,33	D
344.933,33	D
364.933,33	D
383.933,33	D
401.933,33	D
419.933,33	D
435.933,33	D
455.933,33	D
475.832,05	D
493.832,05	D
511.832,05	D
527.832,05	D
547.832,05	D
565.832,05	D
585.730,77	D
603.730,77	D
619.730,77	D
639.730,77	D
657.730,77	D
675.730,77	D
693.730,77	D
709.730,77	D
729.730,77	D
747.730,77	D
765.730,77	D
783.730,77	D
799.730,77	D
819.730,77	D
837.730,77	D
855.730,77	D
873.730,77	D

---

---

**Pág.: 0029**

**SAI DO**

889.730,77	D
899.730,77	D
908.730,77	D
916.980,77	D
924.980,77	D
944.980,77	D
962.980,77	D
980.980,77	D
996.980,77	D
1.022.980,77	D
1.032.980,77	D
1.041.980,77	D
1.050.230,77	D
1.058.230,77	D
1.078.230,77	D
1.087.830,77	D
1.105.830,77	D
1.121.830,77	D
0,00	

---

**0,00**

**0,00**

3.600,00	D
7.200,00	D
10.800,00	D
13.440,00	D
17.040,00	D
17.880,00	D
21.480,00	D
25.080,00	D
28.680,00	D
32.280,00	D
35.880,00	D
39.480,00	D
43.080,00	D
46.680,00	D
50.280,00	D
53.880,00	D
57.480,00	D
61.080,00	D
64.680,00	D
68.280,00	D
71.880,00	D
75.480,00	D
79.080,00	D
82.680,00	D
86.280,00	D
89.880,00	D
93.480,00	D
97.080,00	D
100.680,00	D
104.280,00	D
107.880,00	D
111.480,00	D
115.080,00	D
118.680,00	D
122.280,00	D
125.880,00	D
129.480,00	D
0,00	

---

**0,00**

**0,00**

600,00	D
4.200,00	D

7.800,00	D
11.400,00	D
15.000,00	D
18.600,00	D
22.200,00	D
25.800,00	D
26.640,00	D

**Pág.: 0030**

**SALDO**

30.240,00	D
33.840,00	D
37.440,00	D
41.040,00	D
44.640,00	D
48.240,00	D
51.840,00	D
55.440,00	D
59.040,00	D
62.640,00	D
66.240,00	D
69.840,00	D
73.440,00	D
77.040,00	D
80.640,00	D
84.240,00	D
87.840,00	D
91.440,00	D
95.040,00	D
98.640,00	D
102.240,00	D
105.840,00	D
109.440,00	D
113.040,00	D
116.640,00	D
120.240,00	D
123.840,00	D
127.440,00	D
131.040,00	D
134.640,00	D
138.240,00	D
141.840,00	D
145.440,00	D
147.720,00	D
149.160,00	D
152.760,00	D
156.360,00	D
159.960,00	D
163.560,00	D
167.160,00	D
170.760,00	D
174.360,00	D
177.960,00	D
181.560,00	D
185.160,00	D
188.760,00	D
192.360,00	D
195.960,00	D
199.560,00	D
203.160,00	D
206.760,00	D
210.360,00	D
213.960,00	D
217.560,00	D
221.160,00	D
224.760,00	D
228.360,00	D
231.960,00	D
235.560,00	D
239.160,00	D
242.760,00	D
246.360,00	D
249.960,00	D

250.680,00	D
254.280,00	D
257.880,00	D
261.480,00	D
265.080,00	D
268.680,00	D
271.560,00	D
275.160,00	D
278.760,00	D
282.360,00	D
285.960,00	D
289.560,00	D
293.160,00	D
296.760,00	D
0,00	

---

---

---

**Pág.: 0031**

**SALDO**

**0,00**

**0,00**

24.000,00	D
34.200,00	D
35.533,33	D
45.733,33	D
57.733,33	D
0,00	

---

**0,00**

**0,00**

20.880,00	D
48.090,67	D
72.770,67	D
97.498,87	D
122.898,87	D
148.478,62	D
174.082,36	D
199.282,36	D
224.482,36	D
249.682,36	D
283.590,38	D
313.114,80	D
0,00	

---

**0,00**

**0,00**

3.758,00	D
7.516,00	D
11.274,00	D
15.032,00	D
18.790,00	D
22.548,00	D
26.306,00	D
30.064,00	D
33.822,00	D
37.580,00	D

40.210,60	D
41.440,60	D
45.540,60	D
0,00	

---

**0,00**

**0,00**

1.620,83	D
----------	---

3.241,66	D
----------	---

4.862,49	D
----------	---

6.483,32	D
----------	---

8.104,15	D
----------	---

9.724,98	D
----------	---

11.345,81	D
-----------	---

---

**Pág.: 0032**

**SAI DO**

12.966,64	D
-----------	---

0,00

---

**0,00**

**0,00**

14.000,00	D
-----------	---

28.000,00	D
-----------	---

42.000,00	D
-----------	---

56.000,00	D
-----------	---

66.266,66	D
-----------	---

84.933,32	D
-----------	---

85.399,98	D
-----------	---

99.399,98	D
-----------	---

113.399,98	D
------------	---

127.399,98	D
------------	---

143.733,31	D
------------	---

157.733,31	D
------------	---

171.733,31	D
------------	---

185.733,31	D
------------	---

199.733,31	D
------------	---

213.733,31	D
------------	---

227.733,31	D
------------	---

234.733,31	D
------------	---

248.733,31	D
------------	---

255.733,31	D
------------	---

269.733,31	D
------------	---

0,00

---

**0,00**

**0,00**

6.351,60	D
----------	---

14.756,53	D
-----------	---

18.356,13	D
-----------	---

23.956,13	D
-----------	---

30.022,80	D
-----------	---

33.574,40	D
-----------	---

37.126,00	D
-----------	---

40.677,60	D
44.229,20	D
47.975,84	D
54.570,67	D
58.770,67	D
0,00	

---

**0,00**

**0,00**

850,00	D
1.700,00	D
2.550,00	D
3.400,00	D
4.250,00	D
0,00	

---

**0,00**

**0,00**

---

**Pág.: 0033**

**SAI DO**

110,35	D
249,25	D
421,19	D
605,25	D
733,90	D
920,34	D
1.121,59	D
1.326,86	D
1.558,92	D
1.720,43	D
1.959,43	D
2.172,74	D
0,00	

---

**0,00**

**0,00**

55,86	D
340,46	D
460,46	D
675,28	D
1.125,28	D
1.346,23	D
1.466,23	D
1.586,23	D
2.153,63	D
2.263,63	D
2.373,63	D
2.708,71	D
2.818,71	D
3.306,61	D
3.416,61	D
3.526,61	D



4.105,11 D  
4.146,91 D  
4.256,91 D  
4.556,91 D

5.066,11 D

0,00

---

**0,00**

**0,00**

2.916,67 D

5.833,34 D

8.750,01 D

11.666,68 D

14.583,35 D

17.500,02 D

20.416,69 D

20.651,69 D

23.568,36 D

26.485,03 D

29.401,70 D

32.318,37 D

35.235,04 D

0,00

---

**Pág.: 0034**

**SALDO**

---

**0,00**

**0,00**

1.358,60 D

2.113,07 D

2.137,07 D

2.173,07 D

0,00

---

**0,00**

**0,00**

16,00 D

66,00 D

0,00

---

**0,00**

**0,00**

704,39 D

1.418,70 D

2.142,71 D

2.976,18 D

3.627,47 D

4.391,63 D

4.411,63 D

5.468,46 D

6.170,41 D

7.337,65	D
8.156,24	D
9.131,84	D
10.410,65	D
0,00	

---

**0,00**

**0,00**

60,00	D
174,00	D
1.065,77	D
1.593,07	D
2.062,07	D

2.418,07	D
2.541,07	D
6.906,23	D

7.122,47	D
34.483,69	D

36.882,93	D
-----------	---

45.014,98	D
0,00	

---

**0,00**

**0,00**

40,80	D
-------	---

600,80	D
1.160,80	D
1.720,80	D
1.741,80	D

---

**Pág.: 0035**

**SALDO**

1.762,80	D
1.783,80	D

2.045,80	D
----------	---

2.066,80	D
2.626,80	D
3.186,80	D
3.207,80	D

3.767,80	D
3.788,80	D
3.809,80	D
4.369,80	D

4.390,80	D
4.950,80	D
5.174,80	D
5.286,80	D

5.846,80	D
5.867,80	D

0,00	
------	--

---

**0,00**

**0,00**

295,20	D
0,00	

---

**0,00**

**0,00**

69,12	D
80,62	D

97,90	D
-------	---

178,54	D
190,06	D
213,10	D
218,86	D
224,62	D
236,14	D
247,66	D
253,42	D
264,94	D
287,98	D
299,23	D
304,99	D

0,00

---

**0,00**

**0,00**

32,90	D
138,73	D
171,63	D
277,46	D

383,29	D
416,19	D

522,02	D
554,92	D

660,75	D
693,65	D

799,48	D
832,38	D

938,21	D
971,11	D

1.076,94	D
1.109,83	D

1.215,66	D
----------	---

1.321,49	D
----------	---

1.427,32	D
----------	---

---

**Pág.: 0036**

---

**SALDO**

1.533,15	D
0,00	

---

**0,00**

**0,00**

3.349,00	D
----------	---

6.698,00	D
----------	---

10.047,00	D
-----------	---

13.396,00	D
-----------	---

16.745,00	D
-----------	---

17.095,00	D
-----------	---

20.444,00	D
-----------	---

21.035,59	D
-----------	---

21.385,59	D
-----------	---

22.864,58	D
-----------	---

26.213,58	D
-----------	---

26.563,58	D
-----------	---

29.912,58	D
-----------	---

31.391,57	D
-----------	---

31.741,57	D
-----------	---

35.090,57	D
-----------	---

36.569,56	D
-----------	---

36.919,56	D
40.268,56	D
41.747,55	D
43.226,54	D
46.575,54	D
46.925,54	D
47.275,54	D
50.624,54	D
0,00	

---

**0,00**

**0,00**

4.533,33	D
12.183,33	D
13.373,33	D
15.373,33	D
16.506,66	D

24.156,66	D
27.556,66	D
29.556,66	D
30.746,66	D

38.396,66	D
41.796,66	D
42.986,66	D
44.986,66	D

52.636,66	D
56.036,66	D
58.036,66	D
59.226,66	D

66.876,66	D
70.276,66	D
71.466,66	D
73.466,66	D

81.116,66	D
84.516,66	D
85.706,66	D
87.706,66	D

97.906,66	D
99.493,33	D
99.748,33	D
103.148,33	D
103.188,00	D
105.287,33	D
107.287,33	D

117.487,33	D
120.887,33	D

---

**Pág.: 0037**

**SALDO**

122.227,33	D
124.227,33	D
124.482,33	D
125.672,33	D

135.872,33	D
139.272,33	D
140.462,33	D
141.802,33	D
143.802,33	D

147.202,33	D
148.392,33	D
149.732,33	D
151.732,33	D

155.557,33	D
157.257,33	D
158.257,33	D
158.648,17	D
162.048,17	D
163.048,17	D
164.388,17	D
165.578,17	D

166.173,17	D
169.998,17	D
171.698,17	D
172.293,17	D
173.293,17	D
173.684,01	D
181.334,01	D
184.734,01	D
186.734,01	D
188.074,01	D
189.264,01	D
0,00	

---

**0,00**  
**0,00**

3.599,60	D
6.447,60	D
13.074,26	D
16.673,86	D
20.273,46	D
23.121,46	D
24.680,26	D
26.317,26	D
29.943,26	D
33.620,26	D
36.946,38	D
41.815,56	D
0,00	

---

**0,00**  
**0,00**

180,00	D
982,82	D
6.132,82	D
13.780,32	D
14.615,51	D
16.178,70	D
21.242,33	D
24.693,33	D
24.893,33	D
25.250,77	D
25.423,15	D
0,00	

---

**Pág.: 0038**  
**SALDO**

---

**0,00**  
**0,00**

27,30	D
75,60	D
0,00	

---

**0,00**  
**0,00**

630,00	D
0,00	

<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
850,00	D
1.700,00	D
2.550,00	D
3.400,00	D
4.250,00	D
5.100,00	D
5.950,00	D
7.281,67	D
8.131,67	D
8.981,67	D
9.831,67	D
10.681,67	D
11.531,67	D
12.381,67	D
13.231,67	D
14.081,67	D
14.931,67	D
15.781,67	D
16.631,67	D
17.481,67	D
18.331,67	D
18.756,67	D
19.606,67	D
20.456,67	D
21.306,67	D
22.156,67	D
23.006,67	D
23.856,67	D
24.706,67	D
25.131,67	D
25.981,67	D
26.831,67	D
27.681,67	D
28.531,67	D
29.381,67	D
30.231,67	D
31.081,67	D
0,00	

<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
4,70	D
0,00	

<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
5,69	D
201,25	D
344,40	D
382,94	D

<b>Pág.: 0039</b>	
<b>SALDO</b>	
490,92	D
525,75	D
769,93	D
831,47	D
984,35	D
1.061,14	D
1.103,05	D
1.190,83	D
0,00	



912,28	C
1.858,65	C
1.937,77	C
2.907,22	C
3.566,83	C
4.947,11	C
5.753,14	C
6.127,26	C
6.738,58	C
7.950,30	C
8.672,79	C
10.027,62	C
10.666,71	C
12.651,68	C
13.286,98	C
15.423,38	C
16.063,94	C
16.849,02	C
19.463,73	C
19.980,21	C
24.859,07	C
24.937,36	C
25.460,61	C
25.560,64	C
30.273,75	C
30.736,20	C
30.813,10	C
35.470,73	C
35.912,75	C
0,00	

---

**0,00**  
**0,00**

17.020,88 C

24.702,38 C

0,00

---

**0,00**  
**0,00**

2.758.578,83 D  
2.697.963,70 D

0,00

---

**0,00**