

19/08/2021

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

11:31:51

## COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
CONTA :	1.1.1.02.004	Banco Itau S.A. - conta 74857-8			SALDO ANTERIOR :
02/01/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	235.000,00	
02/01/2018	###	Multi-Débito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		17.538,24
02/01/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Fernando Xavier da Silva		13.478,24
02/01/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Juberto Ramos Jube		12.102,97
02/01/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		7.829,36
02/01/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		3.078,20
02/01/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Vilmar da Silva Rocha		3.414,80
02/01/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.414,80
02/01/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.078,20
02/01/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira Rocha		3.414,80
02/01/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto		3.414,80
02/01/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		3.414,80
02/01/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.414,80
02/01/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.414,80
02/01/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		11.480,38
02/01/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Joacir Cmelo Rocha		7.265,61
02/01/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		3.776,90
02/01/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Newton de Oliveira		1.909,10
02/01/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Frederico Alexandre da Silva		2.042,60
02/01/2018	###	Multi-Débito	Pagto Nf 49 LFL Contabilidade, Topografia e Informatica Ltda.		4.108,00
02/01/2018	###	1.1.1.03.003	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP		120.000,00
02/01/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		778,60
02/01/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Dias		2.630,00
03/01/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	172,38	
04/01/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	115.000,00	
04/01/2018	###	1.1.1.03.003	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP		115.000,00
10/01/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	152,58	
10/01/2018	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 49 52533 Agencia Brasil Central - ABC.		172,38
10/01/2018	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 12/2017		152,58
11/01/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	10.000,00	
11/01/2018	###	3.2.1.01.006	Pagto Geoinova Soluções Ltda.		2.858,34
11/01/2018	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 5132 Achei Automoves Ltda.		1.478,99
11/01/2018	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 444 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00
11/01/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		791,84
12/01/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		1.521,83
15/01/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	925,28	
15/01/2018	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 4791 Posto Radial Ltda.		923,88
15/01/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
16/01/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.586,15	
16/01/2018	###	3.1.3.04.002	Pagto Nf 1218 Maciel Auditores S/S		1.521,15
16/01/2018	###	3.2.1.01.008	Pagto nf 069 Irmãos Moreira Com de Eletrodomesticos Ltda.		65,00
17/01/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	392,69	
17/01/2018	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 179844 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		392,69
18/01/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	83.000,00	
18/01/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		83.000,00
19/01/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	82.630,11	
19/01/2018	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 12/2017		43.197,03
19/01/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 19/01/2018		30.898,73
19/01/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 19/01/2018 = Ferias Alvaro		2.263,32
19/01/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 19/01/2018		6.171,35
19/01/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 1708 vc 19/01/2018		24,31
19/01/2018	###	2.1.3.04.008	Pagto DARF 5952 vc 19/01/2018		75,37
22/01/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	41,92	
22/01/2018	###	3.2.1.01.012	Pagto Taxa de Licença de Funcionamento Prefeitura Goiania		41,92
25/01/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	111,40	
25/01/2018	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 702 Help Desk Informatica Ltda.		110,00
25/01/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
26/01/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	96,22	
26/01/2018	###	Multi-Débito	Vr reembolso despesas a Joaquina Rodrigues cf relatorio		96,22
29/01/2018	###	1.2.1.01.001	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 10/20	350.000,00	
29/01/2018	###	1.1.1.03.003	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP		350.000,00
29/01/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		6,73
31/01/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	170.000,00	
31/01/2018	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE Juceg registro RCA		575,00
31/01/2018	###	3.2.1.01.012	Pagto DARF Juceg registro RCA		21,00
31/01/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		169.397,27
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	1.049.108,73	1.049.108,73
01/02/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	167.065,06	
01/02/2018	###	Multi-Débito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		17.529,11
01/02/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		13.469,11
01/02/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Fernando Xavier da Silva		13.469,11
01/02/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto rescisão Juberto Ramos Jubé		54.317,41
01/02/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Valdir Alves Marques		4.769,11
01/02/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto João Furtado de Mendonça Neto		3.414,80
01/02/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Vilmar da Silva Rocha		3.414,80
01/02/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira da Rocha		3.414,80
01/02/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.078,20
01/02/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		3.078,20
01/02/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.414,80
01/02/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		3.414,80

01/02/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	3.414,80
01/02/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Silvio Vieira da Luz	3.414,80
01/02/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	11.471,25
01/02/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Joacir Camelo Rocha	7.265,61
01/02/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues	3.776,90
01/02/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Newton de Oliveira	1.909,10
01/02/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.630,00
01/02/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.042,60

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

**19/08/2021 11:31:51 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS**

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
01/02/2018	###	2.1.3.09.010	Pagto nf 50 LLF Contabilidade, Geotec e Informatica Ltda ME		4.018,00
01/02/2018	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 2148 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		337,75
08/02/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau TOP CP	5.000,00	
08/02/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		5.000,00
09/02/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	10.257,37	
09/02/2018	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 01/2018		152,58
09/02/2018	###	3.2.1.01.030	Pagto nf 52707 Agencia Brasil Central -ABC		897,31
09/02/2018	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 5218 Achei Automoveis Ltda.		1.478,99
09/02/2018	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 279 Geoinova Soluções Ltda.		2.858,34
09/02/2018	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 462 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00
09/02/2018	###	3.1.3.04.002	Pagto nf 1287 Maciel Auditores S/S		1.521,15
15/02/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.060,42	
15/02/2018	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 4834 Posto Radial Ltda.		1.059,02
15/02/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
19/02/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau TOP CP	60.000,00	
19/02/2018	###	3.2.1.01.003	Pagto nf 4834 Posto Radial Ltda.		197,71
19/02/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		59.802,29
20/02/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	56.862,21	
20/02/2018	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 01/2018		34.268,20
20/02/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/02/18		18.399,66
20/02/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20/02/18		4.094,67
20/02/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 1708 vc 20/02/18		24,31
20/02/2018	###	2.1.3.04.008	Pagto DARF 5952 vc 20/02/18		75,37
23/02/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	301,40	
23/02/2018	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 723 Help Desk Informatida Eireli ME		300,00
23/02/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
26/02/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	580,05	
26/02/2018	###	3.2.1.01.083	Pagto fatura Catho Online Ltda		578,65
26/02/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
28/02/2018	###	1.2.1.01.001	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 11/20	350.000,00	
28/02/2018	###	1.1.2.03.005	Pagto Férias a Luiz Antonio Aires da Silva		13.952,44
28/02/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		6,73
28/02/2018	###	1.1.1.03.003	Vr aplicação Fundo Itau PP		200.000,00
28/02/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		136.040,83
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	651.126,51	651.126,51
01/03/2018	###	Multi-Crédito	Vr resgate fundo Itau PP	127.181,96	
01/03/2018	###	Multi-Débito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		17.529,11
01/03/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		13.469,11
01/03/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Fernando Xavier da Silva		13.469,11
01/03/2018	###	3.1.3.03.013	Pagto Fernando Xavier da Silva		9.119,11
01/03/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Valdir Alves Marques		13.469,11
01/03/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto		3.414,80
01/03/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		3.078,20
01/03/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira Rocha		3.414,80
01/03/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.078,20
01/03/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Vilmar da Silva Rocha		120,00
01/03/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.414,80
01/03/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.414,80
01/03/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.414,80
01/03/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.414,80
01/03/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		11.471,25
01/03/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Joacir Camelo Rocha		7.265,61
01/03/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		3.776,90
01/03/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Martins		2.630,00
01/03/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Newton Oliveira		1.909,10
01/03/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Frederico Alexandre da Silva		2.042,60
01/03/2018	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 2176 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		337,75
01/03/2018	###	3.1.3.04.001	Pagto nf 54 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		3.928,00
09/03/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	9.207,48	
09/03/2018	###	3.1.3.04.002	Pagto nf 1360 Maciel Auditores S/S		1.521,15
09/03/2018	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 280 Geoinova Soluções Ltda.		2.858,34
09/03/2018	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 5286 Achei Automoveis Ltda.		1.478,99
09/03/2018	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 482 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00
15/03/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	789,24	
15/03/2018	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 170047 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		132,46
15/03/2018	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 4869 Posto Radial Ltda.		787,84
15/03/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	60.000,00	
15/03/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
19/03/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		59.867,54
20/03/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	59.089,69	
20/03/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/03/2018 - ferias Luiz Aires		4.093,19
20/03/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20/03/2018		4.091,21

20/03/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 1708 vc 20/03/2018		24,31
20/03/2018	###	2.1.3.04.008	Pagto DARF 5952 vc 20/03/2018		75,37
20/03/2018	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 02/2018		31.989,45
20/03/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/03/2018		18.816,16
21/03/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	596,00	
21/03/2018	###	3.2.1.01.012	Pagto DARF AGE juceg		21,00
21/03/2018	###	3.2.1.01.012	Pagto Dare AGE juceg		575,00
22/03/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	152,58	
22/03/2018	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 02/2018, reembolsado a Luiz Antonio Aires da Silva		152,58
27/03/2018	###	1.2.1.01.001	Vr DUEOF 0031 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 12/20	350.000,00	
27/03/2018	###	1.1.1.03.003	Vr aplicação Fundo Itau PP TOP CP		350.000,00
28/03/2018	###	Multi-Crédito	Vr resgate fundo Itau PP	924,53	
28/03/2018	###	Multi-Débito	Pagto nf 2192 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		337,75
28/03/2018	###	3.2.1.01.083	Pagto fat 1737427 Catho Online Ltda.		578,65
28/03/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
28/03/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		6,73
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	607.941,48
02/04/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau TOP CP	115.000,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormaq Software.

**19/08/2021 11:31:51 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018  
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS**

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
02/04/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau CP		12.948,56
02/04/2018	###	Multi-Débito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		17.529,11
02/04/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		13.469,11
02/04/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Valdir Alves Marques		13.469,11
02/04/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto		3.414,80
02/04/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Fernando Navarrete Neto		3.078,20
02/04/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira da Rocha		3.414,80
02/04/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.078,20
02/04/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.414,80
02/04/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.414,80
02/04/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Jose Paulo F souza Loureiro		3.414,80
02/04/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.414,80
02/04/2018	###	Multi-Débito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		850,00
02/04/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		3.776,90
02/04/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Newton Oliveira		1.909,10
02/04/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Frederico Alexandre da Silva		2.042,60
02/04/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Dias		2.630,00
02/04/2018	###	1.1.2.05.001	Pagto LLF Contabilidade Topografia e Informatica Ltda ME		4.018,00
02/04/2018	###	3.2.1.01.031	Vr nf 52931 Agencia Brasil Central - ABC		881,56
02/04/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Joacir Camelo Rocha		7.265,61
02/04/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Fernando Xavier da Silva		7.394,36
02/04/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Fernando Xavier da Silva		170,78
05/04/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	167,28	
05/04/2018	###	Multi-Débito	Vr reembolsado a Joaquina Rodrigues, diversas despesas		167,28
10/04/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau TOP CP	75.000,00	
10/04/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau CP		65.558,34
10/04/2018	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 281 Geoinova Soluções Ltda.		2.858,34
10/04/2018	###	3.1.3.04.002	Pagto nf 1477 Maciel Auditores S/S		1.521,15
10/04/2018	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 5367 Achei Automoveis Ltda.		1.478,99
10/04/2018	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 03/2018		70,58
10/04/2018	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 507 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00
10/04/2018	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 752 Help Desk Informatica - Eireli ME		110,00
10/04/2018	###	3.2.1.01.032	Pagto recibo 41635 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		52,20
10/04/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
11/04/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	75.125,23	
11/04/2018	###	Multi-Débito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior - rescisão		63.862,73
11/04/2018	###	Multi-Débito	Pagto Joacir Camelo Rocha - rescisão		11.262,50
13/04/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau TOP CP	22.000,00	
13/04/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	413,05	
13/04/2018	###	Multi-Débito	Pagto Fernando Xavier da Silva - rescisão		22.413,05
16/04/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.073,94	
16/04/2018	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 4914 Posto Radial Ltda.		1.072,54
16/04/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
17/04/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	148,55	
17/04/2018	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 165085 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		148,55
25/04/2018	###	1.2.1.01.001	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 13/20	350.000,00	
25/04/2018	###	1.1.1.03.003	Vr aplicação Fundo Itau TOP CP		350.000,00
25/04/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau CP		349.993,27
25/04/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		6,73
26/04/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	4.038,17	
26/04/2018	###	Multi-Débito	Pagto GPS 03/2018		33.940,96
26/04/2018	###	Multi-Débito	Pagto DARFs IRRF e CSRF vc 20/04/2018		23.029,69
26/04/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	350.000,00	
27/04/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau TOP CP	58.000,00	
27/04/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau CP		4.487,47
27/04/2018	###	3.2.1.01.083	Pagto fat 390109 CDatho Online Ltda.		578,65
27/04/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
30/04/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau TOP CP	125.000,00	
30/04/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau CP		124.888,60
30/04/2018	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 763 Help Desk Informatica - Eireli ME		110,00
30/04/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	1.175.966,22

02/05/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	102.411,09	
02/05/2018	###	Multi-Débito	Pagto Afranio Cotrim V Junior		10.685,11
02/05/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		13.469,11
02/05/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Marius Braga Machado		8.249,11
02/05/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Jefferson Figueiredo Lobo		7.379,11
02/05/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Paulo Roberto de Melo		5.059,11
02/05/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Manoel Xavier Ferreira Filho		2.140,80
02/05/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto		3.414,80
02/05/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		3.078,20
02/05/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira Rocha		3.414,80
02/05/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.414,80
02/05/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.078,20
02/05/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Jose Paulo F souza Loureiro		3.414,80
02/05/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.414,80
02/05/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Silvio Vieira Luz		3.414,80
02/05/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		11.471,25
02/05/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza		7.019,11
02/05/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		3.776,90
02/05/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Newton Oliveira		1.909,10
02/05/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Frederico Alexandre da Silva		2.042,60
02/05/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Dias		2.630,00
02/05/2018	###	3.2.1.04.002	Vr IOF cf extrato bco Itau		203,26
02/05/2018	###	1.1.2.05.001	Vr recebido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	742,20	
02/05/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		473,52
03/05/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	13.806,86	
03/05/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Valdir alves Marques		13.469,11
03/05/2018	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 2219 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		337,75
04/05/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	62,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

**19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018**

**11:31:51 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
04/05/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		62,00
08/05/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	4.018,00	
08/05/2018	###	3.1.3.04.001	Pagto nf 56 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.018,00
10/05/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	7.838,91	
10/05/2018	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 530 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00
10/05/2018	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 282 Geoinova Soluções Ltda.		2.858,34
10/05/2018	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 04/2018		152,58
10/05/2018	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 5431 Achei Automoveis Ltda.		1.478,99
11/05/2018	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 788 Help Desk Informatica Eireli - ME		200,00
15/05/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	945,62	
15/05/2018	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 4984 Posto Radial Ltda.		642,82
15/05/2018	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 769 Help Desk Informatica Eireli		300,00
15/05/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		2,80
17/05/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	66.000,00	
17/05/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		65.235,91
17/05/2018	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 165939 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		168,09
17/05/2018	###	3.2.1.01.012	Pagto DARF juceg		21,00
17/05/2018	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE juceg		575,00
18/05/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	64.355,83	
18/05/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 18/05/2018		18.267,70
18/05/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 18/05/2018		5.426,68
18/05/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 18/05/2018		1.657,70
18/05/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 1708 vc 18/05/2018		24,31
18/05/2018	###	2.1.3.04.008	Pagto DARF 5952 vc 18/05/2018		75,37
18/05/2018	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 04/2018		38.904,07
25/05/2018	###	1.2.1.01.001	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 14	350.000,00	
25/05/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		349.993,27
25/05/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		6,73
28/05/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	340.000,00	
28/05/2018	###	1.1.1.03.003	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP		340.000,00
29/05/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.561,92	
29/05/2018	###	3.1.3.04.002	Pagto nf 1571 Maciel Auditores S/S		1.561,92
			SUB-TOTAL DE MAIO:	951.742,43	951.942,43
01/06/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	150.000,00	
01/06/2018	###	Multi-Débito	Pagto Afranio Cotrim V Junior		17.529,11
01/06/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		13.469,11
01/06/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Marius Braga Machado		13.469,11
01/06/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Valdir Alves Marques		13.469,11
01/06/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Jefferson Figueiredo Lobo		12.019,11
01/06/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Manoel Xavier Ferreira Filho		3.414,80
01/06/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		3.078,20
01/06/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto		3.414,80
01/06/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Pedro de Moaraes Jardim		3.078,20
01/06/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.414,80
01/06/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira Rocha		3.414,80
01/06/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.414,80
01/06/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Silvio Vieira da Luiz		3.414,80
01/06/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.414,80
01/06/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		11.471,25
01/06/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza		11.419,11
01/06/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		3.776,90
01/06/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Newton Oliveira		1.909,10

01/06/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Dias		2.630,00
01/06/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Frederico Alexandre da Silva		2.042,60
01/06/2018	###	Multi-Débito	Pagto nf 2111 ATA Agencia Turismo Anhanguye		1.832,11
01/06/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP		16.735,49
04/06/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	7.525,06	
04/06/2018	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 30541 Editora Raizes Ltda EPP		4.985,60
04/06/2018	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 261284 Papelaria Tributaria Ltda		125,90
04/06/2018	###	3.2.1.01.083	Pagto nf 39487 Catho On Line Ltda		578,65
04/06/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
04/06/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
05/06/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	201,40	
05/06/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
07/06/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	337,75	
07/06/2018	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 2239 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		337,75
08/06/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	13.493,07	
08/06/2018	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 284 Geonova Soluções Ltda.		2.858,34
08/06/2018	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 5499 Achei Automoveis Ltda.		1.478,99
08/06/2018	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 548 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00
08/06/2018	###	3.1.3.04.001	Vr nf 59 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.018,00
08/06/2018	###	3.1.3.04.002	Pagto nf 1680 Maciel Auditores S/S		1.561,92
08/06/2018	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 05/2018		226,82
15/06/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	717,87	
15/06/2018	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 5029 Posto Radial Ltda.		716,47
15/06/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
18/06/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	222,03	
18/06/2018	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 157431 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		222,03
19/06/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	53.000,00	
19/06/2018	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 802 Help Desk Informatica Eirelli ME		110,00
19/06/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP		52.888,60
19/06/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
20/06/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	53.294,90	
20/06/2018	###	3.2.1.01.013	Pagto CF 3152 Parrilha Restaurante Eirelli EPP		568,07
20/06/2018	###	Multi-Débito	Pagto despesas diversas reembolsadas a Joaquina Rodrigues		148,18
20/06/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/06/18		14.045,30
20/06/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20/06/18		33,49
20/06/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 1708 vc 20/06/18		24,96
20/06/2018	###	2.1.3.04.008	Pagto DARF 5952 vc 20/06/18		77,39
20/06/2018	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 05/2018		38.397,51

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares.

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
21/06/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	596,00	
21/06/2018	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE juceg AGE		575,00
21/06/2018	###	3.2.1.01.012	Pagto DARF juceg AGE		21,00
25/06/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	726,40	
25/06/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	350.000,00	
25/06/2018	###	3.2.1.01.007	Pagto nf 10825 Poligrafica Ind e Comercio Ltda.		725,00
25/06/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
26/06/2018	###	1.2.1.01.001	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 15/20	350.000,00	
26/06/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP		349.993,27
26/06/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		6,73
27/06/2018	###	1.1.1.03.003	Vr aplicação financeira Fundo Itau TOP RF PP		350.000,00
28/06/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	580,05	
28/06/2018	###	3.2.1.01.083	Pagto nf 399790 Catho On Line Ltda		578,65
28/06/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
29/06/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	140.000,00	
29/06/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP		137.737,86
29/06/2018	###	1.1.2.03.005	Pagto férias Newton Oliveira		2.262,14
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	1.120.694,53	1.120.494,53
02/07/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	138.698,87	
02/07/2018	###	Multi-Débito	Pagto Afranio Cotrim V Junior		17.529,11
02/07/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		13.469,11
02/07/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Valdir Alves Marques		13.469,11
02/07/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Marlius Braga Machado		13.469,11
02/07/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Jefferson Figueredo Lobo		12.019,11
02/07/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		11.471,25
02/07/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Rogerio Tavares felix de Souza		11.419,11
02/07/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Manoel Xavier Ferreira Filho		3.414,80
02/07/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Joao furtado de Mendonça Neto		3.414,80
02/07/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Fernando Navrrrete Pena		3.078,20
02/07/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira Rocha		3.414,80
02/07/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.078,20
02/07/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.414,80
02/07/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.414,80
02/07/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.414,80
02/07/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Silvio vieira da Luz		3.414,80
02/07/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		3.776,90
02/07/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Dias		2.630,00
02/07/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Newton Oliveira		1.909,10
02/07/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Frederico Alexandre da Silva		2.042,60
02/07/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Valdemir de Jesus Santos		640,80
02/07/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Lorena Borges Magalhaes		715,56
02/07/2018	###	2.1.3.09.010	Pagto nf 61 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.018,00

02/07/2018	###	3.2.1.01.007	Pagto nota Bruno Souza da Silva ME, reembolsado a Joaquina Rodrigues		60,00
03/07/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP	20.000,00	
03/07/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		20.000,00
05/07/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	7.109,82	
05/07/2018	###	3.2.1.01.030	Pagto nf 53401 Agencia Brasil Central - ABC		7.109,82
06/07/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.071,40	
06/07/2018	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 814 Help esk INformatica Eirei ME		1.070,00
06/07/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
10/07/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	9.400,83	
10/07/2018	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 06/2018		152,58
10/07/2018	###	3.1.3.04.002	Vr nf 1821 Maciel Auditores S/S		1.561,92
10/07/2018	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 577 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00
10/07/2018	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 5591 Achei Automoveis Ltda.		1.478,99
10/07/2018	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 285 Geoinova Soluções Ltda.		2.858,34
10/07/2018	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 2265 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		337,75
12/07/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	337,75	
16/07/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	883,01	
16/07/2018	###	1.1.2.05.001	Vr ISS retido nf 2111 Atan Ag Turismo	4,49	
16/07/2018	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 5094 Posto Radial Ltda.		886,10
16/07/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
17/07/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP	3.000,00	
17/07/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		899,19
17/07/2018	###	Multi-Débito	Vr reembolso diversas despesas a Joaquina Rodrigues		100,27
17/07/2018	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE juceg registro de atas		575,00
17/07/2018	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE juceg registro de atas		575,00
17/07/2018	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE juceg registro de atas		575,00
17/07/2018	###	3.2.1.01.012	Pagto DARF juceg registro de atas		21,00
17/07/2018	###	3.2.1.01.012	Pagto DARF juceg registro de atas		21,00
17/07/2018	###	3.2.1.01.012	Pagto DARF juceg registro de atas		21,00
17/07/2018	###	3.2.1.01.012	Pagto DARF juceg registro de atas		21,00
17/07/2018	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 153747 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		212,54
19/07/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP	67.000,00	
19/07/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		67.000,00
20/07/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	66.726,28	
20/07/2018	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 06/2018		38.869,95
20/07/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20.07.18		22.087,30
20/07/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20.07.18		5.666,68
20/07/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 1708 vc 20.07.18		24,96
20/07/2018	###	2.1.3.04.008	Pagto DARF 5952 vc 20.07.18		77,39
27/07/2018	###	1.2.1.01.001	Vr DUEOF 00031 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 16/20	350.000,00	
27/07/2018	###	1.1.1.03.003	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP		350.000,00
27/07/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		6,73
30/07/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	586,78	
30/07/2018	###	3.2.1.01.083	Pagto fat 404483 Catho Online Ltda.		578,65
30/07/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
31/07/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP	140.000,00	
31/07/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP		140.000,00
				SUB-TOTAL DE JULHO:	804.819,23
01/08/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	131.870,15	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software.

19/08/2021		RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018			
11:31:51		COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS			
DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
01/08/2018	###	Multi-Débito	Pagto Afranio Cotrim V Junior		17.633,39
01/08/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		13.469,11
01/08/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Marius Braga Machado		13.469,11
01/08/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Valdir Alves Marques		13.469,11
01/08/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Jefferson Figueredo Lobo		12.123,39
01/08/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		3.078,20
01/08/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.414,80
01/08/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira da Rocha		3.414,80
01/08/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Pedro de Moraes Jardim		3.078,20
01/08/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Jose Paulo F Souza Loreiro		3.414,80
01/08/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.414,80
01/08/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.414,80
01/08/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		11.471,25
01/08/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza		11.419,11
01/08/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		3.776,90
01/08/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Dias		2.630,00
01/08/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Lorena Borges Magalhaes		1.192,60
01/08/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Valdemir de Jesus Santos		1.068,00
01/08/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Frederico Alexandre da Silva		2.042,60
01/08/2018	###	3.2.1.01.026	Pagto ferias a Frederico Alexandre da Silva		821,87
01/08/2018	###	2.1.3.09.010	Pagto nf 63 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.018,00
02/08/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.864,93	
02/08/2018	###	3.2.1.01.030	Pagto nf 53511 Agencia Brasil Central - ABC		1.455,13
02/08/2018	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 270124 Papelaria Tributaria Ltda.		408,40
02/08/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
06/08/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau TOP RF PP	10.000,00	
06/08/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		10.035,31
07/08/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	270,31	
07/08/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Newton Oliveira		35,31
07/08/2018	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 3417 Soluti Solução em Negocios Inteligentes		235,00
07/08/2018	###	3.2.1.01.011	Pagto fat 31139 Atan Agencia Tur Anhanguera Ltda		574,96
07/08/2018	###	2.1.3.04.003	Pagto Iss 07/2018		152,58

09/08/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	575,86	
09/08/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
10/08/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	9.400,83	
10/08/2018	###	3.1.3.04.002	Pagto nf 2366 Maciel Auditores S/S		1.561,92
10/08/2018	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 600 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00
10/08/2018	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 287 Geoinova Soluções Ltda.		2.858,34
10/08/2018	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 5656 Achei Automoveis Ltda.		1.478,99
10/08/2018	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 5154 Posto Radial Ltda.		884,48
10/08/2018	###	Multi-Débito	Vr despesas diversas reembolsadas a Joaquina Rodrigues		43,75
15/08/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	885,88	
15/08/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
16/08/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	381,50	
16/08/2018	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 2309 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		337,75
17/08/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau TOP RF PP	66.000,00	
17/08/2018	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 786258 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		262,82
17/08/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		65.737,18
20/08/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	65.736,49	
20/08/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc. 20.08.18		22.087,30
20/08/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.08.18		5.666,68
20/08/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 1708 vc. 20.08.18		24,96
20/08/2018	###	2.1.3.04.008	Pagto DARF 5952 vc. 20.08.18		77,39
20/08/2018	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 07/2018		37.880,16
23/08/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	325,40	
23/08/2018	###	3.2.1.01.083	Pagto nf 541220 J Camara & Irma S.A.		324,00
23/08/2018	###	3.2.1.01.011	Pagto nf 106292 Emilianao Empreend e Part Hoteleira Soc Ltda.		1.863,75
23/08/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
24/08/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.132,75	
24/08/2018	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE juceg		269,00
28/08/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	118,13	
28/08/2018	###	1.2.1.01.001	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 17/20	350.000,00	
28/08/2018	###	3.2.1.01.005	Pagto 840 Help Desk Informatica Eireli ME		110,00
28/08/2018	###	1.1.1.03.003	Vr aplicação Fundo Itau TOP RF PP		350.000,00
28/08/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
28/08/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		6,73
30/08/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	596,00	
30/08/2018	###	3.2.1.01.012	Pagto DARF juceg		21,00
30/08/2018	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE juceg		575,00
31/08/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP	140.000,00	
31/08/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		140.000,00
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	780.158,23	780.158,23
03/09/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	138.443,86	
03/09/2018	###	Multi-Débito	Pagto Afranio Cotrim V Junior		17.633,39
03/09/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		13.469,11
03/09/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Marlius Braga Machado		13.469,11
03/09/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Valdir Alves Marques		13.469,11
03/09/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Jefferson Figueredo Lobo		12.123,39
03/09/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		3.078,20
03/09/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.414,80
03/09/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira Rocha		3.414,80
03/09/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.414,80
03/09/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Pedro de Moraes Jardim		1.281,60
03/09/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Luiz Gustavo Mourao Gonçalves		1.174,80
03/09/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.414,80
03/09/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.414,80
03/09/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Gilson G Valerio do Amaral		1.320,00
03/09/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		11.471,25
03/09/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza		11.419,11
03/09/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		3.776,90

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormaq Softwares.

**19/08/2021 11:31:51 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS**

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
03/09/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Newton Oliveira		1.909,10
03/09/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Frederico Alexandre da Silva		1.486,06
03/09/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Dias		2.630,00
03/09/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Lorena Borges Magalhaes		1.192,60
03/09/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Valdemir de Jesus Santos		1.068,00
03/09/2018	###	3.2.1.01.030	Pagto nf 53641 Agencia Brasil Central - ABC		3.635,63
03/09/2018	###	2.1.3.09.010	Vr pagto nf 66 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.018,00
03/09/2018	###	3.2.1.01.011	Pagto fat 31174 Atan Ag Tur anhanguera Ltda.		1.743,60
03/09/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
10/09/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.459,79	
10/09/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP	6.000,00	
10/09/2018	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 5776 Achei Automoveis Ltda.		147,89
10/09/2018	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 289 Geoinova Soluções Ltda.		2.858,34
10/09/2018	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 615 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00
10/09/2018	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 08/2018		157,28
10/09/2018	###	Multi-Débito	Vr despesas diversas reembolsadas a Joaquina Rodrigues		48,10
10/09/2018	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 2333 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		337,36
10/09/2018	###	3.1.3.04.002	Pagto nf 2409 Maciel Auditores S/S		1.561,82
12/09/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	575,00	
12/09/2018	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE JU?ceg registro estatuto		575,00
17/09/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.150,87	
17/09/2018	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 5197 Posto Radial Ltda.		811,83

17/09/2018	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 409138 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		337,64
17/09/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
19/09/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP	66.000,00	
19/09/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		66.000,00
20/09/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	65.108,96	
20/09/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/09/18		21.508,34
20/09/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20/09/18		5.666,68
20/09/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 1708 vc 20/09/18		24,96
20/09/2018	###	2.1.3.04.008	Pagto DARF 5952 vc 20/09/18		77,39
20/09/2018	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 08/2018		37.831,59
27/09/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	400,00	
27/09/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP Top CP	135.000,00	
27/09/2018	###	3.2.1.01.030	Pagto nf 32317 Editora Raizes Ltda EPP		400,00
28/09/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		135.000,00
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	415.138,48	415.138,48
01/10/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	129.608,11	
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Vr resgate fundo Itau PP	10.000,00	
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Vr resgate fundo Itau PP	10.000,00	
01/10/2018	###	Multi-Débito	Pagto Afrancio Cotrim Virgens Junior		17.633,39
01/10/2018	###	Multi-Débito	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza		13.952,44
01/10/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		13.469,11
01/10/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Marlius Braga Machado		13.469,11
01/10/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Valdir Alves Marques		13.469,11
01/10/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Jefferson Figueredo Lobo		12.123,39
01/10/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		11.471,25
01/10/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Juliana Teixeira Loyola		10.737,91
01/10/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		3.078,20
01/10/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.414,80
01/10/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira Rocha		3.414,80
01/10/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.414,80
01/10/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Luiz Gustavo Mourao Gonçalves		3.078,20
01/10/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.414,80
01/10/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.414,80
01/10/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Gilson G Valerio do Amaral		3.414,80
01/10/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		3.776,90
01/10/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Newton Oliveira		1.909,10
01/10/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Dias		2.630,00
01/10/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Frederico Alexandre da Silva		2.042,60
01/10/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Lorena Borges Magalhaes		1.192,60
01/10/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Valdemir de Jesus Santos		1.068,00
01/10/2018	###	2.1.3.09.010	Pagto nf 68 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.018,00
03/10/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	596,00	
03/10/2018	###	3.2.1.01.012	Pagto DARF registro Ata na JUCEG		21,00
03/10/2018	###	3.2.1.01.012	Pagto DARF registro Ata na JUCEG		575,00
10/10/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	3.259,59	
10/10/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate Fundo Itau PP TOP CP	5.000,00	
10/10/2018	###	2.1.3.04.003	Pagto l/ss 09/2018		152,58
10/10/2018	###	3.1.3.04.002	Pagto nf 2508 Maciel Auditores S/S		1.561,92
10/10/2018	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 2356 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		337,75
10/10/2018	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 290 Geoinova Soluções Ltda.		2.858,34
10/10/2018	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 630 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00
15/10/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	12,25	
15/10/2018	###	1.2.1.01.001	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 18/20	350.000,00	
15/10/2018	###	1.1.1.03.003	Vr aplicação Fundo Itau PP TOP CP		348.732,00
15/10/2018	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 5230 Posto Radial Ltda.		970,72
15/10/2018	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 878 Help Desk Informatica Eireli		300,00
15/10/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		2,80
15/10/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		6,73
17/10/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	300,32	
17/10/2018	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 49230 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		190,32
17/10/2018	###	3.2.1.01.031	Pagto fatura 53802 Agencia Brasil Central - ABC		110,00
18/10/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP		68.012,04
18/10/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate Fundo Itau PP TOP CP	5.000,00	
18/10/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate Fundo Itau PP TOP CP	70.000,00	
18/10/2018	###	3.1.3.03.013	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		6.669,36
18/10/2018	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 281246 Papelaria Tributaria Ltda		317,20
18/10/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
19/10/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	69.784,17	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares.

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

11:31:51

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
19/10/2018	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 09/2018		42.632,60
19/10/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 19/10/18		21.382,54
19/10/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 19/10/18		5.666,68
19/10/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 1708 vc 19/10/18		24,96
19/10/2018	###	2.1.3.04.008	Pagto DARF 5952 vc 19/10/18		77,39
31/10/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate Fundo Itau PP TOP CP	177.000,00	
31/10/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		177.000,00
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	830.560,44	830.560,44
01/11/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	167.403,12	
01/11/2018	###	Multi-Débito	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi		6.122,24
01/11/2018	###	Multi-Débito	Pagto Afrancio Cotrim Virgens Junior		27.679,39
01/11/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza		14.194,11



01/11/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		9.554,11
01/11/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Marlius Braga Machado		13.469,11
01/11/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Valdir Alves Marques		13.469,11
01/11/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Jefferson Figueredo Lobo		12.123,39
01/11/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		3.078,20
01/11/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.414,80
01/11/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto LUiz Gustavo Mourao Goncalves		3.078,20
01/11/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira Rocha		3.414,80
01/11/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Didero de Souza		3.414,80
01/11/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Julio Cesar Meirelles M Ribeiro		1.068,00
01/11/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.414,80
01/11/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.414,80
01/11/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Gilson G Valerio do Amaral		3.414,80
01/11/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		11.471,25
01/11/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Juliana Teixeira Loyola		11.471,25
01/11/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		3.776,90
01/11/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Frederico Alexandre da Silva		2.042,60
01/11/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Newton Oliveira		1.909,10
01/11/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Dias		2.630,00
01/11/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Lorena Borges Magalhaes		2.682,23
01/11/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Valdemir de Jesus Santos		2.402,00
01/11/2018	###	Multi-Débito	Vr despesas reembolsadas a Joaquina Rodrigues		79,13
01/11/2018	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE juceg		21,00
01/11/2018	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE juceg		575,00
01/11/2018	###	2.1.3.09.010	Vr pagto nf 69 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.018,00
07/11/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.007,12	
07/11/2018	###	3.2.1.01.030	Pagto nf 53895 Agencia Brasil Central - ABC		1.007,12
08/11/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP	1.500,00	
08/11/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		1.500,00
09/11/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	7.921,84	
09/11/2018	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 655 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00
09/11/2018	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 291 Geoinova Soluções Ltda.		2.858,34
09/11/2018	###	3.1.3.04.002	Pagto nf 2734 Maciel Auditores S/S		1.561,92
09/11/2018	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 10/2018		152,58
14/11/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	596,00	
14/11/2018	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE juceg		21,00
14/11/2018	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE juceg		575,00
16/11/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.051,64	
16/11/2018	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 5294 Posto Radial Ltda.		1.050,24
16/11/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
19/11/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP	75.000,00	
19/11/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		74.759,18
19/11/2018	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 681767 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		240,82
20/11/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	74.866,28	
20/11/2018	###	2.1.3.03.004	Pago DARE 0561 vc 20/11/2018		25.786,73
20/11/2018	###	2.1.3.03.004	Pago DARE 0588 vc 20/11/2018		5.357,87
20/11/2018	###	2.1.3.03.004	Pago DARE 1708 vc 20/11/2018		24,96
20/11/2018	###	2.1.3.04.008	Pago DARE 5952 vc 20/11/2018		77,39
20/11/2018	###	2.1.3.03.001	Pago GPS 10/2018		43.619,33
23/11/2018	###	1.2.1.01.001	Vr DUEOF 1 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela # doc #	350.000,00	
23/11/2018	###	1.1.1.03.003	Vr aplicação fundo Itau PP		347.442,86
23/11/2018	###	3.2.1.01.026	Pagto recibo ferias a Fabiola Araujo - 01/11/2016 a 31/10/2017		1.223,33
23/11/2018	###	Multi-Débito	Pagto DARE 0561 - ferias Alvaro N T Chaves		1.343,81
29/11/2018	###	1.1.2.05.001	V depositio bco Itau recebido de Luiz Fernando de Oliveira	13,17	
30/11/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP	55.000,00	
30/11/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		455,43
30/11/2018	###	3.1.3.03.010	Pagto gratificação a Luiz Antonio Faustino Maronezi		1.666,67
30/11/2018	###	3.1.3.03.010	Pagto gratificação a Rogerio Tavares Felix de Souza		7.125,00
30/11/2018	###	3.1.3.03.010	Pagto gratificação a Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		9.000,00
30/11/2018	###	3.1.3.03.010	Pagto gratificação a Valdir alves Marques		8.250,00
30/11/2018	###	3.1.3.03.010	Pagto gratificação a Marlius Braga Machado		6.750,00
30/11/2018	###	3.1.3.03.010	Pagto gratificação a Jefferson Figueredo Lobo		6.000,00
30/11/2018	###	3.2.1.01.026	Pagto gratificação a Luiz Antonio Aires da Silva		7.000,00
30/11/2018	###	3.2.1.01.026	Pagto gratificação a Juliana Teixeira Loyola		2.333,50
30/11/2018	###	3.2.1.01.026	Pagto gratificação a Joaquina Rodrigues		3.000,00
30/11/2018	###	3.2.1.01.026	Pagto gratificação a Newton Oliveira		595,00
30/11/2018	###	3.2.1.01.026	Pagto gratificação a Fabiola Araujo Dias		1.000,00
30/11/2018	###	3.2.1.01.026	Pagto gratificação a Frederico Alexandre da Silva		670,00
30/11/2018	###	3.2.1.01.026	Pagto gratificação a Isabela Rodrigues Campos		111,67
30/11/2018	###	3.2.1.01.026	Pagto gratificação a Luciano Mariano Galeno		100,00
30/11/2018	###	3.2.1.01.030	Pagto nf 1274638 J Camara & Irmaos S/A		945,00
30/11/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	734.359,17	734.359,17
03/12/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	165.000,00	
03/12/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação PP TOP CP		12.629,90
03/12/2018	###	Multi-Débito	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi		17.529,11
03/12/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza		14.194,11
03/12/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		13.469,11

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Maestormaq Software

19/08/2021  
11:31:51

RAPAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018  
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
03/12/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Valdir Alves Marques		13.469,11
03/12/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Jefferson Figueredo Lobo		12.123,39

03/12/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		3.078,20
03/12/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.414,80
03/12/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira da Rocha		3.414,80
03/12/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Julio Cesar Meirelles M Ribeiro		3.078,20
03/12/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.414,80
03/12/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Luiz Gustavo Mourao Goncalves		3.078,20
03/12/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.414,80
03/12/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Joquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.414,80
03/12/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Gilson G Valerio do Amaral		3.414,80
03/12/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		11.471,25
03/12/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Juliana Teixeira Loyola		11.471,25
03/12/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		5.619,11
03/12/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Newton de Oliveira		1.909,10
03/12/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Frederico Alexandre da Silva		2.042,60
03/12/2018	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Dias		2.630,00
03/12/2018	###	Multi-Débito	Pagto Luciano Mariano Galeno		1.918,00
03/12/2018	###	Multi-Débito	Pagto Isabela Rodrigues Campos		1.311,45
03/12/2018	###	3.2.1.01.005	Pagto nota Chaveiro Praça Civica, reembolso a Joaquina Rodrigues		20,00
03/12/2018	###	2.1.1.02.002	Pagto Marius Braga Machado		13.469,11
05/12/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	4.018,00	
05/12/2018	###	2.1.3.09.010	Pagto nf 71 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.018,00
06/12/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.709,38	
06/12/2018	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 53993 Agencia Brasil Central - ABC		2.709,38
07/12/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	221,40	
07/12/2018	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 899 Help Desk Infomatica Eireli - ME		220,00
07/12/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
10/12/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	2.300,00	
10/12/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	5.609,59	
10/12/2018	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 670 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00
10/12/2018	###	3.1.3.04.002	Pagto nf 2913 Maciel Auditores S/S		1.561,92
10/12/2018	###	2.1.3.04.003	Pagto SS 11/2018		140,33
10/12/2018	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 295 Geoinova Soluções Ltda.		2.858,34
17/12/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.121,23	
17/12/2018	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 194437 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		174,09
17/12/2018	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 5363 Posto Radial Ltda.		1.945,74
17/12/2018	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
19/12/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	125.000,00	
19/12/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	123.334,95	
19/12/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação PP TOP CP		125.000,00
20/12/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20.12.18		23.070,56
20/12/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20.12.18		11.262,06
20/12/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20.12.18		3.321,10
20/12/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20.12.18		5.614,54
20/12/2018	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 1708 vc 20.12.18		24,96
20/12/2018	###	2.1.3.04.008	Pagto DARF 5952 vc 20.12.18		77,39
20/12/2018	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 11/2018		55.615,65
20/12/2018	###	3.1.3.03.010	Pagto Gratificação a Luiz Antonio Faustino Maronezi		1.025,00
20/12/2018	###	3.1.3.03.010	Pagto gratificação a Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		3.180,64
20/12/2018	###	3.1.3.03.010	Pagto gratificação a Marius Braga Machado		3.037,50
20/12/2018	###	3.1.3.03.010	Pagto gratificação a Valdir Alves Marques		3.712,50
20/12/2018	###	3.1.3.03.010	Pagto gratificação a Rogerio Tavares felix de Souza		3.206,26
20/12/2018	###	3.1.3.03.010	Pagto gratificação a Jefferson Figueredo Lobo		2.700,00
20/12/2018	###	3.1.3.04.003	Pagto gratificação a Luiz Antonio Aires da Silva		3.150,00
20/12/2018	###	3.2.1.01.026	Pagto gratificação a Joaquina Rodrigues		1.486,31
20/12/2018	###	3.2.1.01.026	Pagto gratificação a Newton Oliveira		464,10
20/12/2018	###	3.2.1.01.026	Pagto gratificação a Frederico Alexandre da Silva		522,60
20/12/2018	###	3.2.1.01.026	Pagto gratificação a Fabiola Araujo Dias		648,60
20/12/2018	###	3.1.3.04.003	Pagto gratificação a Juliana Teixeira Loyola		1.050,08
20/12/2018	###	3.2.1.01.026	Pagto gratificação a Luciano Mariano Galeno		78,00
20/12/2018	###	3.2.1.01.026	Pagto gratificação a Isabela Rodrigues Campos		87,10
26/12/2018	###	1.2.1.01.001	Vr DUEOF 1 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela # doc #	350.000,00	
26/12/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação PP CP		350.000,00
27/12/2018	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	350.000,00	
27/12/2018	###	1.1.1.03.003	Vr aplicação PP TOP CP		350.000,00
28/12/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação PP TOP CP		205,64
28/12/2018	###	1.1.2.03.005	Pagto férias a Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		4.000,00
28/12/2018	###	1.1.2.03.005	Pagto ferias a Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		6.294,36
28/12/2018	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	10.500,00	
			<b>SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:</b>	<b>1.140.814,55</b>	<b>1.140.814,55</b>
			<b>TOTAIS:</b>	<b>10.262.430,00</b>	<b>10.262.430,00</b>

**SALDO ATUAL:**

<b>CONTA :</b>		<b>1.1.1.03.002 - CDB Caixa Economica Federal</b>		<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
31/01/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal	480,36	
			<b>SUB-TOTAL DE JANEIRO:</b>	480,36	0,00
28/02/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal	385,69	
			<b>SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:</b>	385,69	0,00
31/03/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal	442,77	
			<b>SUB-TOTAL DE MARÇO:</b>	442,77	0,00
30/04/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal	432,44	
			<b>SUB-TOTAL DE ABRIL:</b>	432,44	0,00
31/05/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal	434,53	
			<b>SUB-TOTAL DE MAIO:</b>	434,53	0,00
29/06/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal	436,63	
			<b>SUB-TOTAL DE JUNHO:</b>	436,63	0,00

30/07/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal		459,68	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	459,68	0,00
31/08/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal		483,06	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Macternaq Softwares.

**19/08/2021 11:31:51 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO		DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	483,06	0,00
28/09/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal		400,97	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	400,97	0,00
31/10/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal		467,14	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	467,14	0,00
30/11/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal		426,76	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	426,76	0,00
31/12/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal		428,72	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	428,72	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>5.278,75</b>	<b>0,00</b>

**SALDO ATUAL:**

CONTA :	1.1.1.03.003 - Banco Itau S/A - Fundo Itau TOP RF Simples				SALDO ANTERIOR :
02/01/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP		120.000,00
04/01/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP		115.000,00
11/01/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		
					10.000,00
18/01/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		
					83.000,00
29/01/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP		350.000,00
31/01/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		
					170.000,00
31/01/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP		5.669,67
31/01/2018	###	1.2.1.01.008	Vr IRRR s/rendimento Fundo Itau PP TOP CP		
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	590.669,67
					263.595,15
08/02/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau TOP CP		
					5.000,00
19/02/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau TOP CP		
					60.000,00
28/02/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		200.000,00
28/02/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP		4.880,47
28/02/2018	###	1.2.1.01.008	Vr IRRR s/rendimento Fundo Itau PP TOP CP		
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	204.880,47
					65.190,62
15/03/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		
27/03/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP TOP CP		350.000,00
31/03/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP		6.347,48
31/03/2018	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo PP TOP CP		
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	356.347,48
					60.234,56
02/04/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau TOP CP		
					115.000,00
10/04/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau TOP CP		
					75.000,00
13/04/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau TOP CP		
					22.000,00
25/04/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau TOP CP		350.000,00
27/04/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau TOP CP		
					58.000,00
30/04/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau TOP CP		
					125.000,00
30/04/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP		6.765,99
30/04/2018	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo PP TOP CP		
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	356.765,99
					396.690,80
17/05/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		
28/05/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP		340.000,00
31/05/2018	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP TOP CP		
					4.662,13
31/05/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP		7.221,97
				SUB-TOTAL DE MAIO:	347.221,97
					70.662,13
01/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		
					150.000,00
19/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		
					53.000,00
27/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação financeira Fundo Itau TOP RF PP		350.000,00
29/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		
					140.000,00
29/06/2018	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP TOP CP		
					302,25
29/06/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP		7.817,02
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	357.817,02
					343.302,25
03/07/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		
					20.000,00
17/07/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		
					3.000,00
19/07/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		
					67.000,00
27/07/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP		350.000,00
30/07/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP		8.790,23
30/07/2018	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP TOP CP		
					418,86
31/07/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		
				SUB-TOTAL DE JULHO:	358.790,23
					230.418,86
06/08/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau TOP RF PP		
					10.000,00
17/08/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau TOP RF PP		
					66.000,00
28/08/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau TOP RF PP		350.000,00
31/08/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		
					140.000,00
31/08/2018	###	4.1.2.01.003	Vr aplicação financeira fundo Itau TOP RF PP		9.878,42
31/08/2018	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP TOP CP		
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	359.878,42
					216.547,34
10/09/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		
					6.000,00
19/09/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		
					66.000,00
27/09/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP Top CP		
					135.000,00
28/09/2018	###	4.1.2.01.003	Vr aplicação financeira fundo Itau TOP RF PP		8.564,31
28/09/2018	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	8.564,31
					207.694,96
01/10/2018	###	Multi-Débito	Vr resgate fundo Itau PP		
					10.000,00
01/10/2018	###	Multi-Débito	Vr resgate fundo Itau PP		
					10.000,00
10/10/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP TOP CP		
					5.000,00

15/10/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP TOP CP	348.732,00	
18/10/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP TOP CP		5.000,00
18/10/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP TOP CP		70.000,00
31/10/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP TOP CP		177.000,00
31/10/2018	###	4.1.2.01.003	Vr aplicação financeira fundo Itau TOP RF PP	9.792,52	
31/10/2018	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		1.159,35
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				358.524,52	278.159,35
08/11/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		1.500,00
19/11/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		75.000,00
23/11/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	347.442,86	
30/11/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		55.000,00
30/11/2018	###	4.1.2.01.003	Vr aplicação financeira fundo Itau TOP RF PP	8.868,98	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

**19/08/2021 11:31:51 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS**

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
30/11/2018	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		7.792,47
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				356.311,84	139.292,47
03/12/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		165.000,00
10/12/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		2.300,00
19/12/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		125.000,00
27/12/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação PP TOP CP	350.000,00	
28/12/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		10.500,00
31/12/2018	###	4.1.2.01.003	Vr aplicação financeira fundo Itau TOP RF PP	8.844,76	
31/12/2018	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		81,78
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				358.844,76	302.881,78
<b>TOTAIS:</b>				<b>4.014.616,68</b>	<b>2.574.670,27</b>

SALDO ATUAL:						
CONTA :	1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				SALDO ANTERIOR :	
02/01/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			235.000,00
02/01/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	778,60		
03/01/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			172,38
04/01/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			115.000,00
10/01/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			152,58
11/01/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	791,84		
12/01/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	1.521,83		
15/01/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			925,28
16/01/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			1.586,15
17/01/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			392,69
18/01/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	83.000,00		
19/01/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			82.630,11
22/01/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			41,92
25/01/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			111,40
26/01/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			96,22
31/01/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	53,58		
31/01/2018	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP			3,20
31/01/2018	###	3.2.1.04.002	Vr IOF s/rendimento fundo Itau PP			51,28
31/01/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	169.397,27		
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				255.543,12		436.163,21
01/02/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			167.065,06
08/02/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	5.000,00		
09/02/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			10.257,37
15/02/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			1.060,42
19/02/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	59.802,29		
20/02/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			56.862,21
23/02/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			301,40
26/02/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			580,05
28/02/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	21,85		
28/02/2018	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP			0,88
28/02/2018	###	3.2.1.04.002	Vr IOF s/rendimento fundo Itau PP			18,94
28/02/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	136.040,83		
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				200.864,97		236.146,33
01/03/2018	###	Multi-Débito	Vr resgate fundo Itau PP			127.181,96
09/03/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			9.207,48
15/03/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			789,24
19/03/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	59.867,54		
20/03/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			59.089,69
21/03/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			596,00
22/03/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			152,58
28/03/2018	###	Multi-Débito	Vr resgate fundo Itau PP			924,53
31/03/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	48,06		
31/03/2018	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo PP			2,33
31/03/2018	###	3.2.1.04.002	Vr IOF s / resgate Fundo PP			37,41
SUB-TOTAL DE MARÇO:				59.915,60		197.981,22
02/04/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau CP	12.948,56		
05/04/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			167,28
10/04/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau CP	65.558,34		
11/04/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			75.125,23
13/04/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			413,05
16/04/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			1.073,94
17/04/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			148,55
25/04/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau CP	349.993,27		
26/04/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			4.038,17
26/04/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			350.000,00

27/04/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau CP	4.487,47	
30/04/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau CP	124.888,60	
30/04/2018	###	3.2.1.04.002	Vr IOF s / resgate Fundo PP		67,45
30/04/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	79,07	
30/04/2018	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo PP TOP CP		3,04
SUB-TOTAL DE ABRIL:				557.955,31	431.036,71
02/05/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		102.411,09
03/05/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		13.806,86
04/05/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		62,00
08/05/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		4.018,00
10/05/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		7.838,91
15/05/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		945,62
17/05/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	65.235,91	
18/05/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		64.355,83
25/05/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	349.993,27	
28/05/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		340.000,00
29/05/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		1.561,92
31/05/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	90,36	
31/05/2018	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		2,61
31/05/2018	###	3.2.1.04.002	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP		75,77
SUB-TOTAL DE MAIO:				415.319,54	535.078,61

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Macternaq Softwares.

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

11:31:52 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
01/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	16.735,49	
04/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		7.525,06
05/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		201,40
07/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		337,75
08/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		13.493,07
15/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		717,87
18/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		222,03
19/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	52.888,60	
20/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		53.294,90
21/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		596,00
25/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		726,40
25/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		350.000,00
26/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	349.993,27	
28/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		580,05
29/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação financeira Fundo Itau PP	137.737,86	
29/06/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	77,35	
29/06/2018	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		2,66
29/06/2018	###	3.2.1.04.002	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP		68,05
SUB-TOTAL DE JUNHO:				557.432,57	427.765,24
02/07/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		138.698,87
03/07/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	20.000,00	
05/07/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		7.109,82
06/07/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		1.071,40
10/07/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		9.400,83
12/07/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		337,75
16/07/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		883,01
17/07/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	899,19	
19/07/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	67.000,00	
20/07/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		66.726,28
30/07/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		586,78
30/07/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	44,69	
30/07/2018	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		1,45
30/07/2018	###	3.2.1.04.002	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP		35,93
31/07/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP	140.000,00	
SUB-TOTAL DE JULHO:				227.943,88	224.852,12
01/08/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		131.870,15
02/08/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		1.864,93
06/08/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	10.035,31	
07/08/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		270,31
09/08/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		575,86
10/08/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		9.400,83
15/08/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		885,88
16/08/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		381,50
17/08/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	65.737,18	
20/08/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		65.736,49
23/08/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		325,40
24/08/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		2.132,75
28/08/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		118,13
30/08/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		596,00
31/08/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	140.000,00	
31/08/2018	###	4.1.2.01.003	Vr aplicação financeira fundo Itau PP	55,63	
31/08/2018	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		2,55
31/08/2018	###	3.2.1.04.002	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP		40,94
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				215.828,12	214.201,72
03/09/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		138.443,86
10/09/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		2.459,79
12/09/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		575,00
17/09/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		1.150,87
19/09/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	66.000,00	

20/09/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		65.108,96
27/09/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		400,00
28/09/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	135.000,00	
28/09/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento aplicação financeira fundo Itau PP	35,90	
28/09/2018	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		1,98
28/09/2018	###	3.2.1.04.002	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP		30,56
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				201.035,90	208.171,02
01/10/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		129.608,11
03/10/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		596,00
10/10/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		3.259,59
15/10/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		12,25
17/10/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		300,32
18/10/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP	68.012,04	
19/10/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		69.784,17
31/10/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento aplicação financeira fundo Itau PP	38,65	
31/10/2018	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		1,97
31/10/2018	###	3.2.1.04.002	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP		29,95
31/10/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	177.000,00	
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				245.050,69	203.592,36
01/11/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		167.403,12
07/11/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		1.007,12
08/11/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	1.500,00	
09/11/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		7.921,84
14/11/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		596,00
16/11/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		1.051,64
19/11/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	74.759,18	
20/11/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		74.866,28
30/11/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	455,43	
30/11/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento aplicação financeira fundo Itau PP	46,18	
30/11/2018	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		1,51
30/11/2018	###	3.2.1.04.002	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP		39,35

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018**

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

11:31:52

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				76.760,79	252.886,86
03/12/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação PP TOP CP	12.629,90	
05/12/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		4.018,00
06/12/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		2.709,38
07/12/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		221,40
10/12/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		5.609,59
17/12/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		2.121,23
19/12/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		123.334,95
19/12/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação PP TOP CP	125.000,00	
26/12/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação PP CP	350.000,00	
27/12/2018	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		350.000,00
28/12/2018	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação PP TOP CP	205,64	
31/12/2018	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento aplicação financeira fundo Itau PP	76,20	
31/12/2018	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		1,38
31/12/2018	###	3.2.1.04.002	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP		70,49
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				487.911,74	488.086,42
<b>TOTAIS:</b>				<b>3.501.562,23</b>	<b>3.855.961,82</b>

**SALDO ATUAL:**

<b>CONTA :</b>	<b>1.1.2.03.005 - Adiantamento de Férias</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>
28/02/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Férias a Luiz Antonio Aires da Silva	18.666,66	
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				18.666,66	0,00
02/04/2018	###	Multi-Débito	Vr adiantamento feiras descontado de Luiz Antonio Aires da Silva		18.666,66
SUB-TOTAL DE ABRIL:				0,00	18.666,66
29/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto férias Newton Oliveira	2.262,14	
SUB-TOTAL DE JUNHO:				2.262,14	0,00
31/07/2018	###	3.2.1.01.026	Vr férias Newton Oliveira		1.586,67
31/07/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação a Newton Oliveira		850,00
31/07/2018	###	2.1.3.03.001	Vr AINSS retido s/ferias a Newton Oliveira	174,53	
SUB-TOTAL DE JULHO:				174,53	2.436,67
28/12/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto férias a Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	4.000,00	
28/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto ferias a Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	9.000,00	
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				13.000,00	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>34.103,33</b>	<b>21.103,33</b>

**SALDO ATUAL:**

<b>CONTA :</b>	<b>1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>
02/01/2018	###	Multi-Crédito	Pagto maior nº 49 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	90,00	
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				90,00	0,00
01/03/2018	###	3.1.3.04.001	Vr pagto maior recebido de LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		90,00
SUB-TOTAL DE MARÇO:				0,00	90,00
02/04/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto LLF Contabilidade Topografia e Informatica Ltda ME	4.018,00	
09/04/2018	###	3.1.3.04.001	Vr nº 55 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.018,00
26/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto juros e multas IRRF e INSS, responsabilidade Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	742,20	
SUB-TOTAL DE ABRIL:				4.760,20	4.018,00
02/05/2018	###	1.1.1.02.004	Vr recebido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		742,20
SUB-TOTAL DE MAIO:				0,00	742,20
01/06/2018	###	Multi-Crédito	Vr ISS retido s/nf 2111 ATA Agencia Turismo Anhangue	4,49	

16/07/2018	###	1.1.1.02.004	Vr ISS retido nf 2111 Atan Ag Turismo	SUB-TOTAL DE JUNHO:	4,49	0,00
						4,49
23/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto multa s/DARF 0561 - ferias Alvaro N T Chaves - responsabilidade Luiz Fernando de Oliveira	SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00	4,49
29/11/2018	###	1.1.1.02.004	V depositio bco Itau recebido de Luiz Fernando de Oliveira			13,17
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	13,17	13,17
03/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto indevido a Luciano Mariano Galeno		850,00	
03/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Indevido a Isabela Rodrigues Campos		538,33	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.388,33	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>6.256,19</b>	<b>4.867,86</b>

				<b>SALDO ATUAL:</b>		
<b>CONTA :</b>	<b>1.2.1.01.001 - Governo do Estado de Goiás - CDSA</b>			<b>SALDO ANTERIOR :</b>		
29/01/2018	###	1.1.1.02.004	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 10/20		350.000,00	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00	
28/02/2018	###	1.1.1.02.004	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 11/20		350.000,00	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00	
27/03/2018	###	1.1.1.02.004	Vr DUEOF 0031 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 12/20		350.000,00	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	
25/04/2018	###	1.1.1.02.004	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 13/20		350.000,00	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00	
25/05/2018	###	1.1.1.02.004	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 14		350.000,00	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00	
26/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 15/20		350.000,00	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00	
27/07/2018	###	1.1.1.02.004	Vr DUEOF 00031 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 16/20		350.000,00	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00	
28/08/2018	###	1.1.1.02.004	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 17/20		350.000,00	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	
15/10/2018	###	1.1.1.02.004	Vr DUEOF 31 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 18/20		350.000,00	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00	
23/11/2018	###	1.1.1.02.004	Vr DUEOF 1 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela # doc #		350.000,00	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	
26/12/2018	###	1.1.1.02.004	Vr DUEOF 1 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela # doc #		350.000,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850.000,00</b>
						<b>SALDO ATUAL:</b>

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Masternaq Softwares

**19/08/2021** **RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018**  
**11:31:52** **COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS**

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
<b>CONTA :</b>	<b>1.2.1.01.007 - Valores Bloqueados Judicialmente</b>			<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
31/12/2018	###	4.1.2.01.005	Vr da variação monetária bloqueio processo 488006-59.2009	12.907,64	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	12.907,64
				<b>TOTAIS:</b>	<b>12.907,64</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>

				<b>SALDO ATUAL:</b>	
<b>CONTA :</b>	<b>1.2.1.01.008 - Impostos a Recuperar</b>			<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
31/01/2018	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP	3,20	
31/01/2018	###	1.1.1.03.003	Vr IRRR s/rendimento Fundo Itau PP TOP CP	595,15	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	598,35
28/02/2018	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP	0,88	
28/02/2018	###	1.1.1.03.003	Vr IRRR s/rendimento Fundo Itau PP TOP CP	190,62	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	191,50
31/03/2018	###	1.1.1.03.003	Vr IRRF s / resgate Fundo PP TOP CP	234,56	
31/03/2018	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s / resgate Fundo PP	2,33	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	236,89
30/04/2018	###	1.1.1.03.003	Vr IRRF s / resgate Fundo PP TOP CP	1.690,80	
30/04/2018	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s / resgate Fundo PP TOP CP	3,04	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	1.693,84
31/05/2018	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP	2,61	
31/05/2018	###	1.1.1.03.003	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP TOP CP	4.662,13	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	4.664,74
29/06/2018	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP	2,66	
29/06/2018	###	1.1.1.03.003	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP TOP CP	302,25	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	304,91
30/07/2018	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP	1,45	
30/07/2018	###	1.1.1.03.003	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP TOP CP	418,86	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	420,31
31/08/2018	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP	2,55	
31/08/2018	###	1.1.1.03.003	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP TOP CP	547,34	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	549,89
28/09/2018	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP	1,98	
28/09/2018	###	1.1.1.03.003	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP	694,96	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	696,94
31/10/2018	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP	1,97	
31/10/2018	###	1.1.1.03.003	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP	1.159,35	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	1.161,32
30/11/2018	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP	1,51	
30/11/2018	###	1.1.1.03.003	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP	7.792,47	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	7.793,98
31/12/2018	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP	1,38	
31/12/2018	###	1.1.1.03.003	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP	81,78	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	83,16

				TOTAIS:	18.395,83	0,00
				SALDO ATUAL:		
CONTA :	1.2.3.05.002 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica			SALDO ANTERIOR :		
31/01/2018	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes			105,83
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00	105,83
28/02/2018	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes			105,83
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00	105,83
31/03/2018	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes			105,83
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	105,83
30/04/2018	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes			105,83
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00	105,83
31/05/2018	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes			105,83
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00	105,83
29/06/2018	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes			105,83
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00	105,83
31/07/2018	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes			105,83
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00	105,83
31/08/2018	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes			105,83
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	105,83
28/09/2018	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes			105,83
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	105,83
31/10/2018	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes			105,83
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00	105,83
30/11/2018	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes			105,83
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	105,83
31/12/2018	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes			105,83
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	105,83
				TOTAIS:	0,00	1.269,96

				SALDO ATUAL:		
CONTA :	2.1.1.01.002 - Fornecedores Diversos			SALDO ANTERIOR :		
10/01/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 49 52533 Agencia Brasil Central - ABC.		172,38	
11/01/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 444 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00	
31/01/2018	###	3.2.1.01.018	Vr nf 462 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP			3.349,00
31/01/2018	###	3.2.1.01.018	Vr nf 2148 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.			350,00
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	3.521,38	3.699,00
01/02/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2148 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		350,00	
09/02/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 462 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00	
28/02/2018	###	3.2.1.01.018	Vr nf Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP			3.349,00
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	3.699,00	3.349,00
09/03/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 482 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	3.349,00	0,00
27/04/2018	###	3.2.1.01.018	Vr nf 2219 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.			350,00
27/04/2018	###	3.2.1.01.018	Vr nf 530 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP			3.349,00
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00	3.699,00
03/05/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2219 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		350,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018						
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS						
DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	
04/05/2018	###	3.2.1.01.005	Vr nf 261284 Papelaria Tributaria Ltda			125,90
10/05/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 530 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.349,00		
11/05/2018	###	3.2.1.01.005	Vr nf 788 Help Desk Informatica Eireli - ME			200,00
11/05/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 788 Help Desk Informatica Eireli - ME	200,00		
18/05/2018	###	3.2.1.01.011	Vr nf 2111 ATAN Agencia de Turismo Anhanguera Ltda			1.832,11
21/05/2018	###	3.2.1.01.030	Vr nf 30541 Editora Raizes Ltda EPP			4.985,60
31/05/2018	###	3.2.1.01.018	Vr nf 548 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP			3.349,00
				SUB-TOTAL DE MAIO:	3.899,00	10.492,61
01/06/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2111 ATA Agencia Turismo Anhanguera Ltda		1.832,11	
04/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 30541 Editora Raizes Ltda EPP		4.985,60	
04/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 261284 Papelaria Tributaria Ltda		125,90	
08/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 548 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00	
21/06/2018	###	3.2.1.01.005	Vr nf 814 Help esk INformatica Eireli ME			1.070,00
29/06/2018	###	3.2.1.01.018	Vr nf 577 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP			3.349,00
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	10.292,61	4.419,00
03/07/2018	###	3.2.1.01.005	Vr nf 270124 Papelaria Tributaria Ltda.			408,40
06/07/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 814 Help esk INformatica Eireli ME		1.070,00	
10/07/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 577 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00	
31/07/2018	###	3.2.1.01.018	Vr nf 600 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP			3.349,00
				SUB-TOTAL DE JULHO:	4.419,00	3.757,40
02/08/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 270124 Papelaria Tributaria Ltda.		408,40	
10/08/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 600 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00	
31/08/2018	###	3.2.1.01.018	Vr nf Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP			3.349,00
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	3.757,40	3.349,00
10/09/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 615 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00	
18/09/2018	###	3.2.1.01.005	Vr nf 281246 Papelaria Tributaria Ltda			317,20
28/09/2018	###	3.2.1.01.018	Vr nf 630 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP			3.349,00
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	3.349,00	3.666,20
10/10/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 630 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00	
18/10/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 281246 Papelaria Tributaria Ltda		317,20	
31/10/2018	###	3.2.1.01.018	Vr nf 655 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP			3.349,00
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	3.666,20	3.349,00
06/11/2018	###	3.2.1.01.030	Vr nf 53993 Agencia Brasil Central - ABC			2.709,38
09/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 655 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00	
23/11/2018	###	3.2.1.01.005	Vr nf 899 Help Desk INfomatica Eireli - ME			220,00



30/11/2018	###	3.2.1.01.018	Vr nf 670 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00	3.349,00
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	3.349,00	6.278,38
06/12/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 53993 Agencia Brasil Central - ABC		2.709,38	
07/12/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 899 Help Desk INFomatica Eireli - ME		220,00	
10/12/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 670 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00	
27/12/2018	###	3.2.1.01.005	Vr nf 295416 Papelaria Tributaria Ltda			544,56
31/12/2018	###	3.2.1.01.018	Vr nf Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP			3.349,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	6.278,38	3.893,56
				<b>TOTAIS:</b>	<b>49.579,97</b>	<b>49.952,15</b>

				<b>SALDO ATUAL:</b>		<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
<b>CONTA :</b>	<b>2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar</b>						
02/01/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00		
02/01/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Xavier da Silva		18.000,00		
02/01/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Juberto Ramos Jube		16.000,00		
02/01/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		9.600,00		
31/01/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves			18.000,00	
31/01/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior			20.000,00	
31/01/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva			18.000,00	
31/01/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Valdir Alves Marques			6.000,00	
31/01/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Juberto Ramos Jube			16.000,00	
31/01/2018	###	3.1.3.03.013	Vr Ferias e 1/3 cf rescisão de Juberto Ramos Jube			40.888,89	
31/01/2018	###	3.1.3.03.013	Vr 13º Salario cf rescisão de Juberto Ramos Jube			1.333,33	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	63.600,00	120.222,22	
01/02/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00		
01/02/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00		
01/02/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Xavier da Silva		18.000,00		
01/02/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Juberto Ramos Jube		58.222,22		
01/02/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Valdir Alves Marques		6.000,00		
28/02/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior			20.000,00	
28/02/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves			18.000,00	
28/02/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva			18.000,00	
28/02/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Valdir Alves Marques			18.000,00	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	120.222,22	74.000,00	
01/03/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00		
01/03/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00		
01/03/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Xavier da Silva		18.000,00		
01/03/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Valdir Alves Marques		18.000,00		
31/03/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior			20.000,00	
31/03/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves			18.000,00	
31/03/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva			9.000,00	
31/03/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Valdir Alves Marques			18.000,00	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	74.000,00	65.000,00	
02/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		20.000,00		
02/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00		
02/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Valdir Alves Marques		18.000,00		
02/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Xavier da Silva		9.000,00		
30/04/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves			18.000,00	
30/04/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior			12.000,00	
30/04/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Marlius Braga Machado			10.800,00	
30/04/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Valdir Marques			18.000,00	
30/04/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Jefferson Figueiredo Lobo			9.600,00	
30/04/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Paulo Roberto de Melo			6.400,00	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	65.000,00	74.800,00	
02/05/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Afranio Cotrim V Junior		12.000,00		

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software~~

**19/08/2021 11:31:52 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
02/05/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00	
02/05/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Marlius Braga Machado	10.800,00	
02/05/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jefferson Figueiredo Lobo	9.600,00	
02/05/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Paulo Roberto de Melo	6.400,00	
03/05/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Valdir alves Marques	18.000,00	
31/05/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior		20.000,00
31/05/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00
31/05/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Marlius Braga Machado		18.000,00
31/05/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Valdir Alves Marques		18.000,00
31/05/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Jefferson Figueiredo Lobo		16.000,00
				SUB-TOTAL DE MAIO:	90.000,00
01/06/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Afranio Cotrim V Junior	20.000,00	
01/06/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00	
01/06/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Marlius Braga Machado	18.000,00	
01/06/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Valdir Alves Marques	18.000,00	
01/06/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jefferson Figueiredo Lobo	16.000,00	
29/06/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior		20.000,00
29/06/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00
29/06/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Marlius Braga Machado		18.000,00
29/06/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Valdir Alves Marques		18.000,00
29/06/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Jefferson Figueiredo Lobo		16.000,00
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	90.000,00
02/07/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Afranio Cotrim V Junior	20.000,00	
02/07/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00	
02/07/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Valdir Alves Marques	18.000,00	
02/07/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Marlius Braga Machado	18.000,00	

02/07/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jefferson Figueredo Lobo	16.000,00	
31/07/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior		20.000,00
31/07/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00
31/07/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Valdir Alves Marques		18.000,00
31/07/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Marlius Braga Machado		18.000,00
31/07/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Jefferson Figueredo Lobo		16.000,00
SUB-TOTAL DE JULHO:				90.000,00	90.000,00
01/08/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Afranio Cotrim V Junior	20.000,00	
01/08/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00	
01/08/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Marlius Braga Machado	18.000,00	
01/08/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Valdir Alves Marques	18.000,00	
01/08/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jefferson Figueredo Lobo	16.000,00	
31/08/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior		20.000,00
31/08/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00
31/08/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Marlius Braga Machado		18.000,00
31/08/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Valdir Alves Marques		18.000,00
31/08/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Jefferson Figueredo Lobo		16.000,00
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				90.000,00	90.000,00
03/09/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Afranio Cotrim V Junior	20.000,00	
03/09/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00	
03/09/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Marlius Braga Machado	18.000,00	
03/09/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Valdir Alves Marques	18.000,00	
03/09/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jefferson Figueredo Lobo	16.000,00	
28/09/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior		20.000,00
28/09/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Rogerio Tavares Felix de Souza		18.666,66
28/09/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00
28/09/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Marlius Braga Machado		18.000,00
28/09/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Valdir Alves Marques		18.000,00
28/09/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Jefferson Figueredo Lobo		16.000,00
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				90.000,00	108.666,66
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Afranio Cotrim Virgens Junior	20.000,00	
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza	17.733,33	
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza	933,33	
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00	
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Marlius Braga Machado	18.000,00	
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Valdir Alves Marques	18.000,00	
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jefferson Figueredo Lobo	16.000,00	
31/10/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior		29.999,97
31/10/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Luiz Antonio Faustino Maronezi		6.666,46
31/10/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Rogerio Tavares Felix de Souza		19.000,00
31/10/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		12.600,00
31/10/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Marlius Braga Machado		18.000,00
31/10/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Valdir Alves Marques		18.000,00
31/10/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Jefferson Figueredo Lobo		16.000,00
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				108.666,66	120.266,43
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi	6.666,46	
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Afranio Cotrim Virgens Junior	29.999,97	
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza	19.000,00	
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	12.600,00	
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Marlius Braga Machado	18.000,00	
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Valdir Alves Marques	18.000,00	
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jefferson Figueredo Lobo	16.000,00	
30/11/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Luiz Antonio Faustino Maronezi		20.000,00
30/11/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Rogerio Tavares Felix de Souza		19.000,00
30/11/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00
30/11/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Marlius Braga Machado		18.000,00
30/11/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Valdir Alves Marques		18.000,00
30/11/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Jefferson Figueredo Lobo		16.000,00
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				120.266,43	109.000,00
03/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi	20.000,00	
03/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza	19.000,00	
03/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00	
03/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Valdir Alves Marques	18.000,00	
03/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jefferson Figueredo Lobo	16.000,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Maetormac Software

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018					
19/08/2021 11:31:52 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS					
DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
03/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Marlius Braga Machado	18.000,00	
31/12/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Luiz Antonio Faustino Maronezi		20.000,00
31/12/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Rogerio Tavares Felix de Souza		19.000,00
31/12/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00
31/12/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Marlius Braga Machado		18.000,00
31/12/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Valdir Alves Marques		18.000,00
31/12/2018	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Jefferson Figueredo Lobo		16.000,00
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				109.000,00	109.000,00
TOTAIS:				1.095.555,31	1.140.955,31
				SALDO ATUAL:	
CONTA : 2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar				SALDO ANTERIOR :	
02/01/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita	3.600,00	
02/01/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Silvio Vieira da Luz	3.600,00	
02/01/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	3.600,00	
31/01/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.600,00
31/01/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro		3.600,00

31/01/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz			3.600,00
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	10.800,00	10.800,00
01/02/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		3.600,00	
01/02/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.600,00	
01/02/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.600,00	
28/02/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita			3.600,00
28/02/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro			3.600,00
28/02/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz			3.600,00
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	10.800,00	10.800,00
01/03/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.600,00	
01/03/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.600,00	
01/03/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.600,00	
31/03/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita			3.600,00
31/03/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro			3.600,00
31/03/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz			3.600,00
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	10.800,00	10.800,00
02/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.600,00	
02/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.600,00	
02/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.600,00	
30/04/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita			3.600,00
30/04/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro			3.600,00
30/04/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz			3.600,00
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	10.800,00	10.800,00
02/05/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.600,00	
02/05/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.600,00	
02/05/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Silvio Vieira Luz		3.600,00	
31/05/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita			3.600,00
31/05/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro			3.600,00
31/05/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz			3.600,00
				SUB-TOTAL DE MAIO:	10.800,00	10.800,00
01/06/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.600,00	
01/06/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.600,00	
01/06/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.600,00	
29/06/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita			3.600,00
29/06/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro			3.600,00
29/06/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz			3.600,00
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	10.800,00	10.800,00
02/07/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.600,00	
02/07/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.600,00	
02/07/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.600,00	
31/07/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita			3.600,00
31/07/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro			3.600,00
31/07/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz			3.600,00
				SUB-TOTAL DE JULHO:	10.800,00	10.800,00
01/08/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo F Souza Loreiro		3.600,00	
01/08/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.600,00	
01/08/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.600,00	
31/08/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita			3.600,00
31/08/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz			3.600,00
31/08/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral			1.320,00
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	10.800,00	8.520,00
03/09/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.600,00	
03/09/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.600,00	
03/09/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto Gilson G Valerio do Amaral		1.320,00	
28/09/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita			3.600,00
28/09/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz			3.600,00
28/09/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral			3.600,00
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	8.520,00	10.800,00
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.600,00	
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.600,00	
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Gilson G Valerio do Amaral		3.600,00	
31/10/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita			3.600,00
31/10/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz			3.600,00
31/10/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral			3.600,00
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	10.800,00	10.800,00
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.600,00	
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.600,00	
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Gilson G Valerio do Amaral		3.600,00	
30/11/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita			3.600,00
30/11/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz			3.600,00
30/11/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral			3.600,00
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	10.800,00	10.800,00
03/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.600,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Maestreaq Software

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

11:31:52 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
03/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.600,00	
03/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Gilson G Valerio do Amaral	3.600,00	
31/12/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.600,00
31/12/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		3.600,00
31/12/2018	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral		3.600,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	10.800,00
				TOTAIS:	127.320,00
					127.320,00

				SALDO ATUAL:	
CONTA :	2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar				SALDO ANTERIOR :
02/01/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	3.600,00	
02/01/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00	
02/01/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Vilmar da Silva Rocha	3.600,00	
02/01/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
02/01/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro de Moraes Jardim	3.600,00	
02/01/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira Rocha	3.600,00	
02/01/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto	3.600,00	
31/01/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior		3.600,00
31/01/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha		3.600,00
31/01/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honoario Jose Taveira Rocha		3.600,00
31/01/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		3.600,00
31/01/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim		3.600,00
31/01/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto		3.600,00
31/01/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		3.600,00
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	25.200,00	25.200,00
01/02/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	3.600,00	
01/02/2018	###	Multi-Crédito	Pagto João Furtado de Mendonça Neto	3.600,00	
01/02/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Vilmar da Silva Rocha	3.600,00	
01/02/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira da Rocha	3.600,00	
01/02/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro de Moraes Jardim	3.600,00	
01/02/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00	
01/02/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
28/02/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto		3.600,00
28/02/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior		3.600,00
28/02/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		3.600,00
28/02/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honoario Jose Taveira Rocha		3.600,00
28/02/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha		120,00
28/02/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		3.600,00
28/02/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim		3.600,00
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	25.200,00	21.720,00
01/03/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	3.600,00	
01/03/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto	3.600,00	
01/03/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00	
01/03/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira Rocha	3.600,00	
01/03/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro de Moraes Jardim	3.600,00	
01/03/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto Vilmar da Silva Rocha	120,00	
01/03/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
31/03/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto		3.600,00
31/03/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior		3.600,00
31/03/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Jose Fernando Navarrete Pena		3.600,00
31/03/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honoario Jose Taveira Rocha		3.600,00
31/03/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		3.600,00
31/03/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim		3.600,00
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	21.720,00	21.600,00
02/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	3.600,00	
02/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto	3.600,00	
02/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Fernando Navarrete Neto	3.600,00	
02/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira da Rocha	3.600,00	
02/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro de Moraes Jardim	3.600,00	
02/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
30/04/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto		3.600,00
30/04/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Manoel Xavier Ferreir Filho		2.160,00
30/04/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Afranio Cotrim Virgens Junior		2.160,00
30/04/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		3.600,00
30/04/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honoario Jose Taveira Rocha		3.600,00
30/04/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		3.600,00
30/04/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim		3.600,00
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	21.600,00	22.320,00
02/05/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Afranio Cotrim V Junior	2.160,00	
02/05/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Manoel Xavier Ferreira Filho	2.160,00	
02/05/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto	3.600,00	
02/05/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00	
02/05/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira Rocha	3.600,00	
02/05/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
02/05/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro de Moraes Jardim	3.600,00	
31/05/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior		3.600,00
31/05/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Manoel Xavier Ferreira Filho		3.600,00
31/05/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto		3.600,00
31/05/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		3.600,00
31/05/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honoario Jose Taveira Rocha		3.600,00
31/05/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		3.600,00
31/05/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim		3.600,00
			SUB-TOTAL DE MAIO:	22.320,00	25.200,00
01/06/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Afranio Cotrim V Junior	3.600,00	
01/06/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Manoel Xavier Ferreira Filho	3.600,00	
01/06/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00	
01/06/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto	3.600,00	
01/06/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro de Moraes Jardim	3.600,00	
01/06/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Diderot de Souza	3.600,00	

LUÍZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormaq Softwares

19/08/2021  
11:31:52

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
01/06/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira Rocha	3.600,00	
29/06/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior		3.600,00
29/06/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto		3.600,00
29/06/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Manoel Xavier Ferreira Filho		3.600,00
29/06/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		3.600,00
29/06/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honoario Jose Taveira Rocha		3.600,00
29/06/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		3.600,00
29/06/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim		3.600,00
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	25.200,00	25.200,00
02/07/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Afranio Cotrim V Junior	3.600,00	
02/07/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Manoel Xavier Ferreira Filho	3.600,00	
02/07/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joao furtado de Mendonça Neto	3.600,00	
02/07/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Fernando Navrrrete Pena	3.600,00	
02/07/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira Rocha	3.600,00	
02/07/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro de Moraes Jardim	3.600,00	
02/07/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
31/07/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior		3.600,00
31/07/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		3.600,00
31/07/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honoario Jose Taveira Rocha		3.600,00
31/07/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		3.600,00
31/07/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim		3.600,00
			SUB-TOTAL DE JULHO:	25.200,00	18.000,00
01/08/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Afranio Cotrim V Junior	3.600,00	
01/08/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00	
01/08/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
01/08/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira da Rocha	3.600,00	
01/08/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro de Moraes Jardim	3.600,00	
31/08/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior		3.600,00
31/08/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		3.600,00
31/08/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honoario Jose Taveira Rocha		3.600,00
31/08/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		3.600,00
31/08/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro		3.600,00
31/08/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim		1.440,00
31/08/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves		1.320,00
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	18.000,00	20.760,00
03/09/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Afranio Cotrim V Junior	3.600,00	
03/09/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00	
03/09/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	3.600,00	
03/09/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira Rocha	3.600,00	
03/09/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
03/09/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro de Moraes Jardim	1.440,00	
03/09/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Gustavo Mourao Gonçalves	1.320,00	
28/09/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior		3.600,00
28/09/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		3.600,00
28/09/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honoario Jose Taveira Rocha		3.600,00
28/09/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		3.600,00
28/09/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Jose Paulo Felix S Loureiro		3.600,00
28/09/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves		3.600,00
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	20.760,00	21.600,00
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Afranio Cotrim Virgens Junior	3.600,00	
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00	
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira Rocha	3.600,00	
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	3.600,00	
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Gustavo Mourao Gonçalves	3.600,00	
31/10/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Afranio Cotrim Virgens Junior		1.200,00
31/10/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Luiz Antonio Faustino Maronezi		1.200,00
31/10/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Julio Cezar Meireles Mendonça Ribeiro		1.200,00
31/10/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		3.600,00
31/10/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honoario Jose Taveira Rocha		3.600,00
31/10/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		3.600,00
31/10/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro		3.600,00
31/10/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves		3.600,00
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	21.600,00	21.600,00
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi	1.200,00	
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Afranio Cotrim Virgens Junior	1.200,00	
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00	
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	3.600,00	
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto LUiz Gustavo Mourao Gonçalves	3.600,00	
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira Rocha	3.600,00	
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Didero de Souza	3.600,00	
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Julio Cesar Meirelles M Ribeiro	1.200,00	
30/11/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Luiz Antonio Faustino Maronezi		3.600,00
30/11/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Julio Cezar Meireles Mendonça Ribeiro		3.600,00
30/11/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		3.600,00
30/11/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honoario Jose Taveira Rocha		3.600,00
30/11/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		3.600,00
30/11/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro		3.600,00
30/11/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves		3.600,00
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	21.600,00	25.200,00
03/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi	3.600,00	
03/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00	
03/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Diderot de Souza	3.600,00	

03/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira da Rocha	3.600,00	
03/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Julio Cesar Meirelles M Ribeiro	3.600,00	
03/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	3.600,00	
03/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Gustavo Mourao Gonçalves	3.600,00	
31/12/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Luiz Antonio Faustino Maronezi		3.600,00
31/12/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Julio Cezar Meireles Mendonça Ribeiro		3.600,00
31/12/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		3.600,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Maestermag Software

19/08/2021

11:31:52

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018  
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/12/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Taveira Rocha		3.600,00
31/12/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		3.600,00
31/12/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro		3.600,00
31/12/2018	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves		3.600,00
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				25.200,00	25.200,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>273.600,00</b>	<b>273.600,00</b>

**SALDO ATUAL:**

CONTA :	2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar			SALDO ANTERIOR :	
02/01/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	14.850,00	
02/01/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joacir Cmelo Rocha	8.500,00	
02/01/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	4.250,00	
02/01/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Newton de Oliveira	2.040,00	
02/01/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.190,00	
02/01/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.850,00	
31/01/2018	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00
31/01/2018	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentaçãoi Luiz Antonio Aires da Silva		850,00
31/01/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joacir Camelo Rocha		7.650,00
31/01/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação a Joacir Camelo Rocha		850,00
31/01/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joaquina Rodrigues		3.400,00
31/01/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio alimentação a Joaquina Rodrigues		850,00
31/01/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Newton Oliveira		1.190,00
31/01/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio alimentação Newton Oliveira		850,00
31/01/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.000,00
31/01/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio alimentação Fabiola Araujo Dias		850,00
31/01/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		1.340,00
31/01/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio alimentação a Frederico Alexandre da Silva		850,00
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				34.680,00	34.680,00
01/02/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	14.850,00	
01/02/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joacir Camelo Rocha	8.500,00	
01/02/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	4.250,00	
01/02/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Newton de Oliveira	2.040,00	
01/02/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.850,00	
01/02/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.190,00	
28/02/2018	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00
28/02/2018	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva		850,00
28/02/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joacir Camelo Rocha		7.650,00
28/02/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Joacir Camelo Rocha		850,00
28/02/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joaquina Rodrigues		3.400,00
28/02/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		850,00
28/02/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Newton Oliveira		1.190,00
28/02/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira		850,00
28/02/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		1.340,00
28/02/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva		850,00
28/02/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.000,00
28/02/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias		850,00
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				34.680,00	34.680,00
01/03/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	14.850,00	
01/03/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joacir Camelo Rocha	8.500,00	
01/03/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	4.250,00	
01/03/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Martins	2.850,00	
01/03/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira	2.040,00	
01/03/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.190,00	
31/03/2018	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva		850,00
31/03/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joacir Camelo Rocha		7.650,00
31/03/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Joacir Camelo Rocha		850,00
31/03/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joaquina Rodrigues		3.400,00
31/03/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		850,00
31/03/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Newton Oliveira		1.190,00
31/03/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira		850,00
31/03/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		1.340,00
31/03/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva		850,00
31/03/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.000,00
31/03/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias		850,00
31/03/2018	###	3.1.3.04.003	Vr Ferias a Luiz Antonio Aires da Silva		18.666,66
SUB-TOTAL DE MARÇO:				34.680,00	39.346,66
02/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	18.666,66	
02/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	850,00	
02/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	4.250,00	
02/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira	2.040,00	
02/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.190,00	
02/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.850,00	
02/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joacir Camelo Rocha	8.500,00	
30/04/2018	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva		850,00

30/04/2018	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	14.000,00
30/04/2018	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Rogerio Tavares Felix de Souza	8.400,00
30/04/2018	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Rogerio Tavares Felix de Souza	510,00
30/04/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.400,00
30/04/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	850,00
30/04/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Newton Oliveira	1.190,00
30/04/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira	850,00
30/04/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	1.340,00
30/04/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva	850,00
30/04/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	2.000,00
30/04/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias	850,00
SUB-TOTAL DE ABRIL:				39.346,66
02/05/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	14.850,00
02/05/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza	8.910,00
02/05/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	4.250,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

**19/08/2021 11:31:52 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
02/05/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira	2.040,00	
02/05/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.190,00	
02/05/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.850,00	
31/05/2018	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00
31/05/2018	###	3.1.3.04.006	Vr auxilio alimentação Luiz Antonio Aires da Silva		850,00
31/05/2018	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Rogerio Tavares Felix de Souza		14.000,00
31/05/2018	###	3.1.3.04.006	Vr auxilio alimentação Rogerio Tavares Felix de Souza		850,00
31/05/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joaquina Rodrigues		3.400,00
31/05/2018	###	3.2.1.01.084	Vr auxilio alimentação Joaquina Rodrigues		850,00
31/05/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Newton Oliveira		1.190,00
31/05/2018	###	3.2.1.01.084	Vr auxilio alimentação Newton Oliveira		850,00
31/05/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		1.340,00
31/05/2018	###	3.2.1.01.084	Vr auxilio alimentação Frederico Alexandre da Silva		850,00
31/05/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.000,00
31/05/2018	###	3.2.1.01.084	Vr auxilio alimentação Fabiola Araujo Dias		850,00
SUB-TOTAL DE MAIO:				35.090,00	41.030,00
01/06/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	14.850,00	
01/06/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza	14.850,00	
01/06/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	4.250,00	
01/06/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira	2.040,00	
01/06/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.850,00	
01/06/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.190,00	
29/06/2018	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00
29/06/2018	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Wagner Tavares Flix de Souza		14.000,00
29/06/2018	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio alimentação a Wagner Tavares Felix de Souza		850,00
29/06/2018	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio alimentação a Wagner Tavares Felix de Souza		850,00
29/06/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joaquina Rodrigues		3.400,00
29/06/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues		850,00
29/06/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Newton Oliveira		1.190,00
29/06/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira		850,00
29/06/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		1.340,00
29/06/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação a Frederico Alexandre da Silva		850,00
29/06/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.000,00
29/06/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias		850,00
29/06/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Lorena Borges Magalhães		804,00
29/06/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Valdemir de Jesus Santos		720,00
SUB-TOTAL DE JUNHO:				41.030,00	42.554,00
02/07/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	14.850,00	
02/07/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Rogerio Tavares felix de Souza	14.850,00	
02/07/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	4.250,00	
02/07/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.850,00	
02/07/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira	2.040,00	
02/07/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.190,00	
02/07/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Valdemir de Jesus Santos	720,00	
02/07/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Lorena Borges Magalhaes	804,00	
31/07/2018	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00
31/07/2018	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva		850,00
31/07/2018	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Rogerio Tavares Felix de Souza		14.000,00
31/07/2018	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação a Rogerio Tavares Felix de Souza		850,00
31/07/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joaquina Rodrigues		3.400,00
31/07/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues		850,00
31/07/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Newton Oliveira		39,67
31/07/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.000,00
31/07/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias		850,00
31/07/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		1.340,00
31/07/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação a Frederico Alexandre da Silva		850,00
31/07/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Lorena Borges Magalhaes		1.340,00
31/07/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Valdemir de Jesus Santos		1.200,00
SUB-TOTAL DE JULHO:				42.554,00	41.569,67
01/08/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	14.850,00	
01/08/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza	14.850,00	
01/08/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	4.250,00	
01/08/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.850,00	
01/08/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Lorena Borges Magalhaes	1.340,00	
01/08/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Valdemir de Jesus Santos	1.200,00	

01/08/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.190,00	
07/08/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira	39,67	
31/08/2018	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Rogerio Tavares Felix de Souza		14.000,00
31/08/2018	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação a Rogerio Tavares Felix de Souza		850,00
31/08/2018	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00
31/08/2018	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva		850,00
31/08/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joaquina Rodrigues		3.400,00
31/08/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues		850,00
31/08/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		714,67
31/08/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação a Frederico Alexandre da Silva		850,00
31/08/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Newton Oliveira		1.190,00
31/08/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação a Newton Oliveira		850,00
31/08/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.000,00
31/08/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias		850,00
31/08/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Lorena Borges Magalhaes		1.340,00
31/08/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Valdemir de Jesus Santos		1.200,00
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	41.569,67	42.944,67
03/09/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	14.850,00	
03/09/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza	14.850,00	
03/09/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	4.250,00	
03/09/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira	2.040,00	
03/09/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Frederico Alexandre da Silva	1.564,67	
03/09/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.850,00	
03/09/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Lorena Borges Magalhaes	1.340,00	
03/09/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Valdemir de Jesus Santos	1.200,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Masternmaq Software

**19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018**  
**11:31:52 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
28/09/2018	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00
28/09/2018	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva		850,00
28/09/2018	###	3.1.3.04.003	Vr RPA de Juliana Teixeira Loyola		13.066,66
28/09/2018	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação a Juliana Teixeira Loyola		793,33
28/09/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joaquina Rodrigues		3.400,00
28/09/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues		850,00
28/09/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Newton Oliveira		1.190,00
28/09/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação a Newton de Oliveira		850,00
28/09/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		1.340,00
28/09/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação a Frederico Alexandre da Silva		850,00
28/09/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.000,00
28/09/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias		850,00
28/09/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Lorena Borges Magalhães		1.340,00
28/09/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Valdemir de Jesus Santos		1.200,00
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	42.944,67	42.579,99
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	14.850,00	
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Juliana Teixeira Loyola	13.859,99	
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	4.250,00	
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira	2.040,00	
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.850,00	
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.190,00	
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Lorena Borges Magalhaes	1.340,00	
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Valdemir de Jesus Santos	1.200,00	
31/10/2018	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00
31/10/2018	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva		850,00
31/10/2018	###	3.1.3.04.003	Vr RPA de Juliana Teixeira Loyola		14.000,00
31/10/2018	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação de Juliana Teixeira Loyola		850,00
31/10/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joaquina Rodrigues		3.400,00
31/10/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		850,00
31/10/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Newton Oliveira		1.190,00
31/10/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio alimentação Newton Oliveira		850,00
31/10/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		1.340,00
31/10/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva		850,00
31/10/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.000,00
31/10/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias		850,00
31/10/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Lorena Borges Magalhães		2.903,33
31/10/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Valdemir de Jesus Santos		2.600,00
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	42.579,99	46.533,33
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	14.850,00	
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Juliana Teixeira Loyola	14.850,00	
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	4.250,00	
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.190,00	
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira	2.040,00	
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.850,00	
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Lorena Borges Magalhaes	2.903,33	
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Valdemir de Jesus Santos	2.600,00	
30/11/2018	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00
30/11/2018	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva		850,00
30/11/2018	###	3.1.3.04.003	Vr RPA de Juliana Teixeira Loyola		14.000,00
30/11/2018	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação de Juliana Teixeira Loyola		850,00
30/11/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joaquina Rodrigues		6.000,00
30/11/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		850,00
30/11/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Newton Oliveira		1.190,00
30/11/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio alimentação Newton Oliveira		850,00
30/11/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		1.340,00



30/11/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva	850,00	
30/11/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	2.000,00	
30/11/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias	850,00	
30/11/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Luciano Mariano Galeno	1.200,00	
30/11/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Isabela Rodrigues Campos	868,67	
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				46.533,33	45.698,67
03/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	14.850,00	
03/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Juliana Teixeira Loyola	14.850,00	
03/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	6.850,00	
03/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Newton de Oliveira	2.040,00	
03/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.190,00	
03/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.850,00	
03/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Luciano Mariano Galeno	1.200,00	
03/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Isabela Rodrigues Campos	868,67	
31/12/2018	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00
31/12/2018	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva		850,00
31/12/2018	###	3.1.3.04.003	Vr RPA de Juliana Teixeira Loyola		14.000,00
31/12/2018	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação de Juliana Teixeira Loyola		850,00
31/12/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Joaquina Rodrigues		6.000,00
31/12/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		850,00
31/12/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Newton Oliveira		1.190,00
31/12/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio alimentação Newton Oliveira		850,00
31/12/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		1.340,00
31/12/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva		850,00
31/12/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		1.000,00
31/12/2018	###	3.2.1.01.084	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias		850,00
31/12/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Luciano Mariano Galeno		1.200,00
31/12/2018	###	3.2.1.01.026	Vr RPA Isabela Rodrigues Campos		1.340,00
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				45.698,67	45.170,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>481.386,99</b>	<b>491.876,99</b>

<b>CONTA : 2.1.3.03.001 - INSS</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
02/01/2018	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		608,44

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

**19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018**  
**11:31:52 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
02/01/2018	###	2.1.1.02.002	VR INSS retido de Fernando Xavier da Silva		608,44
02/01/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Juberto Ramos Jube		505,37
02/01/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Pena		396,00
02/01/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		396,00
02/01/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		608,44
02/01/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		374,00
02/01/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS rtido de Newton de Oliveira		130,90
02/01/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		147,40
02/01/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		220,00
19/01/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 12/2017	43.197,03	
31/01/2018	###	3.1.3.03.015	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes		23.066,66
31/01/2018	###	3.1.3.04.005	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		2.800,00
31/01/2018	###	3.2.1.01.028	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		3.116,00
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				43.197,03	32.977,65
01/02/2018	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		621,03
01/02/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		621,03
01/02/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Fernando Xavier da Silva		621,03
01/02/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS descontado de Juberto Ramos Jubé cf rescisão		516,09
01/02/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Valdir Alves Marques		621,03
01/02/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		396,00
01/02/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Pena		396,00
01/02/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		621,03
01/02/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		374,00
01/02/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Newton de Oliveira		130,90
01/02/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		220,00
01/02/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		147,40
20/02/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 01/2018	34.268,20	
28/02/2018	###	1.1.2.03.005	Vr INSS retido s/Férias a Luiz Antonio Aires da Silva		621,03
28/02/2018	###	3.1.3.04.005	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		2.800,00
28/02/2018	###	3.1.3.03.015	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes		21.304,00
28/02/2018	###	3.2.1.01.028	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes		3.116,00
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				34.268,20	33.126,57
01/03/2018	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		621,03
01/03/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		621,03
01/03/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Fernando Xavier da Silva		621,03
01/03/2018	###	3.1.3.03.013	Vr INSS retido de Fernando Xavier da Silva		621,03
01/03/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Valdir Alves Marques		621,03
01/03/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Pena		396,00
01/03/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		396,00
01/03/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		621,03
01/03/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		374,00
01/03/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Martins		220,00
01/03/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Newton Oliveira		130,90
01/03/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		147,40
20/03/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 02/2018	31.989,45	
31/03/2018	###	3.1.3.04.005	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		3.733,33
31/03/2018	###	3.1.3.03.015	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes		21.880,00

31/03/2018	###	3.2.1.01.028	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes			3.116,00
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	31.989,45	34.119,81
02/04/2018	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior			621,03
02/04/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves			621,03
02/04/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Valdir Alves Marques			621,03
02/04/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Neto			396,00
02/04/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim			396,00
02/04/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues			374,00
02/04/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Newton Oliveira			130,90
02/04/2018	###	2.1.1.02.006	VR INSS retido de Frederico Alexandre da Silva			147,40
02/04/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias			220,00
11/04/2018	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior - rescisão			621,03
13/04/2018	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Fernando Xavier da Silva - rescisão			621,03
26/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto GPS 03/2018		33.498,78	
30/04/2018	###	3.1.3.04.005	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes			4.452,97
30/04/2018	###	3.1.3.03.015	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes			24.608,00
30/04/2018	###	3.2.1.01.028	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes			1.968,50
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	33.498,78	35.798,92
02/05/2018	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Afranio Cotrim V Junior			621,03
02/05/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves			621,03
02/05/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Marlius Braga Machado			621,03
02/05/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Jefferson Figueiredo Lobo			621,03
02/05/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Paulo Roberto de Melo			621,03
02/05/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Pena			396,00
02/05/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim			396,00
02/05/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva			621,03
02/05/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Rogerio Tavares Felix de Souza			621,03
02/05/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues			374,00
02/05/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Newton Oliveira			130,90
02/05/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva			147,40
02/05/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias			220,00
03/05/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Valdir alves Marques			621,03
18/05/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 04/2018		38.904,07	
31/05/2018	###	3.1.3.04.005	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes			5.600,00
31/05/2018	###	3.1.3.03.015	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes			25.200,00
31/05/2018	###	3.2.1.01.028	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes			1.586,00
				SUB-TOTAL DE MAIO:	38.904,07	39.018,54
01/06/2018	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Afranio Cotrim V Junior			621,03
01/06/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves			621,03
01/06/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Marlius Braga Machado			621,03
01/06/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Valdir Alves Marques			621,03
01/06/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Jefferson Figueredo Lobo			621,03
01/06/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Pena			396,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software

**19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018**  
**11:31:52 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	
01/06/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Pedro de Moaraes Jardim		396,00	
01/06/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		621,03	
01/06/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		621,03	
01/06/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		374,00	
01/06/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Newton Oliveira		130,90	
01/06/2018	###	2.1.1.02.006	Vr ISS retido de Fabiola Araujo Dias		220,00	
01/06/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		147,40	
20/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 05/2018	38.397,51		
29/06/2018	###	3.1.3.04.005	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		5.600,00	
29/06/2018	###	3.1.3.03.015	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes		25.200,00	
29/06/2018	###	3.2.1.01.028	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes		1.890,80	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	38.397,51	38.702,31
02/07/2018	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Afranio Cotrim V Junior		621,03	
02/07/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		621,03	
02/07/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Valdir Alves Marques		621,03	
02/07/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Marlius Braga Machado		621,03	
02/07/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Jefferson Figueredo Lobo		621,03	
02/07/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		621,03	
02/07/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Rogerio Tavares felix de Souza		621,03	
02/07/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Jose Fernando Navrrrete Pena		396,00	
02/07/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		396,00	
02/07/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		374,00	
02/07/2018	###	2.1.1.02.006	VR INSS retido de Fabiola Araujo Dias		220,00	
02/07/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Newton Oliveira		130,90	
02/07/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		147,40	
02/07/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Valdemir de Jesus Santos		79,20	
02/07/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Lorena Borges Magalhaes		88,44	
20/07/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 06/2018	38.869,95		
31/07/2018	###	3.1.3.04.005	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		5.600,00	
31/07/2018	###	3.1.3.03.015	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes		23.760,00	
31/07/2018	###	3.2.1.01.028	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes		2.181,26	
31/07/2018	###	1.1.2.03.005	Vr AINSS retido s/ferias a Newton Oliveira		174,53	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	38.869,95	37.894,94
01/08/2018	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Afranio Cotrim V Junior		621,03	
01/08/2018	###	2.1.1.02.002	VR INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		621,03	
01/08/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Marlius Braga Machado		621,03	
01/08/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Valdir Alves Marques		621,03	

01/08/2018	###	2.1.1.02.002	VR INSS retido de Jefferson Figueredo Lobo		621,03
01/08/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Pena		396,00
01/08/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		396,00
01/08/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		621,03
01/08/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		621,03
01/08/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		374,00
01/08/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		220,00
01/08/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Lorena Borges Magalhaes		147,40
01/08/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Valdemir de Jesus Santos		132,00
01/08/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		147,40
01/08/2018	###	3.2.1.01.026	Vr INSS retido de ferias a Frederico Alexandre da Silva		71,46
07/08/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Newton Oliveira		4,36
20/08/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 07/2018	37.880,16	
31/08/2018	###	3.1.3.04.005	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		5.600,00
31/08/2018	###	3.1.3.03.015	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes		23.856,00
31/08/2018	###	3.2.1.01.028	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes		2.174,41
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	37.880,16	37.866,24
03/09/2018	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Afranio Cotrim V Junior		621,03
03/09/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		621,03
03/09/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido Marlius Braga Machado		621,03
03/09/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Valdir Alves Marques		621,03
03/09/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Jefferson Figueredo Lobo		621,03
03/09/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Pena		396,00
03/09/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		158,40
03/09/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Luiz Gustavo Mourao Gonçalves		145,20
03/09/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		621,03
03/09/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		621,03
03/09/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		374,00
03/09/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Newton Oliveira		130,90
03/09/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		78,61
03/09/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		220,00
03/09/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Lorena Borges Magalhaes		147,40
03/09/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Valdemir de Jesus Santos		132,00
20/09/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 08/2018	37.831,59	
28/09/2018	###	3.1.3.04.005	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		5.413,34
28/09/2018	###	3.1.3.03.015	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes		28.213,32
28/09/2018	###	3.2.1.01.028	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes		2.094,00
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	37.831,59	41.850,38
01/10/2018	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Afranio Cotrim Virgens Junior		621,03
01/10/2018	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		621,03
01/10/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		621,03
01/10/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Marlius Braga Machado		621,03
01/10/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Valdir Alves Marques		621,03
01/10/2018	###	2.1.1.02.002	VR INSS retido de Jefferson Figueredo Lobo		621,03
01/10/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		621,03
01/10/2018	###	2.1.1.02.006	VR INSS retido de Juliana Teixeira Loyola		621,03
01/10/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Pena		396,00
01/10/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Luiz Gustavo Mourao Gonçalves		396,00
01/10/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		374,00
01/10/2018	###	2.1.1.02.006	Vr retido de Newton Oliveira		130,90
01/10/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		220,00
01/10/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		147,40
01/10/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Lorena Borges Magalhaes		147,40

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

11:31:52 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
01/10/2018	###	2.1.1.02.006	VR IRRF retido de Valdemir de Jesus Santos		132,00
19/10/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 09/2018	42.632,60	
31/10/2018	###	3.1.3.04.005	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		5.600,00
31/10/2018	###	3.1.3.03.015	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes		27.866,66
31/10/2018	###	3.2.1.01.028	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes		2.348,00
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	42.632,60	42.726,60
01/11/2018	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Luiz Antonio Faustino Maronezi		621,03
01/11/2018	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Afranio Cotrim Virgens Junior		621,03
01/11/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		621,03
01/11/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		621,03
01/11/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Marlius Braga Machado		621,03
01/11/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Valdir Alves Marques		621,03
01/11/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Jefferson Figueredo Lobo		621,03
01/11/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Pena		396,00
01/11/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de LUiz Gustavo Mourao Gonçalves		396,00
01/11/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Julio Cesar Meirelles M Ribeiro		132,00
01/11/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		621,03
01/11/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Juliana Teixeira Loyola		621,03
01/11/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		374,00
01/11/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		147,40
01/11/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Newton Oliveira		130,90
01/11/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		220,00
01/11/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Lorena Borges Magalhaes		221,10
01/11/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Valdemir de Jesus Santos		198,00
20/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pago GPS 10/2018	43.619,33	
23/11/2018	###	3.2.1.01.026	Vr INSS retido de recibo ferias a Fabiola Araujo - 01/11/2016 a 31/10/2017		110,00
30/11/2018	###	3.1.3.04.005	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		7.466,70

30/11/2018	###	3.1.3.03.015	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes		36.758,33
30/11/2018	###	3.2.1.01.028	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes		3.615,07
			SUB-TOTAL DE NOVENBRO:	43.619,33	55.754,77
03/12/2018	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Luiz Antonio Faustino Maronezi		621,03
03/12/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		621,03
03/12/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		621,03
03/12/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Valdir Alves Marques		621,03
03/12/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Jefferson Figueredo Lobo		621,03
03/12/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Pena		396,00
03/12/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Julio Cesar Meirelles M Ribeiro		396,00
03/12/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Luiz Gustavo Mourao Gonçalves		396,00
03/12/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		621,03
03/12/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Juliana Teixeira Loyola		621,03
03/12/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		621,03
03/12/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Newton de Oliveira		130,90
03/12/2018	###	2.1.1.02.006	VR INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		147,40
03/12/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		220,00
03/12/2018	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Luciano Mariano Galeno		132,00
03/12/2018	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Isabela Rodrigues Campos		95,55
03/12/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Marlius Braga Machado		621,03
20/12/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 11/2018	55.615,65	
20/12/2018	###	3.2.1.01.026	Vr INSS retido de Newton Oliveira		130,90
20/12/2018	###	3.2.1.01.026	Vr INSS retido de Alexandre da Silva		147,40
20/12/2018	###	3.2.1.01.026	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		220,00
20/12/2018	###	3.2.1.01.026	Vr IRRF retido de Luciano Mariano Galeno		22,00
20/12/2018	###	3.2.1.01.026	Vr INSS retido de Isabela Rodrigues Campos		24,57
31/12/2018	###	3.1.3.04.005	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		7.466,70
31/12/2018	###	3.1.3.03.015	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes		36.758,33
31/12/2018	###	3.2.1.01.028	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes		3.599,33
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	55.615,65	55.872,35
			<b>TOTAIS:</b>	<b>476.704,32</b>	<b>485.709,08</b>

**SALDO ATUAL:**

CONTA :			2.1.3.03.004 - IRRF		SALDO ANTERIOR :
02/01/2018	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		5.453,32
02/01/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva		3.913,32
02/01/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube		3.391,66
02/01/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.770,64
02/01/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		125,80
02/01/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha		185,20
02/01/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		185,20
02/01/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		125,80
02/01/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		185,20
02/01/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Joao Furtado de Mendonça Neto		185,20
02/01/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio F Mesquita		185,20
02/01/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		185,20
02/01/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF Jose Paulo F Souza Loureiro		185,20
02/01/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.761,18
02/01/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joacir Cmelo Rocha		1.234,39
02/01/2018	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		99,10
16/01/2018	###	3.1.3.04.002	Vr IRRF retido s/nf 1218 Maciel Auditores S/S		24,31
19/01/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 19/01/2018	30.898,73	
19/01/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 19/01/2018 = Ferias Alvaro	2.263,32	
19/01/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 19/01/2018	6.171,35	
19/01/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 1708 vc 19/01/2018	24,31	
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	39.357,71	20.195,92
01/02/2018	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		5.449,86
01/02/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		3.909,86
01/02/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva		3.909,86
01/02/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF descontado de Juberto Ramos Jubé cf rescisão		3.388,72
01/02/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		609,86
01/02/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de João Furtado de Mendonça Neto		185,20

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

11:31:52 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
01/02/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha		185,20
01/02/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Jose Taveira da Rocha		185,20
01/02/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		125,80
01/02/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		125,80
01/02/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		185,20
01/02/2018	###	2.1.1.02.003	Vr INSS retido de Joaquim Claudio F Mesquita		185,20
01/02/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		185,20
01/02/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		185,20
01/02/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.757,72
01/02/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joacir Camelo Rocha		1.234,39
01/02/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		99,10
09/02/2018	###	3.1.3.04.002	Vr IRRF retido s/nf 1287 Maciel Auditores S/S		24,31
20/02/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/02/18	18.399,66	
20/02/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/02/18	4.094,67	
20/02/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 1708 vc 20/02/18	24,31	
28/02/2018	###	1.1.2.03.005	Vr IRRF retido s/Férias a Luiz Antonio Aires da Silva		4.093,19
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	22.518,64	27.024,87
01/03/2018	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		5.449,86
01/03/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		3.909,86

01/03/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva		3.909,86
01/03/2018	###	3.1.3.03.013	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva		2.259,86
01/03/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		3.909,86
01/03/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Joao Furtado de Mendonça Neto		185,20
01/03/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		125,80
01/03/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		185,20
01/03/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		125,80
01/03/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		185,20
01/03/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		185,20
01/03/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		185,20
01/03/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		185,20
01/03/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.757,72
01/03/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joacir Camelo Rocha		1.234,39
01/03/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		99,10
09/03/2018	###	3.1.3.04.002	Vr IRRF retido s/nf 1360 Maciel Auditores S/S		24,31
20/03/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/03/2018 - ferias Luiz Aires	4.093,19	
20/03/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/03/2018	4.091,21	
20/03/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 1708 vc 20/03/2018	24,31	
20/03/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/03/2018	18.816,16	
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	27.024,87	24.917,62
02/04/2018	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		5.449,86
02/04/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		3.909,86
02/04/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		3.909,86
02/04/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Joao Furtado de Mendonça Neto		185,20
02/04/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Neto		125,80
02/04/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Taveira da Rocha		185,20
02/04/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		125,80
02/04/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		185,20
02/04/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		185,20
02/04/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		185,20
02/04/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		185,20
02/04/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		99,10
02/04/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joacir Camelo Rocha		1.234,39
02/04/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Fernando Xavier da Silva		1.434,86
10/04/2018	###	3.1.3.04.002	Vr IRRF retido s/nf 1477 Maciel Auditores S/S		24,31
11/04/2018	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior - rescisão		286,14
11/04/2018	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior - rescisão		505,64
13/04/2018	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva - rescisão		581,08
13/04/2018	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva - rescisão		284,84
26/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto DARF 1708 vc 20/04/18	24,31	
26/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto DARF 0588 vc 20/04/18	4.091,21	
26/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto DARF 0561 vc 20/04/18	18.538,78	
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	22.654,30	19.082,74
02/05/2018	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Afranio Cotrim V Junior		2.853,86
02/05/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		3.909,86
02/05/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Marlius Braga Machado		1.929,86
02/05/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Jefferson Figueiredo Lobo		1.599,86
02/05/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Paulo Roberto de Melo		719,86
02/05/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Manoel Xavier Ferreira Filho		19,20
02/05/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Joao Furtado de Mendonça Neto		185,20
02/05/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		125,80
02/05/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		185,20
02/05/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		185,20
02/05/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		125,80
02/05/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		185,20
02/05/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		185,20
02/05/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Silvio Vieira Luz		185,20
02/05/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.757,72
02/05/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		1.269,86
02/05/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		99,10
03/05/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		3.909,86
18/05/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 18/05/2018	18.267,70	
18/05/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 18/05/2018	5.426,68	
18/05/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 18/05/2018	1.657,70	
18/05/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 1708 vc 18/05/2018	24,31	
29/05/2018	###	3.1.3.04.002	Vr IRRF retido s/nf 1571 Maciel Auditores S/S		24,96
			SUB-TOTAL DE MAIO:	25.376,39	20.456,80
01/06/2018	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Afranio Cotrim V Junior		5.449,86
01/06/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		3.909,86
01/06/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Marlius Braga Machado		3.909,86
01/06/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		3.909,86

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Maestermac Software

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

11:31:52

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
01/06/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Jefferson Figueiredo Lobo		3.359,86
01/06/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Manoel Xavier Ferreira Filho		185,20
01/06/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		125,80
01/06/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Joao Furtado de Mendonça Neto		185,20
01/06/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		125,80
01/06/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		185,20
01/06/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Jose Taveira Rocha		185,20
01/06/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		185,20
01/06/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		185,20

01/06/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		185,20
01/06/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.757,72
01/06/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		2.809,86
01/06/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		99,10
08/06/2018	###	3.1.3.04.002	Vr IRRF retido s/nf 1680 Maciel Auditores S/S		24,96
20/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/06/18	14.045,30	
20/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/06/18	33,49	
20/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 1708 vc 20/06/18	24,96	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	14.103,75	27.778,94
02/07/2018	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Afranio Cotrim V Junior		5.449,86
02/07/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		3.909,86
02/07/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		3.909,86
02/07/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Marlius Braga Machado		3.909,86
02/07/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Jefferson Figueiredo Lobo		3.359,86
02/07/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.757,72
02/07/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Rogerio Tavares felix de Souza		2.809,86
02/07/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Manoel Xavier Ferreira Filho		185,20
02/07/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Joao furtado de Mendonça Neto		185,20
02/07/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navrrrete Pena		125,80
02/07/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		185,20
02/07/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		125,80
02/07/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		185,20
02/07/2018	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		185,20
02/07/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		185,20
02/07/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Silvio vieira da Luz		185,20
02/07/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		99,10
10/07/2018	###	3.1.3.04.002	Vr IRRF retido s/nf 1821 Maciel Auditores S/S		24,96
20/07/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20.07.18	22.087,30	
20/07/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20.07.18	5.666,68	
20/07/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 1708 vc 20.07.18	24,96	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	27.778,94	27.778,94
01/08/2018	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Afranio Cotrim V Junior		5.345,58
01/08/2018	###	2.1.1.02.002	VR IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		3.909,86
01/08/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Marlius Braga Machado		3.909,86
01/08/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		3.909,86
01/08/2018	###	2.1.1.02.002	VR IRRF retido de Jefferson Figueiredo Lobo		3.255,58
01/08/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		125,80
01/08/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		185,20
01/08/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Taveira da Rocha		185,20
01/08/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		125,80
01/08/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loreiro		185,20
01/08/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		185,20
01/08/2018	###	2.1.1.02.003	VR IRRF retido de Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		185,20
01/08/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.757,72
01/08/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		2.809,86
01/08/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		99,10
10/08/2018	###	3.1.3.04.002	Vr IRRF retido s/nf 2366 Maciel Auditores S/S		24,96
20/08/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc. 20.08.18	22.087,30	
20/08/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.08.18	5.666,68	
20/08/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 1708 vc. 20.08.18	24,96	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	27.778,94	27.199,98
03/09/2018	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Afranio Cotrim V Junior		5.345,58
03/09/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		3.909,86
03/09/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido Marlius Braga Machado		3.909,86
03/09/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		3.909,86
03/09/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Jefferson Figueiredo Lobo		3.255,58
03/09/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		125,80
03/09/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		185,20
03/09/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		185,20
03/09/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		185,20
03/09/2018	###	2.1.1.02.003	Vr INSS retido de Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		185,20
03/09/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		185,20
03/09/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.757,72
03/09/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		2.809,86
03/09/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		99,10
10/09/2018	###	3.1.3.04.002	Vr IRRF retido s/nf 2409 Maciel Auditores S/S		24,96
20/09/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/09/18	21.508,34	
20/09/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/09/18	5.666,68	
20/09/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 1708 vc 20/09/18	24,96	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	27.199,98	27.074,18
01/10/2018	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Afranio Cotrim Virgens Junior		5.345,58
01/10/2018	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		4.093,19
01/10/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		3.909,86
01/10/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Marlius Braga Machado		3.909,86
01/10/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		3.909,86
01/10/2018	###	2.1.1.02.002	VR IRRF retido de Jefferson Figueiredo Lobo		3.255,58
01/10/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.757,72
01/10/2018	###	2.1.1.02.006	VR IRRF retido de Juliana Teixeira Loyola		2.501,05
01/10/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		125,80
01/10/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		185,20
01/10/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		185,20

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormaq Softwares

19/08/2021  
11:31:52

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018  
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
01/10/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		185,20
01/10/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Luiz Gustavo Mourao Gonçalves		125,80
01/10/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		185,20
01/10/2018	###	2.1.1.02.003	VR IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		185,20
01/10/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Gilson G Valerio do Amaral		185,20
01/10/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		99,10
10/10/2018	###	3.1.3.04.002	Vr IRRF retido s/nf 2508 Maciel Auditores S/S		24,96
18/10/2018	###	3.1.3.03.013	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.330,64
19/10/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 19/10/18	21.382,54	
19/10/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 19/10/18	5.666,68	
19/10/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 1708 vc 19/10/18	24,96	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	27.074,18	32.500,20
01/11/2018	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Faustino Maronezi		1.123,19
01/11/2018	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Afranio Cotrim Virgens Junior		2.899,55
01/11/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		4.184,86
01/11/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.424,86
01/11/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Marlius Braga Machado		3.909,86
01/11/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		3.909,86
01/11/2018	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Jefferson Figueredo Lobo		3.255,58
01/11/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		125,80
01/11/2018	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		185,20
01/11/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de LUiz Gustavo Mourao Gonçalves		125,80
01/11/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		185,20
01/11/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Ivan Didero de Souza		185,20
01/11/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		185,20
01/11/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		185,20
01/11/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Gilson G Valerio do Amaral		185,20
01/11/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.757,72
01/11/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Juliana Teixeira Loyola		2.757,72
01/11/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		99,10
09/11/2018	###	3.1.3.04.002	Vr IRRF retido s/nf 2734 Maciel Auditores S/S		24,96
20/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pago DARF 0561 vc 20/11/2018	25.786,73	
20/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pago DARF 0588 vc 20/11/2018	5.357,87	
20/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pago DARF 1708 vc 20/11/2018	24,96	
23/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 - ferias Alvaro N T Chaves	1.330,64	
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	32.500,20	28.710,06
03/12/2018	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Faustino Maronezi		5.449,86
03/12/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		4.184,86
03/12/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		3.909,86
03/12/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		3.909,86
03/12/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Jefferson Figueredo Lobo		3.255,58
03/12/2018	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Pena		125,80
03/12/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		185,20
03/12/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Taveira da Rocha		185,20
03/12/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Julio Cesar Meirelles M Ribeiro		125,80
03/12/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		185,20
03/12/2018	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Luiz Gustavo Mourao Gonçalves		125,80
03/12/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		185,20
03/12/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Joaquin Claudio Figueiredo Mesquita		185,20
03/12/2018	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Gilson G Valerio do Amaral		185,20
03/12/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.757,72
03/12/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Juliana Teixeira Loyola		2.757,72
03/12/2018	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		609,86
03/12/2018	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Marlius Braga Machado		3.909,86
10/12/2018	###	3.1.3.04.002	Vr IRRF retido s/nf 2913 Maciel Auditores S/S		24,96
20/12/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20.12.18	23.070,56	
20/12/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20.12.18	11.262,06	
20/12/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20.12.18	3.321,10	
20/12/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20.12.18	5.614,54	
20/12/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 1708 vc 20.12.18	24,96	
20/12/2018	###	3.1.3.03.010	Pagto IRRF retido de Luiz Antonio Faustino Maronezi		641,66
20/12/2018	###	3.1.3.03.010	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		5.819,36
20/12/2018	###	3.1.3.03.010	Vr IRRF retido de Marlius Braga Machado		3.712,50
20/12/2018	###	3.1.3.03.010	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		4.537,50
20/12/2018	###	3.1.3.03.010	Vr IRRF retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		3.918,74
20/12/2018	###	3.1.3.03.010	VR IRRF retido de Jefferson Figueredo Lobo		3.300,00
20/12/2018	###	3.1.3.04.003	IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		3.850,00
20/12/2018	###	3.2.1.01.026	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		1.513,69
20/12/2018	###	3.2.1.01.026	Vr IRRF retido de Fabiola Araujo Dias		131,40
20/12/2018	###	3.1.3.04.003	Vr IRRF retido de Juliana Teixeira Loyola		1.283,42
28/12/2018	###	1.1.2.03.005	Vr IRRF retido s/ferias a Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.705,64
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	43.293,22	63.672,65
			<b>TOTAIS:</b>	<b>336.661,12</b>	<b>346.392,90</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>
<b>CONTA :</b>	<b>2.1.3.04.003 - ISS a Recolher</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>
02/01/2018	###	Multi-Débito	Vr ISS retido s / nf 49 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,00
10/01/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 12/2017	152,58	
11/01/2018	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 278 Geoinova Soluções Ltda.		58,33
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	152,58	140,33
01/02/2018	###	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 50 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,00

01/02/2018	###	2.1.1.01.002	Vr ISS retido s/nf 2148 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		12,25
09/02/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 01/2018	152,58	
09/02/2018	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 279 Geoinova Soluções Ltda.		58,33
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	152,58
01/03/2018	###	3.2.1.01.018	Vr ISS retido s/nf 2176 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		12,25
01/03/2018	###	3.1.3.04.001	Vr ISS retido s / nf 54 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021  
11:31:53

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
09/03/2018	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 280 Geoinova Soluções Ltda.		58,33
22/03/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 02/2018, reembolsado a Luiz Antonio Aires da Silva	152,58	
28/03/2018	###	Multi-Débito	Vr ISS retido s/nf 2192 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		12,25
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	164,83
09/04/2018	###	3.1.3.04.001	Vr ISS retido s / nf 55 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,00
10/04/2018	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 281 Geoinova Soluções Ltda.		58,33
10/04/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 03/2018	70,58	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	140,33
03/05/2018	###	2.1.1.01.002	Vr ISS retido s/ nf 2219 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		12,25
08/05/2018	###	3.1.3.04.001	Vr ISS retido s / nf 56 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,00
10/05/2018	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 282 Geoinova Soluções Ltda.		58,33
10/05/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 04/2018	152,58	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	152,58
01/06/2018	###	Multi-Débito	Vr ISS retido s/nf 2111 ATA Agencia Turismo Anhangue		4,49
07/06/2018	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 2239 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		12,25
08/06/2018	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s nf 284 Geoinova Soluções Ltda.		58,33
08/06/2018	###	3.1.3.04.001	Vr ISS retido s / nf 59 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,00
08/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 05/2018	226,82	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	157,07
02/07/2018	###	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 61 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,00
10/07/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 06/2018	152,58	
10/07/2018	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 285 Geoinova Soluções Ltda.		58,33
10/07/2018	###	3.2.1.01.018	Vr ISS retido s/nf 2265 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		12,25
				SUB-TOTAL DE JULHO:	152,58
01/08/2018	###	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 63 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,00
07/08/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto Iss 07/2018	152,58	
10/08/2018	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 287 Geoinova Soluções Ltda.		58,33
16/08/2018	###	3.2.1.01.018	VR ISS retido s/nf 2309 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		12,25
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	152,58
03/09/2018	###	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 66 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,00
10/09/2018	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 289 Geoinova Soluções Ltda.		58,33
10/09/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 08/2018	157,28	
10/09/2018	###	3.2.1.01.018	VR ISS retido s/nf 2333 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		12,25
28/09/2018	###	3.2.1.01.006	Vr ISS s/nf 3417 Soluti Solução em Negocios Inteligentes		4,70
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	157,28
01/10/2018	###	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 68 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,00
10/10/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto l/ss 09/2018	152,58	
10/10/2018	###	3.2.1.01.018	Vr ISS retido s/nf 2356 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		12,25
10/10/2018	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 290 Geoinova Soluções Ltda.		58,33
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	152,58
01/11/2018	###	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s/nf 69 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,00
09/11/2018	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 291 Geoinova Soluções Ltda.		58,33
09/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 10/2018	152,58	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	140,33
05/12/2018	###	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 71 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,00
10/12/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto SS 11/2018	140,33	
10/12/2018	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 295 Geoinova Soluções Ltda.		58,33
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	140,33
				<b>TOTAIS:</b>	<b>1.815,65</b>

**SALDO ATUAL:**

CONTA :	2.1.3.04.008 - Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ	SALDO ANTERIOR :
16/01/2018	### 3.1.3.04.002 Vr PIS/COFINS e CSLL retido s/nf 1218 Maciel Auditores S/S	75,37
19/01/2018	### 1.1.1.02.004 Pagto DARF 5952 vc 19/01/2018	
		SUB-TOTAL DE JANEIRO:
09/02/2018	### 3.1.3.04.002 Vr Pis/Cofins/Csll retido s/nf 1287 Maciel Auditores S/S	75,37
20/02/2018	### 1.1.1.02.004 Pagto DARF 5952 vc 20/02/18	
		SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:
09/03/2018	### 3.1.3.04.002 Vr PIS/Cofins/CsLL retido s/nf 1360 Maciel Auditores S/S	75,37
20/03/2018	### 1.1.1.02.004 Pagto DARF 5952 vc 20/03/2018	
		SUB-TOTAL DE MARÇO:
10/04/2018	### 3.1.3.04.002 Vr PIS/Cofins?CSLL retido s/nf 1477 Maciel Auditores S/S	75,37
26/04/2018	### Multi-Crédito Pagto DARF 5952 vc 20/04/18	
		SUB-TOTAL DE ABRIL:



18/05/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 5952 vc 18/05/2018	75,37	
29/05/2018	###	3.1.3.04.002	Vr Pis/Cofins/Csll retido s/nf 1571 Maciel Auditores S/S		77,39
			SUB-TOTAL DE MAIO:	75,37	77,39
08/06/2018	###	3.1.3.04.002	Vr PIS/Cofins/CSLL retido s/nf 1680 Maciel Auditores S/S		77,39
20/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 5952 vc 20/06/18	77,39	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	77,39	77,39
10/07/2018	###	3.1.3.04.002	Vr Pis/Cofins/Csll retido s/nf 1821 Maciel Auditores S/S		77,39
20/07/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 5952 vc 20.07.18	77,39	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	77,39	77,39
10/08/2018	###	3.1.3.04.002	Vr Pis/Cofins/Csll retido s/nf 2366 Maciel Auditores S/S		77,39
20/08/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 5952 vc. 20.08.18	77,39	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	77,39	77,39
10/09/2018	###	3.1.3.04.002	Vr PIS/Cofins?CSLL retido s/nf 2409 Maciel Auditores S/S		77,49
20/09/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 5952 vc 20/09/18	77,39	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	77,39	77,49
10/10/2018	###	3.1.3.04.002	Vr PIS/COFINS/CSLL retido s/nf 2508 Maciel Auditores S/S		77,39
19/10/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 5952 vc 19/10/18	77,39	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	77,39	77,39
09/11/2018	###	3.1.3.04.002	Vr PIS/Cofins/CSLL retido s/nf 2734 Maciel Auditores S/S		77,39
20/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pago DARF 5952 vc 20/11/2018	77,39	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software.

**19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018**  
**11:31:53 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	77,39	77,39
10/12/2018	###	3.1.3.04.002	Vr PIS/Cofins/CSLL retido s/nf 2913 Maciel Auditores S/S		77,39
20/12/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 5952 vc 20.12.18	77,39	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	77,39	77,39
			<b>TOTAIS:</b>	<b>918,58</b>	<b>920,70</b>

**SALDO ATUAL:**

**CONTA : 2.1.3.09.010 - Serviços de Contabilidade**

**SALDO ANTERIOR :**

02/01/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Nf 49 LLF Contabilidade, Topografia e Informatica Ltda.	4.100,00	
31/01/2018	###	3.1.3.04.001	Vr nf 50 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	4.100,00	4.100,00
01/02/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 50 LLF Contabilidade, Geotec e Informatica Ltda ME	4.100,00	
28/02/2018	###	3.1.3.04.001	Vr nf 54 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	4.100,00	4.100,00
02/07/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 61 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00	
30/07/2018	###	3.1.3.04.001	Vr nf 63 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00
			SUB-TOTAL DE JULHO:	4.100,00	4.100,00
01/08/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 63 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00	
31/08/2018	###	3.1.3.04.001	Vr nf 66 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	4.100,00	4.100,00
03/09/2018	###	Multi-Crédito	Vr pagto nf 66 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00	
28/09/2018	###	3.1.3.04.001	Vr nf 68 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	4.100,00	4.100,00
01/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 68 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00	
31/10/2018	###	3.1.3.04.001	Vr nf 69 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	4.100,00	4.100,00
01/11/2018	###	Multi-Crédito	Vr pagto nf 69 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00	
30/11/2018	###	3.1.3.04.001	Vr nf 71 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	4.100,00	4.100,00
05/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 71 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00	
31/12/2018	###	3.1.3.04.001	Vr nf 72 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	4.100,00	4.100,00
			<b>TOTAIS:</b>	<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>

**SALDO ATUAL:**

**CONTA : 2.4.7.03 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS**

**SALDO ANTERIOR :**

31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Resultado exercício 2018	2.789.741,18	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	2.789.741,18	0,00
			<b>TOTAIS:</b>	<b>2.789.741,18</b>	<b>0,00</b>

**SALDO ATUAL:**

**CONTA : 3.1.3.03.010 - Honorários Administração**

**SALDO ANTERIOR :**

31/01/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00	
31/01/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior	20.000,00	
31/01/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva	18.000,00	
31/01/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Valdir Alves Marques	6.000,00	
31/01/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Juberto Ramos Jube	16.000,00	
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	78.000,00	0,00
28/02/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior	20.000,00	
28/02/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00	
28/02/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva	18.000,00	
28/02/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Valdir Alves Marques	18.000,00	
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	74.000,00	0,00
31/03/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior	20.000,00	
31/03/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00	
31/03/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva	9.000,00	
31/03/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Valdir Alves Marques	18.000,00	
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	65.000,00	0,00
11/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Honorarios a Cyro Miranda Gifford Junior - rescisão	4.000,00	
13/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Honorarios da Diretoria a Fernando Xavier da Silva - rescisão	5.400,00	
30/04/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00	
30/04/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior	12.000,00	
30/04/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Marlius Braga Machado	10.800,00	

30/04/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Valdir Marques	18.000,00	
30/04/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Jefferson Figueiredo Lobo	9.600,00	
30/04/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Paulo Roberto de Melo	6.400,00	
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	84.200,00	0,00
31/05/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior	20.000,00	
31/05/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00	
31/05/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Marlius Braga Machado	18.000,00	
31/05/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Valdir Alves Marques	18.000,00	
31/05/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Jefferson Figueiredo Lobo	16.000,00	
			SUB-TOTAL DE MAIO:	90.000,00	0,00
29/06/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior	20.000,00	
29/06/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00	
29/06/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Marlius Braga Machado	18.000,00	
29/06/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Valdir Alves Marques	18.000,00	
29/06/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Jefferson Figueiredo Lobo	16.000,00	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	90.000,00	0,00
31/07/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior	20.000,00	
31/07/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00	
31/07/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Valdir Alves Marques	18.000,00	
31/07/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Marlius Braga Machado	18.000,00	
31/07/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Jefferson Figueiredo Lobo	16.000,00	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	90.000,00	0,00
31/08/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior	20.000,00	
31/08/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00	
31/08/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Marlius Braga Machado	18.000,00	
31/08/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Valdir Alves Marques	18.000,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormaq Softwares.

**19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018**  
**11:31:53 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/08/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Jefferson Figueiredo Lobo	16.000,00	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	90.000,00	0,00
28/09/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior	20.000,00	
28/09/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Rogerio Tavares Felix de Souza	18.666,66	
28/09/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00	
28/09/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Marlius Braga Machado	18.000,00	
28/09/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Valdir Alves Marques	18.000,00	
28/09/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Jefferson Figueiredo Lobo	16.000,00	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	108.666,66	0,00
31/10/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior	29.999,97	
31/10/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Luiz Antonio Faustino Maronezi	6.666,46	
31/10/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Rogerio Tavares Felix de Souza	19.000,00	
31/10/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	12.600,00	
31/10/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Marlius Braga Machado	18.000,00	
31/10/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Valdir Alves Marques	18.000,00	
31/10/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Jefferson Figueiredo Lobo	16.000,00	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	120.266,43	0,00
30/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto gratificação a Luiz Antonio Faustino Maronezi	1.666,67	
30/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto gratificação a Rogerio Tavares Felix de Souza	7.125,00	
30/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto gratificação a Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	9.000,00	
30/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto gratificação a Valdir alves Marques	8.250,00	
30/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto gratificação a Marlius Braga Machado	6.750,00	
30/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto gratificação a Jefferson Figueiredo Lobo	6.000,00	
30/11/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Luiz Antonio Faustino Maronezi	20.000,00	
30/11/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Rogerio Tavares Felix de Souza	19.000,00	
30/11/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00	
30/11/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Marlius Braga Machado	18.000,00	
30/11/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Valdir Alves Marques	18.000,00	
30/11/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Jefferson Figueiredo Lobo	16.000,00	
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	147.791,67	0,00
20/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Gratificação a Luiz Antonio Faustino Maronezi	1.666,66	
20/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto gratificação a Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	9.000,00	
20/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto gratificação a Marlius Braga Machado	6.750,00	
20/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto gratificação a Valdir Alves Marques	8.250,00	
20/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto gratificação a Rogerio Tavares felix de Souza	7.125,00	
20/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto gratificação a Jefferson Figueiredo Lobo	6.000,00	
31/12/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Luiz Antonio Faustino Maronezi	20.000,00	
31/12/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Rogerio Tavares Felix de Souza	19.000,00	
31/12/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00	
31/12/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Marlius Braga Machado	18.000,00	
31/12/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Valdir Alves Marques	18.000,00	
31/12/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Jefferson Figueiredo Lobo	16.000,00	
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		1.185.716,42
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	147.791,66	1.185.716,42
			<b>TOTAIS:</b>	<b>1.185.716,42</b>	<b>1.185.716,42</b>

**SALDO ATUAL:**

<b>CONTA :</b>	<b>3.1.3.03.011 - Honorarios Conselho Fiscal</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>
31/01/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.600,00	
31/01/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro	3.600,00	
31/01/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.600,00	
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	10.800,00	0,00
28/02/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.600,00	
28/02/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro	3.600,00	
28/02/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.600,00	

				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	10.800,00	0,00
31/03/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.600,00	
31/03/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro		3.600,00	
31/03/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		3.600,00	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	10.800,00	0,00
30/04/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.600,00	
30/04/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro		3.600,00	
30/04/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		3.600,00	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	10.800,00	0,00
31/05/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.600,00	
31/05/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro		3.600,00	
31/05/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		3.600,00	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	10.800,00	0,00
29/06/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.600,00	
29/06/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro		3.600,00	
29/06/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		3.600,00	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	10.800,00	0,00
31/07/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.600,00	
31/07/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro		3.600,00	
31/07/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		3.600,00	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	10.800,00	0,00
31/08/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.600,00	
31/08/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		3.600,00	
31/08/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral		1.320,00	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	8.520,00	0,00
28/09/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.600,00	
28/09/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		3.600,00	
28/09/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral		3.600,00	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	10.800,00	0,00
31/10/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.600,00	
31/10/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		3.600,00	
31/10/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral		3.600,00	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	10.800,00	0,00
30/11/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.600,00	
30/11/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		3.600,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormaq Softwares.

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018**

11:31:53

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

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
30/11/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral	3.600,00	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	10.800,00
31/12/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.600,00	
31/12/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.600,00	
31/12/2018	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral	3.600,00	
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		127.320,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	10.800,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>127.320,00</b>

**SALDO ATUAL:**

CONTA :	3.1.3.03.012 - Honorarios Conselho Administração	SALDO ANTERIOR :
31/01/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior	3.600,00
31/01/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha	3.600,00
31/01/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honoario Jose Taveira Rocha	3.600,00
31/01/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.600,00
31/01/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.600,00
31/01/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto	3.600,00
31/01/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00
		SUB-TOTAL DE JANEIRO:
		25.200,00
28/02/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto	3.600,00
28/02/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior	3.600,00
28/02/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00
28/02/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honoario Jose Taveira Rocha	3.600,00
28/02/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha	120,00
28/02/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.600,00
28/02/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.600,00
		SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:
		21.720,00
31/03/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto	3.600,00
31/03/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior	3.600,00
31/03/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honorário Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00
31/03/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honoario Jose Taveira Rocha	3.600,00
31/03/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.600,00
31/03/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.600,00
		SUB-TOTAL DE MARÇO:
		21.600,00
11/04/2018	### Multi-Crédito Pagto Honorarios Conselho de Administração a Cyro Miranda Gifford Junior - rescisão	720,00
30/04/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto	3.600,00
30/04/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honorario Manoel Xavier Ferreir Filho	2.160,00
30/04/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honorario Afranio Cotrim Virgens Junior	2.160,00
30/04/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00
30/04/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honoario Jose Taveira Rocha	3.600,00
30/04/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.600,00
30/04/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.600,00
		SUB-TOTAL DE ABRIL:
		23.040,00
31/05/2018	### 2.1.1.02.004 Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior	3.600,00

31/05/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Manoel Xavier Ferreira Filho	3.600,00	
31/05/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto	3.600,00	
31/05/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00	
31/05/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Taveira Rocha	3.600,00	
31/05/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
31/05/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.600,00	
				<b>SUB-TOTAL DE MAIO:</b>	<b>25.200,00</b>
29/06/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior	3.600,00	
29/06/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto	3.600,00	
29/06/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Manoel Xavier Ferreira Filho	3.600,00	
29/06/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00	
29/06/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Taveira Rocha	3.600,00	
29/06/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
29/06/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.600,00	
				<b>SUB-TOTAL DE JUNHO:</b>	<b>25.200,00</b>
31/07/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior	3.600,00	
31/07/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
31/07/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Taveira Rocha	3.600,00	
31/07/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00	
31/07/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.600,00	
				<b>SUB-TOTAL DE JULHO:</b>	<b>18.000,00</b>
31/08/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior	3.600,00	
31/08/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00	
31/08/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Taveira Rocha	3.600,00	
31/08/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
31/08/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro	3.600,00	
31/08/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	1.440,00	
31/08/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves	1.320,00	
				<b>SUB-TOTAL DE AGOSTO:</b>	<b>20.760,00</b>
28/09/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Afranio Cotrim Virgens Junior	3.600,00	
28/09/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00	
28/09/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Taveira Rocha	3.600,00	
28/09/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
28/09/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro	3.600,00	
28/09/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves	3.600,00	
				<b>SUB-TOTAL DE SETEMBRO:</b>	<b>21.600,00</b>
31/10/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Afranio Cotrim Virgens Junior	1.200,00	
31/10/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Luiz Antonio Faustino Maronezi	1.200,00	
31/10/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Julio Cezar Meireles Mendonça Ribeiro	1.200,00	
31/10/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00	
31/10/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Taveira Rocha	3.600,00	
31/10/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
31/10/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro	3.600,00	
31/10/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves	3.600,00	
				<b>SUB-TOTAL DE OUTUBRO:</b>	<b>21.600,00</b>

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares~~

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018**

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

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
30/11/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Luiz Antonio Faustino Maronezi	3.600,00	
30/11/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Julio Cezar Meireles Mendonça Ribeiro	3.600,00	
30/11/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00	
30/11/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Taveira Rocha	3.600,00	
30/11/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
30/11/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro	3.600,00	
30/11/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves	3.600,00	
				<b>SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:</b>	<b>25.200,00</b>
31/12/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Luiz Antonio Faustino Maronezi	3.600,00	
31/12/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Julio Cezar Meireles Mendonça Ribeiro	3.600,00	
31/12/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00	
31/12/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Taveira Rocha	3.600,00	
31/12/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.600,00	
31/12/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro	3.600,00	
31/12/2018	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves	3.600,00	
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		274.320,00
				<b>SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:</b>	<b>274.320,00</b>
				<b>TOTAIS:</b>	<b>274.320,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>
<b>CONTA :</b>	<b>3.1.3.03.013 - Férias</b>			<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
31/01/2018	###	2.1.1.02.002	Vr Ferias e 1/3 cf rescisão de Juberto Ramos Jube	40.888,89	
31/01/2018	###	2.1.1.02.002	Vr 13º Salario cf rescisão de Juberto Ramos Jube	1.333,33	
				<b>SUB-TOTAL DE JANEIRO:</b>	<b>42.222,22</b>
01/03/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Xavier da Silva	12.000,00	
				<b>SUB-TOTAL DE MARÇO:</b>	<b>12.000,00</b>
11/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Ferias e 1/3 de férias a Cyro Miranda Gifford Junior - rescisão	55.555,54	
11/04/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto Férias e 1/3 a Joacir Camelo Rocha - rescisão	9.350,00	
13/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Ferias e 1/3 a Fernando Xavier da Silva - rescisão	14.000,00	
				<b>SUB-TOTAL DE ABRIL:</b>	<b>78.905,54</b>
18/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	8.000,00	
				<b>SUB-TOTAL DE OUTUBRO:</b>	<b>8.000,00</b>
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		141.127,76
				<b>SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAIS:</b>	<b>141.127,76</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>

CONTA :		3.1.3.03.015 - INSS		SALDO ANTERIOR :	
31/01/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes	23.066,66	
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	23.066,66	0,00
28/02/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes	21.304,00	
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	21.304,00	0,00
31/03/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes	21.880,00	
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	21.880,00	0,00
30/04/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes	24.608,00	
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	24.608,00	0,00
31/05/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes	25.200,00	
			SUB-TOTAL DE MAIO:	25.200,00	0,00
29/06/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes	25.200,00	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	25.200,00	0,00
31/07/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes	23.760,00	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	23.760,00	0,00
31/08/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes	23.856,00	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	23.856,00	0,00
28/09/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes	28.213,32	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	28.213,32	0,00
31/10/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes	27.866,66	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	27.866,66	0,00
30/11/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes	36.758,33	
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	36.758,33	0,00
31/12/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS folha de Pagto diretoria e conselhos n / mes	36.758,33	
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		318.471,30
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	36.758,33	318.471,30
			<b>TOTAIS:</b>	<b>318.471,30</b>	<b>318.471,30</b>

CONTA :		3.1.3.03.016 - 13º Salários		SALDO ANTERIOR :	
11/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto13º Salários a Cyro Miranda Gifford Junior - rescisão	5.000,00	
11/04/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto 13º Salários a Joacir Camelo Rocha - rescisão	1.912,50	
13/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto 13º Salários a Fernando Xavier da Silva - rescisão	4.500,00	
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	11.412,50	0,00
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		11.412,50
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	11.412,50
			<b>TOTAIS:</b>	<b>11.412,50</b>	<b>11.412,50</b>

CONTA :		3.1.3.04.001 - Contabilidade		SALDO ANTERIOR :	
31/01/2018	###	2.1.3.09.010	Vr nf 50 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00	
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	4.100,00	0,00
28/02/2018	###	2.1.3.09.010	Vr nf 54 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00	
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	4.100,00	0,00
01/03/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 54 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00	
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	4.100,00	0,00
09/04/2018	###	Multi-Crédito	Vr nf 55 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00	
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	4.100,00	0,00
08/05/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 56 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00	
			SUB-TOTAL DE MAIO:	4.100,00	0,00
08/06/2018	###	Multi-Crédito	Vr nf 59 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	4.100,00	0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactermag Softwares.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018					
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS					
DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
30/07/2018	###	2.1.3.09.010	Vr nf 63 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	4.100,00	0,00
31/08/2018	###	2.1.3.09.010	Vr nf 66 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	4.100,00	0,00
28/09/2018	###	2.1.3.09.010	Vr nf 68 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	4.100,00	0,00
31/10/2018	###	2.1.3.09.010	Vr nf 69 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	4.100,00	0,00
30/11/2018	###	2.1.3.09.010	Vr nf 71 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00	
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	4.100,00	0,00
31/12/2018	###	2.1.3.09.010	Vr nf 72 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00	
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		49.200,00
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	4.100,00	49.200,00
			<b>TOTAIS:</b>	<b>49.200,00</b>	<b>49.200,00</b>

CONTA :		3.1.3.04.002 - Auditoria		SALDO ANTERIOR :	
16/01/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Nf 1218 Maciel Auditores S/S	1.620,83	
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	1.620,83	0,00
09/02/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 1287 Maciel Auditores S/S	1.620,83	
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	1.620,83	0,00
09/03/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 1360 Maciel Auditores S/S	1.620,83	
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	1.620,83	0,00
10/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 1477 Maciel Auditores S/S	1.620,83	
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	1.620,83	0,00
29/05/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 1571 Maciel Auditores S/S	1.664,27	
			SUB-TOTAL DE MAIO:	1.664,27	0,00
08/06/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 1680 Maciel Auditores S/S	1.664,27	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	1.664,27	0,00
10/07/2018	###	Multi-Crédito	Vr nf 1821 Maciel Auditores S/S	1.664,27	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	1.664,27	0,00

10/08/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2366 Maciel Auditores S/S		1.664,27	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	1.664,27	0,00
10/09/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2409 Maciel Auditores S/S		1.664,27	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	1.664,27	0,00
10/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2508 Maciel Auditores S/S		1.664,27	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	1.664,27	0,00
09/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2734 Maciel Auditores S/S		1.664,27	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	1.664,27	0,00
10/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2913 Maciel Auditores S/S		1.664,27	
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018			19.797,48
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.664,27	19.797,48
				<b>TOTAIS:</b>	<b>19.797,48</b>	<b>19.797,48</b>

				<b>SALDO ATUAL:</b>		
<b>CONTA : 3.1.3.04.003 - Serviços Técnicos Especializados</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>		
31/01/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	14.000,00	
28/02/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	14.000,00	
31/03/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Ferias a Luiz Antonio Aires da Silva		18.666,66	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	18.666,66	
30/04/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00	
30/04/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Rogerio Tavares Felix de Souza		8.400,00	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	22.400,00	
31/05/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00	
31/05/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Rogerio Tavares Felix de Souza		14.000,00	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	28.000,00	
29/06/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00	
29/06/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Wagner Tavares Flix de Souza		14.000,00	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	28.000,00	
31/07/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00	
31/07/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Rogerio Tavares Felix de Souza		14.000,00	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	28.000,00	
31/08/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Rogerio Tavares Felix de Souza		14.000,00	
31/08/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	28.000,00	
28/09/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00	
28/09/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA de Juliana Teixeira Loyola		13.066,66	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	27.066,66	
31/10/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00	
31/10/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA de Juliana Teixeira Loyola		14.000,00	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	28.000,00	
30/11/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00	
30/11/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA de Juliana Teixeira Loyola		14.000,00	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	28.000,00	
20/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto gratificação a Luiz Antonio Aires da Silva		7.000,00	
20/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto gratificação a Juliana Teixeira Loyola		2.333,50	
31/12/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00	
31/12/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA de Juliana Teixeira Loyola		14.000,00	
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018			301.466,82
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	37.333,50	301.466,82
				<b>TOTAIS:</b>	<b>301.466,82</b>	<b>301.466,82</b>

				<b>SALDO ATUAL:</b>	
<b>CONTA : 3.1.3.04.005 - Indenizações Trabalhistas</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
31/01/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		2.800,00
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	2.800,00
28/02/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		2.800,00
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	2.800,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormaq Software

<b>RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018</b>						
<b>COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS</b>						
DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO		DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/03/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		3.733,33	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	3.733,33	0,00
30/04/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		4.452,97	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	4.452,97	0,00
31/05/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		5.600,00	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	5.600,00	0,00
29/06/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		5.600,00	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	5.600,00	0,00
31/07/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		5.600,00	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	5.600,00	0,00
31/08/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		5.600,00	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	5.600,00	0,00
28/09/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		5.413,34	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	5.413,34	0,00
31/10/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		5.600,00	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	5.600,00	0,00
30/11/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		7.466,70	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	7.466,70	0,00
31/12/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes		7.466,70	
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018			62.133,04
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	7.466,70	62.133,04
				<b>TOTAIS:</b>	<b>62.133,04</b>	<b>62.133,04</b>

**SALDO ATUAL:**

CONTA :		3.1.3.04.006 - Auxílio Alimentação		SALDO ANTERIOR :	
31/01/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentaçãoi Luiz Antonio Aires da Silva	850,00	
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	850,00	0,00
28/02/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva	850,00	
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	850,00	0,00
31/03/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva	850,00	
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	850,00	0,00
30/04/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva	850,00	
30/04/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Rogerio Tavares Felix de Souza	510,00	
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	1.360,00	0,00
31/05/2018	###	2.1.1.02.006	Vr auxilio alimentação Luiz Antonio Aires da Silva	850,00	
31/05/2018	###	2.1.1.02.006	Vr auxilio alimentação Rogerio Tavares Felix de Souza	850,00	
			SUB-TOTAL DE MAIO:	1.700,00	0,00
29/06/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação a Wagner Tavares Felix de Souza	850,00	
29/06/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação a Wagner Tavares Felix de Souza	850,00	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	1.700,00	0,00
31/07/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva	850,00	
31/07/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Rogerio Tavares Felix de Souza	850,00	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	1.700,00	0,00
31/08/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Rogerio Tavares Felix de Souza	850,00	
31/08/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva	850,00	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	1.700,00	0,00
28/09/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva	850,00	
28/09/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Juliana Teixeira Loyola	793,33	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	1.643,33	0,00
31/10/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva	850,00	
31/10/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação de Juliana Teixeira Loyola	850,00	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	1.700,00	0,00
30/11/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva	850,00	
30/11/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação de Juliana Teixeira Loyola	850,00	
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	1.700,00	0,00
31/12/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva	850,00	
31/12/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação de Juliana Teixeira Loyola	850,00	
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		17.453,33
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.700,00	17.453,33
			<b>TOTAIS:</b>	<b>17.453,33</b>	<b>17.453,33</b>

**SALDO ATUAL:**

CONTA :		3.2.1.01.003 - Telefone		SALDO ANTERIOR :	
19/02/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 4834 Posto Radial Ltda.	197,71	
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	197,71	0,00
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		197,71
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	197,71
			<b>TOTAIS:</b>	<b>197,71</b>	<b>197,71</b>

**SALDO ATUAL:**

CONTA :		3.2.1.01.004 - Telefone Celular		SALDO ANTERIOR :	
17/01/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 179844 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	392,69	
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	392,69	0,00
15/03/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 170047 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	132,46	
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	132,46	0,00
17/04/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 165085 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	148,55	
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	148,55	0,00
17/05/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 165939 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	168,09	
			SUB-TOTAL DE MAIO:	168,09	0,00
18/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 157431 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	222,03	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	222,03	0,00
17/07/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 153747 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	212,54	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	212,54	0,00
17/08/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 786258 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	262,82	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	262,82	0,00
17/09/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 409138 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	337,64	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	337,64	0,00
17/10/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 49230 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	190,32	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	190,32	0,00
19/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 681767 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	240,82	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Maestormaq Software.

19/08/2021

11:31:53

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018  
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	240,82	0,00
17/12/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 194437 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	174,09	
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		2.482,05
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	174,09	2.482,05
			<b>TOTAIS:</b>	<b>2.482,05</b>	<b>2.482,05</b>

**SALDO ATUAL:**

CONTA :		3.2.1.01.005 - Despesas Com Papelaria		SALDO ANTERIOR :	
23/02/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 723 Help Desk Informatida Eireli ME	300,00	
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	300,00	0,00
10/04/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 752 Help Desk Informatica - Eireli ME	110,00	
30/04/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 763 Help Desk Informatica - Eireli ME	110,00	
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	220,00	0,00
04/05/2018	###	2.1.1.01.002	Vr nf 261284 Papelaria Tributaria Ltda	125,90	
11/05/2018	###	2.1.1.01.002	Vr nf 788 Help Desk Informatica Eireli - ME	200,00	
15/05/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 769 Help Desk Informatica Eireli	300,00	
			SUB-TOTAL DE MAIO:	625,90	0,00

19/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 802 Help Desk Informatica Eirelli ME	110,00	
21/06/2018	###	2.1.1.01.002	Vr nf 814 Help esk INformatica Eirei ME	1.070,00	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	1.180,00	0,00
03/07/2018	###	2.1.1.01.002	Vr nf 270124 Papelaria Tributaria Ltda.	408,40	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	408,40	0,00
28/08/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto 840 Help Desk Informatica Eireli ME	110,00	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	110,00	0,00
18/09/2018	###	2.1.1.01.002	Vr nf 281246 Papelaria Tributaria Ltda	317,20	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	317,20	0,00
15/10/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 878 Help Desk Informatica Eireli	300,00	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	300,00	0,00
23/11/2018	###	2.1.1.01.002	Vr nf 899 Help Desk INfomatica Eireli - ME	220,00	
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	220,00	0,00
03/12/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nota Chaveiro Praça Civica, reembolso a Joaquina Rodrigues	20,00	
27/12/2018	###	2.1.1.01.002	Vr nf 295416 Papelaria Tributaria Ltda	544,56	
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		4.246,06
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	564,56	4.246,06
			<b>TOTAIS:</b>	<b>4.246,06</b>	<b>4.246,06</b>

**SALDO ATUAL:**

CONTA :		3.2.1.01.006 - Despesas com Informatica		SALDO ANTERIOR :	
11/01/2018	###	Multi-Crédito	Pagto Geoinova Soluções Ltda.	2.916,67	
25/01/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 702 Help Desk Informatica Ltda.	110,00	
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	3.026,67	0,00
09/02/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 279 Geoinova Soluções Ltda.	2.916,67	
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	2.916,67	0,00
09/03/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 280 Geoinova Soluções Ltda.	2.916,67	
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	2.916,67	0,00
10/04/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 281 Geoinova Soluções Ltda.	2.916,67	
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	2.916,67	0,00
10/05/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 282 Geoinova Soluções Ltda.	2.916,67	
			SUB-TOTAL DE MAIO:	2.916,67	0,00
08/06/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 284 Geoinova Soluções Ltda.	2.916,67	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	2.916,67	0,00
10/07/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 285 Geoinova Soluções Ltda.	2.916,67	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	2.916,67	0,00
07/08/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 3417 Soluti Solução em Negocios Inteligentes	235,00	
10/08/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 287 Geoinova Soluções Ltda.	2.916,67	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	3.151,67	0,00
10/09/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 289 Geoinova Soluções Ltda.	2.916,67	
28/09/2018	###	2.1.3.04.003	Vr ISS s/nf 3417 Soluti Solução em Negocios Inteligentes	4,70	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	2.921,37	0,00
10/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 290 Geoinova Soluções Ltda.	2.916,67	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	2.916,67	0,00
09/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 291 Geoinova Soluções Ltda.	2.916,67	
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	2.916,67	0,00
10/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 295 Geoinova Soluções Ltda.	2.916,67	
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		35.349,74
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	2.916,67	35.349,74
			<b>TOTAIS:</b>	<b>35.349,74</b>	<b>35.349,74</b>

**SALDO ATUAL:**

CONTA :		3.2.1.01.007 - Despesas com Gráficas e Impressos		SALDO ANTERIOR :	
25/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 10825 Poligrafica Ind e Comercio Ltda.	725,00	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	725,00	0,00
02/07/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nota Bruno Souza da Silva ME, reembolsado a Joaquina Rodrigues	60,00	
17/07/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 0251 Copiadora JK -Bruno Souza da Silva	60,00	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	120,00	0,00
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		845,00
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	845,00
			<b>TOTAIS:</b>	<b>845,00</b>	<b>845,00</b>

**SALDO ATUAL:**

CONTA :		3.2.1.01.008 - Manutenção, Conservação e Limpeza		SALDO ANTERIOR :	
16/01/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 069 Irmãos Moreira Com de Eletrodomesticos Ltda.	65,00	
26/01/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto Nfc 2500 Lavagnoli e Queiroz Ind e Com Mat Eletricos	36,00	
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	101,00	0,00
20/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nota Chaveiro Praça Civica	80,00	
20/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto CF 2990 Matech Produtos Eletronicos Ltda.	25,00	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	105,00	0,00
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		206,00
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	206,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Software.

**19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018**  
**11:31:53 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
			<b>TOTAIS:</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>

**SALDO ATUAL:**

CONTA :		3.2.1.01.009 - Despesas com Combustiveis		SALDO ANTERIOR :	
15/01/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 4791 Posto Radial Ltda.	923,88	
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	923,88	0,00
15/02/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 4834 Posto Radial Ltda.	1.059,02	
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	1.059,02	0,00
15/03/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 4869 Posto Radial Ltda.	787,84	
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	787,84	0,00
16/04/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 4914 Posto Radial Ltda.	1.072,54	
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	1.072,54	0,00



15/05/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 4984 Posto Radial Ltda.		642,82	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	642,82	0,00
15/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5029 Posto Radial Ltda.		716,47	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	716,47	0,00
16/07/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5094 Posto Radial Ltda.		886,10	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	886,10	0,00
10/09/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nfce 194188 Combustivel Rubi Ltda		10,00	
17/09/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5197 Posto Radial Ltda.		811,83	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	821,83	0,00
15/10/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5230 Posto Radial Ltda.		970,72	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	970,72	0,00
01/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nfce 78493 Posto Xodo Ltda.		10,00	
01/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nfce 64810 Posto Radial Ltda.		10,00	
16/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5294 Posto Radial Ltda.		1.050,24	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	1.070,24	0,00
17/12/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5363 Posto Radial Ltda.		1.945,74	
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018			10.897,20
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.945,74	10.897,20
				<b>TOTAIS:</b>	<b>10.897,20</b>	<b>10.897,20</b>

				<b>SALDO ATUAL:</b>		
<b>CONTA : 3.2.1.01.011 - Despesas com Diarias e Viagens</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>		
18/05/2018	###	2.1.1.01.002	Vr nf 2111 ATAN Agencia de Turismo Anhanguera Ltda		1.832,11	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	1.832,11	0,00
07/08/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 31139 Atan Agencia Tur Anhanguera Ltda		574,96	
23/08/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 106292 Emiliano Empreend e Part Hoteleira Soc Ltda.		1.863,75	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	2.438,71	0,00
03/09/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 31174 Atan Ag Tur anhanguera Ltda.		1.743,60	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	1.743,60	0,00
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018			6.014,42
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	6.014,42
				<b>TOTAIS:</b>	<b>6.014,42</b>	<b>6.014,42</b>

				<b>SALDO ATUAL:</b>		
<b>CONTA : 3.2.1.01.012 - Taxas e Emolumentos</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>		
22/01/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto Taxa de Licença de Funcionamento Prefeitura Goiania		41,92	
31/01/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE Juceg registro RCA		575,00	
31/01/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF Juceg registro RCA		21,00	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	637,92	0,00
21/03/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF AGE juceg		21,00	
21/03/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto Dare AGE juceg		575,00	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	596,00	0,00
17/05/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF juceg		21,00	
17/05/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE juceg		575,00	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	596,00	0,00
21/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE juceg AGE		575,00	
21/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF juceg AGE		21,00	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	596,00	0,00
17/07/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE juceg registro de atas		575,00	
17/07/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE juceg registro de atas		575,00	
17/07/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE juceg registro de atas		575,00	
17/07/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF juceg registro de atas		21,00	
17/07/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF juceg registro de atas		21,00	
17/07/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF juceg registro de atas		21,00	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	1.788,00	0,00
24/08/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE juceg		269,00	
30/08/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF juceg		21,00	
30/08/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE juceg		575,00	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	865,00	0,00
12/09/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE JU?ceg registro estatuto		575,00	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	575,00	0,00
03/10/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF registro Ata na JUCEG		21,00	
03/10/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF registro Ata na JUCEG		575,00	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	596,00	0,00
01/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF juceg		21,00	
01/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE juceg		575,00	
14/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF juceg		21,00	
14/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE juceg		575,00	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	1.192,00	0,00
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018			7.441,92
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	7.441,92
				<b>TOTAIS:</b>	<b>7.441,92</b>	<b>7.441,92</b>

				<b>SALDO ATUAL:</b>		
<b>CONTA : 3.2.1.01.013 - Copa, Cantina, Condução e Refeição</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>		
26/01/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto CF Supermercado BRJ Ltda		19,90	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	19,90	0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Maetormaq Softwares.

<b>RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018</b>						
<b>COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS</b>						
DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	
20/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto CF 3152 Parrilha Restaurante Eirelli EPP	568,07		
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	568,07	0,00
10/08/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto NFc 2880 Hiper Pack Embalagens	38,00		
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	38,00	0,00
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		625,97	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	625,97

				TOTAIS:	625,97	625,97
				SALDO ATUAL:		
				SALDO ANTERIOR :		
<b>CONTA :</b>	<b>3.2.1.01.014 - Despesas com cópias e Cartórios</b>					
26/01/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 2449102 5º Tbelionato de Notas		5,76	
26/01/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 1319054 Cartorio Francisco Taveira		5,76	
26/01/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 491644 2º Tabelionato de Notas		5,76	
26/01/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 1102559 1º Tabelionato de Notas		5,76	
26/01/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 1102926 1º Tabelionato de Notas		5,76	
26/01/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 1317126 Cartorio Francisco Taveira		11,52	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	40,32	0,00
05/04/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 498344 1º Tabelionato de Notas		5,76	
05/04/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 1348641 4º Tabelionato de Notas - Francisco Taveira		5,76	
05/04/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 1350733 4º Tabelionato de Notas - Francisco Taveira		5,76	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	17,28	0,00
20/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 1380972 Cartorio Francisco Taveira		5,76	
20/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 1381707 Cartorio Francisco Taveira		5,76	
20/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 1360585 Cartorio Francisco Taveira		5,76	
20/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 500593 Cartorio 2º Tabelionato de Notas		5,75	
20/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 505035 Cartorio 2º Tabelionato de Notas		5,75	
20/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 1361243 Cartorio Francisco Taveira		5,76	
20/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 1361844 Cartorio Francisco Taveira		8,64	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	43,18	0,00
17/07/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 50769 2º Tabelionato de Notas		23,00	
17/07/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 1391397 Cartorio Francisco Taveira		11,52	
17/07/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 507660 2º Tabelionato de Notas		5,75	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	40,27	0,00
10/08/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 510032 2º Tabelionato de Notas de Goiânia		5,75	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	5,75	0,00
10/09/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto rec 1417753 4º tabelionato de Notas		11,52	
10/09/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto rec 364231 5º tabelionato de Notas		5,76	
10/09/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto rec 513061 2º tabelionato de Notas		5,76	
10/09/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto rec 1417842 4º tabelionato de Notas		5,76	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	28,80	0,00
01/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 0418764 5º Tabelionato de Notas		5,76	
01/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 1168397 1º Tabelionato de Notas		11,52	
01/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 517958 2º Tabelionato de Notas		11,50	
01/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 1438675 Cartorio Francisco Taveira		18,83	
01/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 1441283 Cartorio Francisco Taveira		11,52	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	59,13	0,00
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018			234,73
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	234,73
				TOTAIS:	234,73	234,73
				SALDO ATUAL:		
<b>CONTA :</b>	<b>3.2.1.01.017 - Depreciação e Amortização</b>					
31/01/2018	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		105,83	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	105,83	0,00
28/02/2018	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		105,83	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	105,83	0,00
31/03/2018	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		105,83	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	105,83	0,00
30/04/2018	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		105,83	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	105,83	0,00
31/05/2018	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		105,83	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	105,83	0,00
29/06/2018	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		105,83	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	105,83	0,00
31/07/2018	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		105,83	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	105,83	0,00
31/08/2018	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		105,83	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	105,83	0,00
28/09/2018	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		105,83	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	105,83	0,00
31/10/2018	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		105,83	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	105,83	0,00
30/11/2018	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		105,83	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	105,83	0,00
31/12/2018	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		105,83	
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018			1.269,96
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	105,83	1.269,96
				TOTAIS:	1.269,96	1.269,96
				SALDO ATUAL:		
<b>CONTA :</b>	<b>3.2.1.01.018 - Despesas Com Veiculos</b>					
11/01/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5132 Achei Automoves Ltda.		1.478,99	
31/01/2018	###	2.1.1.01.002	Vr nf 462 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00	
31/01/2018	###	2.1.1.01.002	Vr nf 2148 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		350,00	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	5.177,99	0,00
09/02/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5218 Achei Automoveis Ltda.		1.478,99	
28/02/2018	###	2.1.1.01.002	Vr nf Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	4.827,99	0,00
01/03/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2176 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		350,00	
09/03/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5286 Achei Automoveis Ltda.		1.478,99	

LUÍZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormaq Softwares

19/08/2021

11:31:53

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
28/03/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2192 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	350,00	
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	2.178,99	0,00
10/04/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5367 Achei Automoveis Ltda.	1.478,99	
10/04/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 507 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.349,00	
27/04/2018	###	2.1.1.01.002	Vr nf 2219 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	350,00	
27/04/2018	###	2.1.1.01.002	Vr nf 530 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.349,00	
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	8.526,99	0,00
10/05/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5431 Achei Automoveis Ltda.	1.478,99	
31/05/2018	###	2.1.1.01.002	Vr nf 548 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.349,00	
			SUB-TOTAL DE MAIO:	4.827,99	0,00
07/06/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2239 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	350,00	
08/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5499 Achei Automoveis Ltda.	1.478,99	
29/06/2018	###	2.1.1.01.002	Vr nf 577 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.349,00	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	5.177,99	0,00
10/07/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5591 Achei Automoveis Ltda.	1.478,99	
10/07/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2265 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	350,00	
31/07/2018	###	2.1.1.01.002	Vr nf 600 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.349,00	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	5.177,99	0,00
10/08/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5656 Achei Automoveis Ltda.	1.478,99	
10/08/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5154 Posto Radial Ltda.	884,48	
16/08/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2309 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	350,00	
31/08/2018	###	2.1.1.01.002	Vr nf Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.349,00	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	6.062,47	0,00
10/09/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5776 Achei Automoveis Ltda.	147,89	
10/09/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2333 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	350,00	
28/09/2018	###	2.1.1.01.002	Vr nf 630 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.349,00	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	3.846,89	0,00
10/10/2018	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2356 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	350,00	
31/10/2018	###	2.1.1.01.002	Vr nf 655 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.349,00	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	3.699,00	0,00
30/11/2018	###	2.1.1.01.002	Vr nf 670 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.349,00	
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	3.349,00	0,00
31/12/2018	###	2.1.1.01.002	Vr nf Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.349,00	
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		56.202,29
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	3.349,00	56.202,29
			<b>TOTAIS:</b>	<b>56.202,29</b>	<b>56.202,29</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>
					<b>SALDO ANTERIOR :</b>
<b>CONTA :</b>	<b>3.2.1.01.026 - Serviços de Terceiros - P. Física</b>				
31/01/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joacir Camelo Rocha	7.650,00	
31/01/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.400,00	
31/01/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Newton Oliveira	1.190,00	
31/01/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	2.000,00	
31/01/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	1.340,00	
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	15.580,00	0,00
28/02/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joacir Camelo Rocha	7.650,00	
28/02/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.400,00	
28/02/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Newton Oliveira	1.190,00	
28/02/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	1.340,00	
28/02/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	2.000,00	
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	15.580,00	0,00
31/03/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joacir Camelo Rocha	7.650,00	
31/03/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.400,00	
31/03/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Newton Oliveira	1.190,00	
31/03/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	1.340,00	
31/03/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	2.000,00	
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	15.580,00	0,00
30/04/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.400,00	
30/04/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Newton Oliveira	1.190,00	
30/04/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	1.340,00	
30/04/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	2.000,00	
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	7.930,00	0,00
31/05/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.400,00	
31/05/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Newton Oliveira	1.190,00	
31/05/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	1.340,00	
31/05/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	2.000,00	
			SUB-TOTAL DE MAIO:	7.930,00	0,00
29/06/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.400,00	
29/06/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Newton Oliveira	1.190,00	
29/06/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	1.340,00	
29/06/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	2.000,00	
29/06/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Lorena Borges Magalhães	804,00	
29/06/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Valdemir de Jesus Santos	720,00	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	9.454,00	0,00
31/07/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.400,00	
31/07/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Newton Oliveira	39,67	
31/07/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	2.000,00	
31/07/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	1.340,00	
31/07/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Lorena Borges Magalhaes	1.340,00	
31/07/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Valdemir de Jesus Santos	1.200,00	
31/07/2018	###	1.1.2.03.005	Vr ferias Newton Oliveira	1.586,67	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	10.906,34	0,00
01/08/2018	###	Multi-Crédito	Pagto ferias a Frederico Alexandre da Silva	893,33	
31/08/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.400,00	

31/08/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	714,67	
31/08/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Newton Oliveira	1.190,00	
31/08/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	2.000,00	
31/08/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Lorena Borges Magalhaes	1.340,00	
31/08/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Valdemir de Jesus Santos	1.200,00	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	10.738,00	0,00
28/09/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.400,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Maestermag Software.

**19/08/2021 11:31:53 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018  
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
28/09/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Newton Oliveira	1.190,00	
28/09/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	1.340,00	
28/09/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	2.000,00	
28/09/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Lorena Borges Magalhães	1.340,00	
28/09/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Valdemir de Jesus Santos	1.200,00	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	10.470,00	0,00
31/10/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.400,00	
31/10/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Newton Oliveira	1.190,00	
31/10/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	1.340,00	
31/10/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	2.000,00	
31/10/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Lorena Borges Magalhães	2.903,33	
31/10/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Valdemir de Jesus Santos	2.600,00	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	13.433,33	0,00
23/11/2018	###	Multi-Crédito	Pagto recibo ferias a Fabiola Araujo - 01/11/2016 a 31/10/2017	1.333,33	
30/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto gratificação a Luiz Antonio Aires da Silva	7.000,00	
30/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto gratificação a Juliana Teixeira Loyola	2.333,50	
30/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto gratificação a Joaquina Rodrigues	3.000,00	
30/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto gratificação a Newton Oliveira	595,00	
30/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto gratificação a Fabiola Araujo Dias	1.000,00	
30/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto gratificação a Frederico Alexandre da Silva	670,00	
30/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto gratificação a Isabela Rodrigues Campos	111,67	
30/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto gratificação a Luciano Mariano Galeno	100,00	
30/11/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues	6.000,00	
30/11/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Newton Oliveira	1.190,00	
30/11/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	1.340,00	
30/11/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	2.000,00	
30/11/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Luciano Mariano Galeno	1.200,00	
30/11/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Isabela Rodrigues Campos	868,67	
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	28.742,17	0,00
20/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto gratificação a Joaquina Rodrigues	3.000,00	
20/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto gratificação a Newton Oliveira	595,00	
20/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto gratificação a Frederico Alexandre da Silva	670,00	
20/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto gratificação a Fabiola Araujo Dias	1.000,00	
20/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto gratificação a Luciano Mariano Galeno	100,00	
20/12/2018	###	Multi-Crédito	Pagto gratificação a Isabela Rodrigues Campos	111,67	
31/12/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues	6.000,00	
31/12/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Newton Oliveira	1.190,00	
31/12/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	1.340,00	
31/12/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	1.000,00	
31/12/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Luciano Mariano Galeno	1.200,00	
31/12/2018	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Isabela Rodrigues Campos	1.340,00	
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		163.890,51
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	17.546,67	163.890,51
			<b>TOTAIS:</b>	<b>163.890,51</b>	<b>163.890,51</b>

**SALDO ATUAL: 163.890,51**

CONTA :	3.2.1.01.028 - INSS s/Serviços de Terceiros			SALDO ANTERIOR :	
31/01/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS serv Tec Especializados n/mes	3.116,00	
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	3.116,00	0,00
28/02/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes	3.116,00	
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	3.116,00	0,00
31/03/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes	3.116,00	
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	3.116,00	0,00
30/04/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes	1.968,50	
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	1.968,50	0,00
31/05/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes	1.586,00	
			SUB-TOTAL DE MAIO:	1.586,00	0,00
29/06/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes	1.890,80	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	1.890,80	0,00
31/07/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes	2.181,26	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	2.181,26	0,00
31/08/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes	2.174,41	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	2.174,41	0,00
28/09/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes	2.094,00	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	2.094,00	0,00
31/10/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes	2.348,00	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	2.348,00	0,00
30/11/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes	3.615,07	
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	3.615,07	0,00
31/12/2018	###	2.1.3.03.001	Vr INSS serv Terceiros PF n/mes	3.599,33	
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		30.805,37
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	3.599,33	30.805,37
			<b>TOTAIS:</b>	<b>30.805,37</b>	<b>30.805,37</b>

**SALDO ATUAL:**

<b>CONTA : 3.2.1.01.030 - Despesas com Editais e Publicações</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
09/02/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 52707 Agencia Brasil Central -ABC	897,31	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	897,31
21/05/2018	###	2.1.1.01.002	Vr nf 30541 Editora Raizes Ltda EPP	4.985,60	0,00
				SUB-TOTAL DE MAIO:	4.985,60
05/07/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 53401 Agencia Brasil Central - ABC	7.109,82	0,00
				SUB-TOTAL DE JULHO:	7.109,82
02/08/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 53511 Agencia Brasil Central - ABC	1.455,13	0,00
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	1.455,13
03/09/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 53641 Agencia Brasil Central - ABC	3.635,63	
27/09/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 32317 Editora Raizes Ltda EPP	400,00	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	4.035,63
06/11/2018	###	2.1.1.01.002	Vr nf 53993 Agencia Brasil Central - ABC	2.709,38	0,00
07/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 53895 Agencia Brasil Central - ABC	1.007,12	
30/11/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 1274638 J Camara & Irmaos S/A	945,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

**19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018**  
**11:31:53 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	4.661,50
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		23.144,99
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>23.144,99</b>

**SALDO ATUAL:**

<b>CONTA : 3.2.1.01.031 - Publicidade, Propaganda e Divulgação</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
02/04/2018	###	1.1.1.02.004	Vr nf 52931 Agencia Brasil Central - ABC	881,56	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	881,56
17/10/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 53802 Agencia Brasil Central - ABC	110,00	0,00
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	110,00
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		991,56
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>991,56</b>

**SALDO ATUAL:**

<b>CONTA : 3.2.1.01.032 - Correspondencias e Portes</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
10/04/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 41635 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	52,20	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	52,20
10/09/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 1513262111 Emp Brasil Correios e Telegrafos	9,30	0,00
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	9,30
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		61,50
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>61,50</b>

**SALDO ATUAL:**

<b>CONTA : 3.2.1.01.081 - Depesas Diversas de Funcionamento</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
05/04/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 269 La Violetyera Floricultura	150,00	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	150,00
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		150,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>150,00</b>

**SALDO ATUAL:**

<b>CONTA : 3.2.1.01.083 - Assinaturas Jornais, Revistas</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
26/02/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura Catho Online Ltda	578,65	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	578,65
28/03/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 1737427 Catho Online Ltda.	578,65	0,00
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	578,65
27/04/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 390109 CDatho Online Ltda.	578,65	0,00
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	578,65
04/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 39487 Catho On Line Ltda	578,65	
28/06/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 399790 Catho On Line Ltda	578,65	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	1.157,30
30/07/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 404483 Catho Online Ltda.	578,65	0,00
				SUB-TOTAL DE JULHO:	578,65
23/08/2018	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 541220 J Camara & Irma S.A.	324,00	0,00
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	324,00
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		3.795,90
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>3.795,90</b>

**SALDO ATUAL:**

<b>CONTA : 3.2.1.01.084 - Auxilio Alimentação</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	
31/01/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Joacir Camelo Rocha	850,00	
31/01/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação a Joaquina Rodrigues	850,00	
31/01/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação Newton Oliveira	850,00	
31/01/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação Fabiola Araujo Dias	850,00	
31/01/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação a Frederico Alexandre da Silva	850,00	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	4.250,00
28/02/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Joacir Camelo Rocha	850,00	0,00
28/02/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	850,00	
28/02/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira	850,00	
28/02/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva	850,00	
28/02/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias	850,00	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	4.250,00
31/03/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Joacir Camelo Rocha	850,00	
31/03/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	850,00	
31/03/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira	850,00	
31/03/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva	850,00	

31/03/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias	850,00	
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	4.250,00	0,00
30/04/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	850,00	
30/04/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira	850,00	
30/04/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva	850,00	
30/04/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias	850,00	
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	3.400,00	0,00
31/05/2018	###	2.1.1.02.006	Vr auxilio alimentação Joaquina Rodrigues	850,00	
31/05/2018	###	2.1.1.02.006	Vr auxilio alimentação Newton Oliveira	850,00	
31/05/2018	###	2.1.1.02.006	Vr auxilio alimentação Frederico Alexandre da Silva	850,00	
31/05/2018	###	2.1.1.02.006	Vr auxilio alimentação Fabiola Araujo Dias	850,00	
			SUB-TOTAL DE MAIO:	3.400,00	0,00
29/06/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues	850,00	
29/06/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira	850,00	
29/06/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Frederico Alexandre da Silva	850,00	
29/06/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias	850,00	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	3.400,00	0,00
31/07/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues	850,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactermac Software

19/08/2021  
11:31:53

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	CTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/07/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias	850,00	
31/07/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Frederico Alexandre da Silva	850,00	
31/07/2018	###	1.1.2.03.005	Vr Auxilio Alimentação a Newton Oliveira	850,00	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	3.400,00	0,00
31/08/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues	850,00	
31/08/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Frederico Alexandre da Silva	850,00	
31/08/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Newton Oliveira	850,00	
31/08/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias	850,00	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	3.400,00	0,00
28/09/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues	850,00	
28/09/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Newton de Oliveira	850,00	
28/09/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Frederico Alexandre da Silva	850,00	
28/09/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias	850,00	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	3.400,00	0,00
31/10/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	850,00	
31/10/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação Newton Oliveira	850,00	
31/10/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva	850,00	
31/10/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias	850,00	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	3.400,00	0,00
30/11/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	850,00	
30/11/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação Newton Oliveira	850,00	
30/11/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva	850,00	
30/11/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias	850,00	
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	3.400,00	0,00
31/12/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	850,00	
31/12/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação Newton Oliveira	850,00	
31/12/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva	850,00	
31/12/2018	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias	850,00	
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		43.350,00
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	3.400,00	43.350,00
			<b>TOTAIS:</b>	<b>43.350,00</b>	<b>43.350,00</b>

**SALDO ATUAL:**

**SALDO ANTERIOR :**

<b>CONTA :</b>	<b>3.2.1.04.002 - IOF</b>				
31/01/2018	###	1.1.1.03.004	Vr IOF s/rendimento fundo Itau PP	51,28	
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	51,28	0,00
28/02/2018	###	1.1.1.03.004	Vr IOF s/rendimento fundo Itau PP	18,94	
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	18,94	0,00
31/03/2018	###	1.1.1.03.004	Vr IOF s / resgate Fundo PP	37,41	
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	37,41	0,00
30/04/2018	###	1.1.1.03.004	Vr IOF s / resgate Fundo PP	67,45	
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	67,45	0,00
02/05/2018	###	1.1.1.02.004	Vr IOF cf extrato bco Itau	203,26	
31/05/2018	###	1.1.1.03.004	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP	75,77	
			SUB-TOTAL DE MAIO:	279,03	0,00
29/06/2018	###	1.1.1.03.004	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP	68,05	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	68,05	0,00
30/07/2018	###	1.1.1.03.004	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP	35,93	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	35,93	0,00
31/08/2018	###	1.1.1.03.004	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP	40,94	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	40,94	0,00
28/09/2018	###	1.1.1.03.004	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP	30,56	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	30,56	0,00
31/10/2018	###	1.1.1.03.004	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP	29,95	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	29,95	0,00
30/11/2018	###	1.1.1.03.004	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP	39,35	
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	39,35	0,00
31/12/2018	###	1.1.1.03.004	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP	70,49	
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		769,38
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	70,49	769,38
			<b>TOTAIS:</b>	<b>769,38</b>	<b>769,38</b>

**SALDO ATUAL:**

**SALDO ANTERIOR :**

**CONTA :** 3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias

15/01/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
25/01/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
29/01/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	6,73	
					SUB-TOTAL DE JANEIRO:
				9,53	0,00
15/02/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
23/02/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
26/02/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
28/02/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	6,73	
					SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:
				10,93	0,00
15/03/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
28/03/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
28/03/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	6,73	
					SUB-TOTAL DE MARÇO:
				9,53	0,00
10/04/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
16/04/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
25/04/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	6,73	
27/04/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
30/04/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
					SUB-TOTAL DE ABRIL:
				12,33	0,00
02/05/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	473,52	
04/05/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	62,00	
15/05/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	2,80	
25/05/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	6,73	
					SUB-TOTAL DE MAIO:
				545,05	0,00
04/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
04/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Macternaq Softwares.

**19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018**  
**11:31:53 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
05/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
15/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
19/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
25/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
26/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	6,73	
28/06/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
					SUB-TOTAL DE JUNHO:
				16,53	0,00
06/07/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
16/07/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
27/07/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	6,73	
30/07/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
					SUB-TOTAL DE JULHO:
				10,93	0,00
02/08/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
09/08/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90	
15/08/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
23/08/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
28/08/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
28/08/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	6,73	
					SUB-TOTAL DE AGOSTO:
				13,23	0,00
03/09/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90	
17/09/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
					SUB-TOTAL DE SETEMBRO:
				2,30	0,00
15/10/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	2,80	
15/10/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	6,73	
18/10/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
					SUB-TOTAL DE OUTUBRO:
				10,93	0,00
16/11/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
30/11/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90	
					SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:
				2,30	0,00
07/12/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
17/12/2018	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		646,39
					SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:
				2,80	646,39
					<b>TOTAIS:</b>
				<b>646,39</b>	<b>646,39</b>

**SALDO ATUAL:**

<b>CONTA :</b>	<b>4.1.2.01.002 - Descontos Obtidos</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>
10/09/2018	###	3.2.1.01.018	Vr desconto nf 2333 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda		0,39
					SUB-TOTAL DE SETEMBRO:
				0,00	0,39
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		0,39
					SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:
				0,39	0,00
					<b>TOTAIS:</b>
				<b>0,39</b>	<b>0,39</b>

**SALDO ATUAL:**

<b>CONTA :</b>	<b>4.1.2.01.003 - Aplicações Financeiras</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>
31/01/2018	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP		53,58
31/01/2018	###	1.1.1.03.003	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP		5.669,67
31/01/2018	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal		480,36
					SUB-TOTAL DE JANEIRO:
				0,00	6.203,61
28/02/2018	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP		21,85
28/02/2018	###	1.1.1.03.003	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP		4.880,47
28/02/2018	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal		385,69
					SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:
				0,00	5.288,01
31/03/2018	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP		48,06
31/03/2018	###	1.1.1.03.003	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP		6.347,48
31/03/2018	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal		442,77

30/04/2018	###	1.1.1.03.003	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP	SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	6.838,31
30/04/2018	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			6.765,99
30/04/2018	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal			79,07
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00	432,44
31/05/2018	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			7.277,50
31/05/2018	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal			90,36
31/05/2018	###	1.1.1.03.003	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP			434,53
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00	7.221,97
29/06/2018	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			7.746,86
29/06/2018	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal			77,35
29/06/2018	###	1.1.1.03.003	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP			436,63
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00	7.817,02
30/07/2018	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			8.331,00
30/07/2018	###	1.1.1.03.003	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP CP			44,69
30/07/2018	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal			8.790,23
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00	459,68
31/08/2018	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação financeira fundo Itau PP			9.294,60
31/08/2018	###	1.1.1.03.003	Vr aplicação financeira fundo Itau TOP RF PP			55,63
31/08/2018	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal			9.878,42
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	483,06
28/09/2018	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento aplicação financeira fundo Itau PP			10.417,11
28/09/2018	###	1.1.1.03.003	Vr aplicação financeira fundo Itau TOP RF PP			35,90
28/09/2018	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal			8.564,31
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	400,97
31/10/2018	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento aplicação financeira fundo Itau PP			9.001,18
31/10/2018	###	1.1.1.03.003	Vr aplicação financeira fundo Itau TOP RF PP			38,65
31/10/2018	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal			9.792,52
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00	467,14
30/11/2018	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento aplicação financeira fundo Itau PP			10.298,31
30/11/2018	###	1.1.1.03.003	Vr aplicação financeira fundo Itau TOP RF PP			46,18
30/11/2018	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal			8.868,98
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	426,76
31/12/2018	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento aplicação financeira fundo Itau PP			9.341,92
						76,20

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018**

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

11:31:54

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/12/2018	###	1.1.1.03.003	Vr aplicação financeira fundo Itau TOP RF PP		8.844,76
31/12/2018	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento CDB Caixa Economica Federal		428,72
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018		
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	99.388,09	9.349,68
			<b>TOTAIS:</b>	<b>99.388,09</b>	<b>99.388,09</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>
<b>CONTA :</b>	<b>4.1.2.01.005 - Variações Cambiais Ativas</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>
31/12/2018	###	1.2.1.01.007	Vr da variação monetária bloqueio processo 488006-59.2009		12.907,64
31/12/2018	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2018	12.907,64	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	12.907,64	12.907,64
			<b>TOTAIS:</b>	<b>12.907,64</b>	<b>12.907,64</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>
<b>CONTA :</b>	<b>5.1.1.01.001 - Lucros ou Prejuízos do Exercício</b>				<b>SALDO ANTERIOR :</b>
31/12/2018	###	Multi-Crédito	Encerramento exercício 2018	2.902.037,30	
31/12/2018	###	Multi-Débito	Encerramento exercício 2018		112.296,12
31/12/2018	###	2.4.7.03	Resultado exercício 2018		2.789.741,18
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	2.902.037,30	2.902.037,30
			<b>TOTAIS:</b>	<b>2.902.037,30</b>	<b>2.902.037,30</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.



**SALDO**

10,00 D	
235.010,00	D
217.471,76	D
203.993,52	D
191.890,55	D
184.061,19	D
180.982,99	D
177.568,19	D
174.153,39	D
171.075,19	D
167.660,39	D
164.245,59	D
160.830,79	D
157.415,99	D
154.001,19	D
142.520,81	D
135.255,20	D
131.478,30	D
129.569,20	D
127.526,60	D
123.418,60	D
3.418,60	D
2.640,00	D
10,00	D
182,38	D
115.182,38	D
182,38	D
334,96	D
162,58	D
10,00	D
10.010,00	D
7.151,66	D
5.672,67	D
2.323,67	D
1.531,83	D
10,00	D
935,28	D
11,40	D
10,00	D
1.596,15	D
75,00	D
10,00	D
402,69	D
10,00	D
83.010,00	D
10,00	D
82.640,11	D
39.443,08	D
8.544,35	D
6.281,03	D
109,68	D
85,37	D
10,00	D
51,92	D
10,00	D
121,40	D
11,40	D
10,00	D
106,22	D
10,00	D
350.010,00	D
10,00	D
3,27	D
170.003,27	D
169.428,27	D
169.407,27	D
10,00	D
167.075,06	D
149.545,95	D
136.076,84	D
122.607,73	D
68.290,32	D
63.521,21	D
60.106,41	D
56.691,61	D
53.276,81	D
50.198,61	D
47.120,41	D
43.705,61	D
40.290,81	D

36.876,01	D
33.461,21	D
21.989,96	D
14.724,35	D
10.947,45	D
9.038,35	D
6.408,35	D
4.365,75	D

**Pág.: 0002**

**SAL DO**

347,75	D
10,00	D
5.010,00	D
10,00	D
10.267,37	D
10.114,79	D
9.217,48	D
7.738,49	D
4.880,15	D
1.531,15	D
10,00	D
1.070,42	D
11,40	D
10,00	D
60.010,00	D
59.812,29	D
10,00	D
56.872,21	D
22.604,01	D
4.204,35	D
109,68	D
85,37	D
10,00	D
311,40	D
11,40	D
10,00	D
590,05	D
11,40	D
10,00	D
350.010,00	D
336.057,56	D
336.050,83	D
136.050,83	D
10,00	D
127.191,96	D
109.662,85	D
96.193,74	D
82.724,63	D
73.605,52	D
60.136,41	D
56.721,61	D
53.643,41	D
50.228,61	D
47.150,41	D
47.030,41	D
43.615,61	D
40.200,81	D
36.786,01	D
33.371,21	D
21.899,96	D
14.634,35	D
10.857,45	D
8.227,45	D
6.318,35	D
4.275,75	D
3.938,00	D
10,00	D
9.217,48	D
7.696,33	D
4.837,99	D
3.359,00	D
10,00	D
799,24	D
666,78	D
121,06	C
59.878,94	D
59.877,54	D
10,00	D
59.099,69	D
55.006,50	D
50.915,29	D

50.890,98	D
50.815,61	D
18.826,16	D
10,00	D
606,00	D
585,00	D
10,00	D
162,58	D
10,00	D
350.010,00	D
10,00	D
934,53	D
596,78	D
18,13	D
16,73	D
10,00	D
<hr/> 115.010,00	D

**Pág.: 0003**

**SALDO**

102.061,44	D
84.532,33	D
71.063,22	D
57.594,11	D
54.179,31	D
51.101,11	D
47.686,31	D
44.608,11	D
41.193,31	D
37.778,51	D
34.363,71	D
30.948,91	D
30.098,91	D
26.322,01	D
24.412,91	D
22.370,31	D
19.740,31	D
15.722,31	D
14.840,75	D
7.575,14	D
180,78	D
10,00	D
177,28	D
10,00	D
75.010,00	D
9.451,66	D
6.593,32	D
5.072,17	D
3.593,18	D
3.522,60	D
173,60	D
63,60	D
11,40	D
10,00	D
75.135,23	D
11.272,50	D
10,00	D
22.010,00	D
22.423,05	D
10,00	D
1.083,94	D
11,40	D
10,00	D
158,55	D
10,00	D
350.010,00	D
10,00	D
349.983,27	C
349.990,00	C
345.951,83	C
379.892,79	C
402.922,48	C
52.922,48	C
5.077,52	D
590,05	D
11,40	D
10,00	D
125.010,00	D
121,40	D
11,40	D
10,00	D

102.421,09	D
91.735,98	D
78.266,87	D
70.017,76	D
62.638,65	D
57.579,54	D
55.438,74	D
52.023,94	D
48.945,74	D
45.530,94	D
42.116,14	D
39.037,94	D
35.623,14	D
32.208,34	D
28.793,54	D
17.322,29	D
10.303,18	D
6.526,28	D
4.617,18	D
2.574,58	D
55,42	C
258,68	C
483,52	D
10,00	D
13.816,86	D
347,75	D
10,00	D
72,00	D

**Pág.: 0004**

**SALDO**

10,00	D
4.028,00	D
10,00	D
7.848,91	D
4.499,91	D
1.641,57	D
1.488,99	D
10,00	D
190,00	C
755,62	D
112,80	D
187,20	C
190,00	C
65.810,00	D
574,09	D
406,00	D
385,00	D
190,00	C
64.165,83	D
45.898,13	D
40.471,45	D
38.813,75	D
38.789,44	D
38.714,07	D
190,00	C
349.810,00	D
183,27	C
190,00	C
339.810,00	D
190,00	C
1.371,92	D
190,00	C
149.810,00	D
132.280,89	D
118.811,78	D
105.342,67	D
91.873,56	D
79.854,45	D
76.439,65	D
73.361,45	D
69.946,65	D
66.868,45	D
63.453,65	D
60.038,85	D
56.624,05	D
53.209,25	D
49.794,45	D
38.323,20	D
26.904,09	D
23.127,19	D
21.218,09	D

18.588,09	D
16.545,49	D
14.713,38	D
2.022,11	C
5.502,95	D
517,35	D
391,45	D
187,20	C
188,60	C
190,00	C
11,40	D
10,00	D
347,75	D
10,00	D
13.503,07	D
10.644,73	D
9.165,74	D
5.816,74	D
1.798,74	D
236,82	D
10,00	D
727,87	D
11,40	D
10,00	D
232,03	D
10,00	D
53.010,00	D
52.900,00	D
11,40	D
10,00	D
53.304,90	D
52.736,83	D
52.588,65	D
38.543,35	D
38.509,86	D
38.484,90	D
38.407,51	D
10,00	D

**Pág.: 0005**

**SALDO**

606,00	D
31,00	D
10,00	D
736,40	D
350.736,40	D
350.011,40	D
350.010,00	D
700.010,00	D
350.016,73	D
350.010,00	D
10,00	D
590,05	D
11,40	D
10,00	D
140.010,00	D
2.272,14	D
10,00	D
138.708,87	D
121.179,76	D
107.710,65	D
94.241,54	D
80.772,43	D
68.753,32	D
57.282,07	D
45.862,96	D
42.448,16	D
39.033,36	D
35.955,16	D
32.540,36	D
29.462,16	D
26.047,36	D
22.632,56	D
19.217,76	D
15.802,96	D
12.026,06	D
9.396,06	D
7.486,96	D
5.444,36	D
4.803,56	D
4.088,00	D
70,00	D

10,00	D
20.010,00	D
10,00	D
7.119,82	D
10,00	D
1.081,40	D
11,40	D
10,00	D
9.410,83	D
9.258,25	D
7.696,33	D
4.347,33	D
2.868,34	D
10,00	D
327,75	C
10,00	D
893,01	D
897,50	D
11,40	D
10,00	D
3.010,00	D
2.110,81	D
2.010,54	D
1.435,54	D
860,54	D
285,54	D
264,54	D
243,54	D
222,54	D
10,00	D
67.010,00	D
10,00	D
66.736,28	D
27.866,33	D
5.779,03	D
112,35	D
87,39	D
10,00	D
350.010,00	D
10,00	D
3,27	D
590,05	D
11,40	D
10,00	D
140.010,00	D
10,00	D
<hr/> <hr/> 131.880,15	D

**Pág.: 0006**

**SALDO**

114.246,76	D
100.777,65	D
87.308,54	D
73.839,43	D
61.716,04	D
58.637,84	D
55.223,04	D
51.808,24	D
48.730,04	D
45.315,24	D
41.900,44	D
38.485,64	D
27.014,39	D
15.595,28	D
11.818,38	D
9.188,38	D
7.995,78	D
6.927,78	D
4.885,18	D
4.063,31	D
45,31	D
1.910,24	D
455,11	D
46,71	D
45,31	D
10.045,31	D
10,00	D
280,31	D
245,00	D
10,00	D
564,96	C
717,54	C

141,68	C
142,58	C
9.258,25	D
7.696,33	D
4.347,33	D
1.488,99	D
10,00	D
874,48	C
918,23	C
32,35	C
33,75	C
347,75	D
10,00	D
66.010,00	D
65.747,18	D
10,00	D
65.746,49	D
43.659,19	D
37.992,51	D
37.967,55	D
37.890,16	D
10,00	D
335,40	D
11,40	D
1.852,35	C
1.853,75	C
279,00	D
10,00	D
128,13	D
350.128,13	D
350.018,13	D
18,13	D
16,73	D
10,00	D
606,00	D
585,00	D
10,00	D
140.010,00	D
10,00	D
138.453,86	D
120.820,47	D
107.351,36	D
93.882,25	D
80.413,14	D
68.289,75	D
65.211,55	D
61.796,75	D
58.381,95	D
54.967,15	D
53.685,55	D
52.510,75	D
49.095,95	D
45.681,15	D
44.361,15	D
32.889,90	D
21.470,79	D
17.693,89	D

**Pág.: 0007**

**SALDO**

15.784,79	D
14.298,73	D
11.668,73	D
10.476,13	D
9.408,13	D
5.772,50	D
1.754,50	D
10,90	D
10,00	D
2.469,79	D
8.469,79	D
8.321,90	D
5.463,56	D
2.114,56	D
1.957,28	D
1.909,18	D
1.571,82	D
10,00	D
585,00	D
10,00	D
1.160,87	D
349,04	D

11,40	D
10,00	D
66.010,00	D
10,00	D
65.118,96	D
43.610,62	D
37.943,94	D
37.918,98	D
37.841,59	D
10,00	D
410,00	D
135.410,00	D
135.010,00	D
10,00	D
129.618,11	D
139.618,11	D
149.618,11	D
131.984,72	D
118.032,28	D
104.563,17	D
91.094,06	D
77.624,95	D
65.501,56	D
54.030,31	D
43.292,40	D
40.214,20	D
36.799,40	D
33.384,60	D
29.969,80	D
26.891,60	D
23.476,80	D
20.062,00	D
16.647,20	D
12.870,30	D
10.961,20	D
8.331,20	D
6.288,60	D
5.096,00	D
4.028,00	D
10,00	D
606,00	D
585,00	D
10,00	D
3.269,59	D
8.269,59	D
8.117,01	D
6.555,09	D
6.217,34	D
3.359,00	D
10,00	D
22,25	D
350.022,25	D
1.290,25	D
319,53	D
19,53	D
16,73	D
10,00	D
310,32	D
120,00	D
10,00	D
68.002,04	C
63.002,04	C
6.997,96	D
328,60	D
11,40	D
10,00	D
69.794,17	D

**Pág.: 0008**

**SALDO**

27.161,57	D
5.779,03	D
112,35	D
87,39	D
10,00	D
177.010,00	D
10,00	D
167.413,12	D
161.290,88	D
133.611,49	D
119.417,38	D



109.863,27	D
96.394,16	D
82.925,05	D
70.801,66	D
67.723,46	D
64.308,66	D
61.230,46	D
57.815,66	D
54.400,86	D
53.332,86	D
49.918,06	D
46.503,26	D
43.088,46	D
31.617,21	D
20.145,96	D
16.369,06	D
14.326,46	D
12.417,36	D
9.787,36	D
7.105,13	D
4.703,13	D
4.624,00	D
4.603,00	D
4.028,00	D
10,00	D
1.017,12	D
10,00	D
1.510,00	D
10,00	D
7.931,84	D
4.582,84	D
1.724,50	D
162,58	D
10,00	D
606,00	D
585,00	D
10,00	D
1.061,64	D
11,40	D
10,00	D
75.010,00	D
250,82	D
10,00	D
74.876,28	D
49.089,55	D
43.731,68	D
43.706,72	D
43.629,33	D
10,00	D
350.010,00	D
2.567,14	D
1.343,81	D
0,00	
13,17	D
55.013,17	D
54.557,74	D
52.891,07	D
45.766,07	D
36.766,07	D
28.516,07	D
21.766,07	D
15.766,07	D
8.766,07	D
6.432,57	D
3.432,57	D
2.837,57	D
1.837,57	D
1.167,57	D
1.055,90	D
955,90	D
10,90	D
10,00	D
165.010,00	D
152.380,10	D
134.850,99	D
120.656,88	D
107.187,77	D

---



---

**Pág.: 0009**

**SALDO**

93.718,66	D
81.595,27	D

78.517,07	D
75.102,27	D
71.687,47	D
68.609,27	D
65.194,47	D
62.116,27	D
58.701,47	D
55.286,67	D
51.871,87	D
40.400,62	D
28.929,37	D
23.310,26	D
21.401,16	D
19.358,56	D
16.728,56	D
14.810,56	D
13.499,11	D
13.479,11	D
10,00	D
4.028,00	D
10,00	D
2.719,38	D
10,00	D
231,40	D
11,40	D
10,00	D
2.310,00	D
7.919,59	D
4.570,59	D
3.008,67	D
2.868,34	D
10,00	D
2.131,23	D
1.957,14	D
11,40	D
10,00	D
125.010,00	D
248.344,95	D
123.344,95	D
100.274,39	D
89.012,33	D
85.691,23	D
80.076,69	D
80.051,73	D
79.974,34	D
24.358,69	D
23.333,69	D
20.153,05	D
17.115,55	D
13.403,05	D
10.196,79	D
7.496,79	D
4.346,79	D
2.860,48	D
2.396,38	D
1.873,78	D
1.225,18	D
175,10	D
97,10	D
10,00	D
350.010,00	D
10,00	D
350.010,00	D
10,00	D
195,64	C
4.195,64	C
10.490,00	C
10,00	D

---

**10,00 D**

---

**88.316,55 D**

88.796,91	D
89.182,60	D
89.625,37	D
90.057,81	D
90.492,34	D
90.928,97	D

91.388,65	D
91.871,71	D

**Pág.: 0010**  
**SALDO**

92.272,68	D
92.739,82	D
93.166,58	D
93.595,30	D

**93.595,30 D**  
**942.067,51 D**

1.062.067,51	D
1.177.067,51	D
1.167.067,51	D
1.084.067,51	D
1.434.067,51	D
1.264.067,51	D
1.269.737,18	D
1.269.142,03	D
1.264.142,03	D
1.204.142,03	D
1.404.142,03	D
1.409.022,50	D
1.408.831,88	D
1.348.831,88	D
1.698.831,88	D
1.705.179,36	D
1.704.944,80	D
1.589.944,80	D
1.514.944,80	D
1.492.944,80	D
1.842.944,80	D
1.784.944,80	D
1.659.944,80	D
1.666.710,79	D
1.665.019,99	D
1.599.019,99	D
1.939.019,99	D
1.934.357,86	D
1.941.579,83	D
1.791.579,83	D
1.738.579,83	D
2.088.579,83	D
1.948.579,83	D
1.948.277,58	D
1.956.094,60	D
1.936.094,60	D
1.933.094,60	D
1.866.094,60	D
2.216.094,60	D
2.224.884,83	D
2.224.465,97	D
2.084.465,97	D
2.074.465,97	D
2.008.465,97	D
2.358.465,97	D
2.218.465,97	D
2.228.344,39	D
2.227.797,05	D
2.221.797,05	D
2.155.797,05	D
2.020.797,05	D
2.029.361,36	D
2.028.666,40	D
2.018.666,40	D
2.008.666,40	D
2.003.666,40	D

2.352.398,40	D
2.347.398,40	D
2.277.398,40	D
2.100.398,40	D
2.110.190,92	D
2.109.031,57	D

2.107.531,57	D
2.032.531,57	D
2.379.974,43	D
2.324.974,43	D
2.333.843,41	D

---

**Pág.: 0011**

**SALDO**

2.326.050,94	D
--------------	---

2.161.050,94	D
2.158.750,94	D
2.033.750,94	D
2.383.750,94	D
2.373.250,94	D
2.382.095,70	D
2.382.013,92	D

---

**2.382.013,92 D**

**356.425,15 D**

121.425,15	D
122.203,75	D
122.031,37	D
7.031,37	D
6.878,79	D
7.670,63	D
9.192,46	D
8.267,18	D
6.681,03	D
6.288,34	D
89.288,34	D
6.658,23	D
6.616,31	D
6.504,91	D
6.408,69	D
6.462,27	D
6.459,07	D
6.407,79	D
175.805,06	D

8.740,00	D
13.740,00	D
3.482,63	D
2.422,21	D
62.224,50	D
5.362,29	D
5.060,89	D
4.480,84	D
4.502,69	D
4.501,81	D
4.482,87	D
140.523,70	D

13.341,74	D
4.134,26	D
3.345,02	D
63.212,56	D
4.122,87	D
3.526,87	D
3.374,29	D
2.449,76	D
2.497,82	D
2.495,49	D
2.458,08	D

15.406,64	D
15.239,36	D
80.797,70	D
5.672,47	D
5.259,42	D
4.185,48	D
4.036,93	D
354.030,20	D
349.992,03	D
7,97	C

4.479,50	D
129.368,10	D
129.300,65	D
129.379,72	D
129.376,68	D
26.965,59	D
13.158,73	D
13.096,73	D
9.078,73	D
1.239,82	D
294,20	D
65.530,11	D
1.174,28	D
351.167,55	D
11.167,55	D
9.605,63	D
9.695,99	D
9.693,38	D
9.617,61	D

---



---

**Pág.: 0012**

**SALDO**

26.353,10	D
18.828,04	D
18.626,64	D
18.288,89	D
4.795,82	D
4.077,95	D
3.855,92	D
56.744,52	D
3.449,62	D
2.853,62	D
2.127,22	D
347.872,78	C
2.120,49	D
1.540,44	D
139.278,30	D
139.355,65	D
139.352,99	D
139.284,94	D
586,07	D
20.586,07	D
13.476,25	D
12.404,85	D
3.004,02	D
2.666,27	D
1.783,26	D
2.682,45	D
69.682,45	D
2.956,17	D
2.369,39	D
2.414,08	D
2.412,63	D
2.376,70	D
142.376,70	D
10.506,55	D
8.641,62	D
18.676,93	D
18.406,62	D
17.830,76	D
8.429,93	D
7.544,05	D
7.162,55	D
72.899,73	D
7.163,24	D
6.837,84	D
4.705,09	D
4.586,96	D
3.990,96	D
143.990,96	D
144.046,59	D
144.044,04	D
144.003,10	D
5.559,24	D
3.099,45	D
2.524,45	D
1.373,58	D
67.373,58	D

2.264,62	D
1.864,62	D
136.864,62	D
136.900,52	D
136.898,54	D
136.867,98	D

7.259,87	D
6.663,87	D
3.404,28	D
3.392,03	D
3.091,71	D
71.103,75	D
1.319,58	D
1.358,23	D
1.356,26	D
1.326,31	D
178.326,31	D

10.923,19	D
9.916,07	D
11.416,07	D
3.494,23	D
2.898,23	D
1.846,59	D
76.605,77	D
1.739,49	D
2.194,92	D
2.241,10	D
2.239,59	D
2.200,24	D

---

**Pág.: 0013**  
**SALDO**

14.830,14	D
10.812,14	D
8.102,76	D
7.881,36	D
2.271,77	D
150,54	D
123.184,41	C
1.815,59	D
351.815,59	D
1.815,59	D
2.021,23	D
2.097,43	D
2.096,05	D
2.025,56	D

---

**2.025,56 D**  
**0,00**

18.666,66	D
-----------	---

0,00

2.262,14	D
----------	---

675,47	D
--------	---

174,53	C
--------	---

0,00

4.000,00	D
----------	---

13.000,00	D
-----------	---

---

**13.000,00 D**  
**0,00**

90,00	D
-------	---

0,00

4.018,00	D
----------	---

0,00

742,20	D
--------	---

0,00

4,49	D
------	---

0,00

13,17 D

0,00

850,00 D

1.388,33 D

---

**1.388,33 D**

**3.850.000,00 D**

3.500.000,00 D

3.150.000,00 D

2.800.000,00 D

2.450.000,00 D

2.100.000,00 D

1.750.000,00 D

1.400.000,00 D

1.050.000,00 D

700.000,00 D

350.000,00 D

0,00

---

**0,00**

---

**Pág.: 0014**

**SALDO**

**207.411,93 D**

220.319,57 D

---

**220.319,57 D**

**505.092,29 D**

505.095,49 D

505.690,64 D

505.691,52 D

505.882,14 D

506.116,70 D

506.119,03 D

507.809,83 D

507.812,87 D

507.815,48 D

512.477,61 D

512.480,27 D

512.782,52 D

512.783,97 D

513.202,83 D

513.205,38 D

513.752,72 D

513.754,70 D

514.449,66 D

514.451,63 D

515.610,98 D

515.612,49 D

523.404,96 D

523.406,34 D

523.488,12 D

---

<b>523.488,12 D</b>	
<b>2.487,06 C</b>	
2.592,89	C
2.698,72	C
2.804,55	C
2.910,38	C
3.016,21	C
3.122,04	C
3.227,87	C
3.333,70	C
3.439,53	C
3.545,36	C
3.651,19	C
3.757,02	C

<b>3.757,02 C</b>	
<b>3.521,38 C</b>	
3.349,00	C
0,00	
3.349,00	C
3.699,00	C
3.349,00	C
0,00	
3.349,00	C
0,00	
350,00	C
3.699,00	C
<b>3.349,00</b>	<b>C</b>

<b>Pág.: 0015</b>	
<b>SALDO</b>	
3.474,90	C
125,90	C
325,90	C
125,90	C
1.958,01	C
6.943,61	C
10.292,61	C
8.460,50	C
3.474,90	C
3.349,00	C
0,00	
1.070,00	C
4.419,00	C
4.827,40	C
3.757,40	C
408,40	C
3.757,40	C
3.349,00	C
0,00	
3.349,00	C
0,00	
317,20	C
3.666,20	C
317,20	C
0,00	
3.349,00	C
6.058,38	C
2.709,38	C
2.929,38	C



6.278,38	C
3.569,00	C
3.349,00	C
0,00	
544,56	C
3.893,56	C

---

**3.893,56 C**  
**63.600,00 C**

43.600,00	C
25.600,00	C
9.600,00	C
0,00	
18.000,00	C
38.000,00	C
56.000,00	C
62.000,00	C
78.000,00	C
118.888,89	C
120.222,22	C

100.222,22	C
82.222,22	C
64.222,22	C
6.000,00	C
0,00	
20.000,00	C
38.000,00	C
56.000,00	C
74.000,00	C

54.000,00	C
36.000,00	C
18.000,00	C
0,00	
20.000,00	C
38.000,00	C
47.000,00	C
65.000,00	C

45.000,00	C
27.000,00	C
9.000,00	C
0,00	
18.000,00	C
30.000,00	C
40.800,00	C
58.800,00	C
68.400,00	C
74.800,00	C

---

62.800,00	C
-----------	---

---

**Pág.: 0016**  
**SALDO**

44.800,00	C
34.000,00	C
24.400,00	C
18.000,00	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
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
38.666,66	C
56.666,66	C
74.666,66	C
92.666,66	C
108.666,66	C
88.666,66	C
70.933,33	C
70.000,00	C
52.000,00	C
34.000,00	C
16.000,00	C
0,00	
29.999,97	C
36.666,43	C
55.666,43	C
68.266,43	C
86.266,43	C
104.266,43	C
120.266,43	C
113.599,97	C
83.600,00	C
64.600,00	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
93.000,00	C
109.000,00	C
89.000,00	C
70.000,00	C
52.000,00	C
34.000,00	C
18.000,00	C

**Pág.: 0017**

**SALDO**

0,00	
20.000,00	C
39.000,00	C
57.000,00	C
75.000,00	C
93.000,00	C
109.000,00	C

**109.000,00 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
8.520,00	C
4.920,00	C
1.320,00	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

---



---

**Pág.: 0018**

**SALDO**

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  
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  
14.520,00 C  
18.120,00 C  
21.720,00 C

18.120,00 C  
14.520,00 C  
10.920,00 C  
7.320,00 C  
3.720,00 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

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  
5.760,00 C  
7.920,00 C  
11.520,00 C  
15.120,00 C  
18.720,00 C  
22.320,00 C

20.160,00 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

---

**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
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
19.440,00	C
20.760,00	C
17.160,00	C
13.560,00	C
9.960,00	C
6.360,00	C
2.760,00	C
1.320,00	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
18.000,00	C
14.400,00	C
10.800,00	C
7.200,00	C
3.600,00	C
0,00	
1.200,00	C
2.400,00	C
3.600,00	C
7.200,00	C
10.800,00	C
14.400,00	C
18.000,00	C
21.600,00	C
20.400,00	C
19.200,00	C
15.600,00	C
12.000,00	C
8.400,00	C
4.800,00	C
1.200,00	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
<u>10.800,00</u>	C

**Pág.: 0020**

**SALDO**

14.400,00	C
18.000,00	C
21.600,00	C
25.200,00	C

**25.200,00 C**

**34.680,00 C**

19.830,00	C
11.330,00	C
7.080,00	C
5.040,00	C
2.850,00	C
0,00	
14.000,00	C
14.850,00	C
22.500,00	C
23.350,00	C
26.750,00	C
27.600,00	C
28.790,00	C
29.640,00	C
31.640,00	C
32.490,00	C
33.830,00	C
34.680,00	C

19.830,00	C
11.330,00	C
7.080,00	C
5.040,00	C
2.190,00	C
0,00	
14.000,00	C
14.850,00	C
22.500,00	C
23.350,00	C
26.750,00	C
27.600,00	C
28.790,00	C
29.640,00	C
30.980,00	C
31.830,00	C
33.830,00	C
34.680,00	C

19.830,00	C
11.330,00	C
7.080,00	C
4.230,00	C
2.190,00	C
0,00	
850,00	C
8.500,00	C
9.350,00	C
12.750,00	C
13.600,00	C
14.790,00	C
15.640,00	C
16.980,00	C
17.830,00	C
19.830,00	C
20.680,00	C
39.346,66	C

20.680,00	C
19.830,00	C
15.580,00	C
13.540,00	C
11.350,00	C
8.500,00	C
0,00	
850,00	C

14.850,00	C
23.250,00	C
23.760,00	C
27.160,00	C
28.010,00	C
29.200,00	C
30.050,00	C
31.390,00	C
32.240,00	C
34.240,00	C
35.090,00	C
20.240,00	C
11.330,00	C
7.080,00	C

**Pág.: 0021**

**SALDO**

5.040,00	C
2.850,00	C
0,00	
14.000,00	C
14.850,00	C
28.850,00	C
29.700,00	C
33.100,00	C
33.950,00	C
35.140,00	C
35.990,00	C
37.330,00	C
38.180,00	C
40.180,00	C
41.030,00	C
26.180,00	C
11.330,00	C
7.080,00	C
5.040,00	C
2.190,00	C
0,00	
14.000,00	C
28.000,00	C
28.850,00	C
29.700,00	C
33.100,00	C
33.950,00	C
35.140,00	C
35.990,00	C
37.330,00	C
38.180,00	C
40.180,00	C
41.030,00	C
41.834,00	C
42.554,00	C
27.704,00	C
12.854,00	C
8.604,00	C
5.754,00	C
3.714,00	C
1.524,00	C
804,00	C
0,00	
14.000,00	C
14.850,00	C
28.850,00	C
29.700,00	C
33.100,00	C
33.950,00	C
33.989,67	C
35.989,67	C
36.839,67	C
38.179,67	C
39.029,67	C
40.369,67	C
41.569,67	C
26.719,67	C
11.869,67	C
7.619,67	C
4.769,67	C
3.429,67	C
2.229,67	C

39,67	C
0,00	
14.000,00	C
14.850,00	C
28.850,00	C
29.700,00	C
33.100,00	C
33.950,00	C
34.664,67	C
35.514,67	C
36.704,67	C
37.554,67	C
39.554,67	C
40.404,67	C
41.744,67	C
42.944,67	C
28.094,67	C
13.244,67	C
8.994,67	C
6.954,67	C
5.390,00	C
2.540,00	C
1.200,00	C
0,00	

**Pág.: 0022**

**SALDO**

14.000,00	C
14.850,00	C
27.916,66	C
28.709,99	C
32.109,99	C
32.959,99	C
34.149,99	C
34.999,99	C
36.339,99	C
37.189,99	C
39.189,99	C
40.039,99	C
41.379,99	C
42.579,99	C
27.729,99	C
13.870,00	C
9.620,00	C
7.580,00	C
4.730,00	C
2.540,00	C
1.200,00	C
0,00	
14.000,00	C
14.850,00	C
28.850,00	C
29.700,00	C
33.100,00	C
33.950,00	C
35.140,00	C
35.990,00	C
37.330,00	C
38.180,00	C
40.180,00	C
41.030,00	C
43.933,33	C
46.533,33	C
31.683,33	C
16.833,33	C
12.583,33	C
10.393,33	C
8.353,33	C
5.503,33	C
2.600,00	C
0,00	
14.000,00	C
14.850,00	C
28.850,00	C
29.700,00	C
35.700,00	C
36.550,00	C
37.740,00	C
38.590,00	C
39.930,00	C



40.780,00	C
42.780,00	C
43.630,00	C
44.830,00	C
45.698,67	C
30.848,67	C
15.998,67	C
9.148,67	C
7.108,67	C
4.918,67	C
2.068,67	C
868,67	C
0,00	
14.000,00	C
14.850,00	C
28.850,00	C
29.700,00	C
35.700,00	C
36.550,00	C
37.740,00	C
38.590,00	C
39.930,00	C
40.780,00	C
41.780,00	C
42.630,00	C
43.830,00	C
45.170,00	C

---

**45.170,00 C**

**39.202,04 C**

---

39.810,48 C

---

**Pág.: 0023**

**SAI DO**

40.418,92	C
40.924,29	C
41.320,29	C
41.716,29	C
42.324,73	C
42.698,73	C
42.829,63	C
42.977,03	C
43.197,03	C
0,00	
23.066,66	C
25.866,66	C
28.982,66	C
29.603,69	C
30.224,72	C
30.845,75	C
31.361,84	C
31.982,87	C
32.378,87	C
32.774,87	C
33.395,90	C
33.769,90	C
33.900,80	C
34.120,80	C
34.268,20	C
0,00	
621,03	C
3.421,03	C
24.725,03	C
27.841,03	C
28.462,06	C
29.083,09	C
29.704,12	C
30.325,15	C
30.946,18	C
31.342,18	C
31.738,18	C
32.359,21	C
32.733,21	C
32.953,21	C
33.084,11	C
33.231,51	C
1.242,06	C
4.975,39	C
26.855,39	C

29.971,39	C
30.592,42	C
31.213,45	C
31.834,48	C
32.230,48	C
32.626,48	C
33.000,48	C
33.131,38	C
33.278,78	C
33.498,78	C
34.119,81	C
34.740,84	C
1.242,06	C
5.695,03	C
30.303,03	C
32.271,53	C
32.892,56	C
33.513,59	C
34.134,62	C
34.755,65	C
35.376,68	C
35.772,68	C
36.168,68	C
36.789,71	C
37.410,74	C
37.784,74	C
37.915,64	C
38.063,04	C
38.283,04	C
38.904,07	C
0,00	
5.600,00	C
30.800,00	C
32.386,00	C
33.007,03	C
33.628,06	C
34.249,09	C
34.870,12	C
35.491,15	C
35.887,15	C

---

**Pág.: 0024**

**SALDO**

36.283,15	C
36.904,18	C
37.525,21	C
37.899,21	C
38.030,11	C
38.250,11	C
38.397,51	C
0,00	
5.600,00	C
30.800,00	C
32.690,80	C
33.311,83	C
33.932,86	C
34.553,89	C
35.174,92	C
35.795,95	C
36.416,98	C
37.038,01	C
37.434,01	C
37.830,01	C
38.204,01	C
38.424,01	C
38.554,91	C
38.702,31	C
38.781,51	C
38.869,95	C
0,00	
5.600,00	C
29.360,00	C
31.541,26	C
31.715,79	C
32.336,82	C
32.957,85	C
33.578,88	C
34.199,91	C

34.820,94	C
35.216,94	C
35.612,94	C
36.233,97	C
36.855,00	C
37.229,00	C
37.449,00	C
37.596,40	C
37.728,40	C
37.875,80	C
37.947,26	C
37.951,62	C
71,46	C
5.671,46	C
29.527,46	C
31.701,87	C
32.322,90	C
32.943,93	C
33.564,96	C
34.185,99	C
34.807,02	C
35.203,02	C
35.361,42	C
35.506,62	C
36.127,65	C
36.748,68	C
37.122,68	C
37.253,58	C
37.332,19	C
37.552,19	C
37.699,59	C
37.831,59	C
0,00	
5.413,34	C
33.626,66	C
35.720,66	C
36.341,69	C
36.962,72	C
37.583,75	C
38.204,78	C
38.825,81	C
39.446,84	C
40.067,87	C
40.688,90	C
41.084,90	C
41.480,90	C
41.854,90	C
41.985,80	C
42.205,80	C
42.353,20	C
42.500,60	C

---



---

**Pág.: 0025**

**SALDO**

42.632,60	C
0,00	
5.600,00	C
33.466,66	C
35.814,66	C
36.435,69	C
37.056,72	C
37.677,75	C
38.298,78	C
38.919,81	C
39.540,84	C
40.161,87	C
40.557,87	C
40.953,87	C
41.085,87	C
41.706,90	C
42.327,93	C
42.701,93	C
42.849,33	C
42.980,23	C
43.200,23	C
43.421,33	C
43.619,33	C
0,00	
110,00	C
7.576,70	C

44.335,03	C
47.950,10	C
48.571,13	C
49.192,16	C
49.813,19	C
50.434,22	C
51.055,25	C
51.451,25	C
51.847,25	C
52.243,25	C
52.864,28	C
53.485,31	C
54.106,34	C
54.237,24	C
54.384,64	C
54.604,64	C
54.736,64	C
54.832,19	C
55.453,22	C
162,43	D
31,53	D
115,87	C
335,87	C
357,87	C
382,44	C
7.849,14	C
44.607,47	C
48.206,80	C

---

**48.206,80 C**

---

**39.357,71 C**

44.811,03	C
48.724,35	C
52.116,01	C
53.886,65	C
54.012,45	C
54.197,65	C
54.382,85	C
54.508,65	C
54.693,85	C
54.879,05	C
55.064,25	C
55.249,45	C
55.434,65	C
58.195,83	C
59.430,22	C
59.529,32	C
59.553,63	C
28.654,90	C
26.391,58	C
20.220,23	C
20.195,92	C
25.645,78	C
29.555,64	C
33.465,50	C
36.854,22	C
37.464,08	C
37.649,28	C

---

**Pág.: 0026**

---

**SALDO**

37.834,48	C
38.019,68	C
38.145,48	C
38.271,28	C
38.456,48	C
38.641,68	C
38.826,88	C
39.012,08	C
41.769,80	C
43.004,19	C
43.103,29	C
43.127,60	C
24.727,94	C
20.633,27	C
20.608,96	C
24.702,15	C
30.152,01	C
34.061,87	C

37.971,73	C
40.231,59	C
44.141,45	C
44.326,65	C
44.452,45	C
44.637,65	C
44.763,45	C
44.948,65	C
45.133,85	C
45.319,05	C
45.504,25	C
48.261,97	C
49.496,36	C
49.595,46	C
49.619,77	C
45.526,58	C
41.435,37	C
41.411,06	C
22.594,90	C
28.044,76	C
31.954,62	C
35.864,48	C
36.049,68	C
36.175,48	C
36.360,68	C
36.486,48	C
36.671,68	C
36.856,88	C
37.042,08	C
37.227,28	C
37.326,38	C
38.560,77	C
39.995,63	C
40.019,94	C
40.306,08	C
40.811,72	C
41.392,80	C
41.677,64	C
41.653,33	C
37.562,12	C
19.023,34	C
21.877,20	C
25.787,06	C
27.716,92	C
29.316,78	C
30.036,64	C
30.055,84	C
30.241,04	C
30.366,84	C
30.552,04	C
30.737,24	C
30.863,04	C
31.048,24	C
31.233,44	C
31.418,64	C
34.176,36	C
35.446,22	C
35.545,32	C
39.455,18	C
21.187,48	C
15.760,80	C
14.103,10	C
14.078,79	C
14.103,75	C
19.553,61	C
23.463,47	C
27.373,33	C
31.283,19	C

**Pág.: 0027**

**SALDO**

34.643,05	C
34.828,25	C
34.954,05	C
35.139,25	C
35.265,05	C
35.450,25	C
35.635,45	C
35.820,65	C
36.005,85	C

36.191,05	C
38.948,77	C
41.758,63	C
41.857,73	C
41.882,69	C
27.837,39	C
27.803,90	C
27.778,94	C
33.228,80	C
37.138,66	C
41.048,52	C
44.958,38	C
48.318,24	C
51.075,96	C
53.885,82	C
54.071,02	C
54.256,22	C
54.382,02	C
54.567,22	C
54.693,02	C
54.878,22	C
55.063,42	C
55.248,62	C
55.433,82	C
55.532,92	C
55.557,88	C
33.470,58	C
27.803,90	C
27.778,94	C
33.124,52	C
37.034,38	C
40.944,24	C
44.854,10	C
48.109,68	C
48.235,48	C
48.420,68	C
48.605,88	C
48.731,68	C
48.916,88	C
49.102,08	C
49.287,28	C
52.045,00	C
54.854,86	C
54.953,96	C
54.978,92	C
32.891,62	C
27.224,94	C
27.199,98	C
32.545,56	C
36.455,42	C
40.365,28	C
44.275,14	C
47.530,72	C
47.656,52	C
47.841,72	C
48.026,92	C
48.212,12	C
48.397,32	C
48.582,52	C
51.340,24	C
54.150,10	C
54.249,20	C
54.274,16	C
32.765,82	C
27.099,14	C
27.074,18	C
32.419,76	C
36.512,95	C
40.422,81	C
44.332,67	C
48.242,53	C
51.498,11	C
54.255,83	C
56.756,88	C
56.882,68	C
57.067,88	C
57.253,08	C

---

**SALDO**

57.438,28	C
57.564,08	C
57.749,28	C
57.934,48	C
58.119,68	C
58.218,78	C
58.243,74	C
59.574,38	C
38.191,84	C
32.525,16	C
32.500,20	C
33.623,39	C
36.522,94	C
40.707,80	C
43.132,66	C
47.042,52	C
50.952,38	C
54.207,96	C
54.333,76	C
54.518,96	C
54.644,76	C
54.829,96	C
55.015,16	C
55.200,36	C
55.385,56	C
55.570,76	C
58.328,48	C
61.086,20	C
61.185,30	C
61.210,26	C
35.423,53	C
30.065,66	C
30.040,70	C
28.710,06	C
34.159,92	C
38.344,78	C
42.254,64	C
46.164,50	C
49.420,08	C
49.545,88	C
49.731,08	C
49.916,28	C
50.042,08	C
50.227,28	C
50.353,08	C
50.538,28	C
50.723,48	C
50.908,68	C
53.666,40	C
56.424,12	C
57.033,98	C
60.943,84	C
60.968,80	C
37.898,24	C
26.636,18	C
23.315,08	C
17.700,54	C
17.675,58	C
18.317,24	C
24.136,60	C
27.849,10	C
32.386,60	C
36.305,34	C
39.605,34	C
43.455,34	C
44.969,03	C
45.100,43	C
46.383,85	C
49.089,49	C
<hr/> <b>49.089,49 C</b>	
<hr/> <b>70,58 C</b>	
152,58	C
0,00	
58,33	C
140,33	C

152,58	C
0,00	
58,33	C
70,58	C
152,58	C

---

---

**Pág.: 0029**  
**SAI DO**

210,91	C
58,33	C
70,58	C
152,58	C

210,91	C
140,33	C

152,58	C
234,58	C

292,91	C
140,33	C

144,82	C
157,07	C
215,40	C
297,40	C

70,58	C
-------	---

152,58	C
--------	---

0,00	
58,33	C
70,58	C

152,58	C
--------	---

0,00	
58,33	C
70,58	C

152,58	C
--------	---

210,91	C
53,63	C
65,88	C
70,58	C

152,58	C
--------	---

0,00	
12,25	C
70,58	C

152,58	C
210,91	C
58,33	C

140,33	C
--------	---

0,00	
58,33	C

---

---

**58,33 C**  
**75,37 C**

150,74	C
75,37	C

150,74	C
75,37	C

150,74	C
75,37	C

150,74	C
75,37	C



0,00	
77,39	C
154,78	C
77,39	C
154,78	C
77,39	C
154,78	C
77,39	C
154,88	C
77,49	C
154,88	C
77,49	C
154,88	C
77,49	C

**Pág.: 0030**  
**SALDO**

154,88	C
77,49	C

**77,49 C**  
**14.300,00 C**

10.200,00	C
14.300,00	C
10.200,00	C
14.300,00	C
10.200,00	C
14.300,00	C
10.200,00	C
14.300,00	C
10.200,00	C
14.300,00	C
10.200,00	C
14.300,00	C
10.200,00	C
14.300,00	C
10.200,00	C
14.300,00	C

**14.300,00 C**  
**117.577.515,10 D**  
120.367.256,28

**120.367.256,28 D**  
**0,00**

18.000,00	D
38.000,00	D
56.000,00	D
62.000,00	D
78.000,00	D
98.000,00	D
116.000,00	D
134.000,00	D
152.000,00	D
172.000,00	D
190.000,00	D
199.000,00	D
217.000,00	D
221.000,00	D
226.400,00	D
244.400,00	D
256.400,00	D
267.200,00	D

285.200,00	D
294.800,00	D
301.200,00	D
321.200,00	D
339.200,00	D
357.200,00	D
375.200,00	D
391.200,00	D
411.200,00	D
429.200,00	D
447.200,00	D
465.200,00	D
481.200,00	D
501.200,00	D
519.200,00	D
537.200,00	D
555.200,00	D
571.200,00	D
591.200,00	D
609.200,00	D
627.200,00	D
645.200,00	D

**Pág.: 0031**

**SAI DO**

661.200,00	D
681.200,00	D
699.866,66	D
717.866,66	D
735.866,66	D
753.866,66	D
769.866,66	D
799.866,63	D
806.533,09	D
825.533,09	D
838.133,09	D
856.133,09	D
874.133,09	D
890.133,09	D
891.799,76	D
898.924,76	D
907.924,76	D
916.174,76	D
922.924,76	D
928.924,76	D
948.924,76	D
967.924,76	D
985.924,76	D
1.003.924,76	D
1.021.924,76	D
1.037.924,76	D
1.039.591,42	D
1.048.591,42	D
1.055.341,42	D
1.063.591,42	D
1.070.716,42	D
1.076.716,42	D
1.096.716,42	D
1.115.716,42	D
1.133.716,42	D
1.151.716,42	D
1.169.716,42	D
1.185.716,42	D
0,00	

**0,00**

**0,00**

3.600,00	D
7.200,00	D
10.800,00	D
14.400,00	D
18.000,00	D
21.600,00	D

25.200,00	D
28.800,00	D
32.400,00	D
36.000,00	D
39.600,00	D
43.200,00	D
46.800,00	D
50.400,00	D
54.000,00	D
57.600,00	D
61.200,00	D
64.800,00	D
68.400,00	D
72.000,00	D
75.600,00	D
79.200,00	D
82.800,00	D
84.120,00	D
87.720,00	D
91.320,00	D
94.920,00	D
98.520,00	D
102.120,00	D
105.720,00	D
109.320,00	D
112.920,00	D

---

**Pág.: 0032**

**SALDO**

116.520,00	D
120.120,00	D
123.720,00	D
127.320,00	D
0,00	

---

**0,00**

**0,00**

3.600,00	D
7.200,00	D
10.800,00	D
14.400,00	D
18.000,00	D
21.600,00	D
25.200,00	D
28.800,00	D
32.400,00	D
36.000,00	D
39.600,00	D
39.720,00	D
43.320,00	D
46.920,00	D
50.520,00	D
54.120,00	D
57.720,00	D
61.320,00	D
64.920,00	D
68.520,00	D
69.240,00	D
72.840,00	D
75.000,00	D
77.160,00	D
80.760,00	D
84.360,00	D
87.960,00	D
91.560,00	D
95.160,00	D

98.760,00	D
102.360,00	D
105.960,00	D
109.560,00	D
113.160,00	D
116.760,00	D
120.360,00	D
123.960,00	D
127.560,00	D
131.160,00	D
134.760,00	D
138.360,00	D
141.960,00	D
145.560,00	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
179.400,00	D
180.720,00	D
184.320,00	D
187.920,00	D
191.520,00	D
195.120,00	D
198.720,00	D
202.320,00	D
203.520,00	D
204.720,00	D
205.920,00	D
209.520,00	D
213.120,00	D
216.720,00	D
220.320,00	D
223.920,00	D

---

---

**Pág.: 0033**

**SALDO**

227.520,00	D
231.120,00	D
234.720,00	D
238.320,00	D
241.920,00	D
245.520,00	D
249.120,00	D
252.720,00	D
256.320,00	D
259.920,00	D
263.520,00	D
267.120,00	D
270.720,00	D
274.320,00	D
0,00	

---

**0,00**

**0,00**

40.888,89	D
42.222,22	D
54.222,22	D
109.777,76	D
119.127,76	D
133.127,76	D
141.127,76	D

0,00

---

**0,00**

---

<b>0,00</b>	
23.066,66	D
44.370,66	D
66.250,66	D
90.858,66	D
116.058,66	D
141.258,66	D
165.018,66	D
188.874,66	D
217.087,98	D
244.954,64	D
281.712,97	D
318.471,30	D
0,00	

---

<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
5.000,00	D
6.912,50	D
11.412,50	D
0,00	

---

<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
4.100,00	D
8.200,00	D
12.300,00	D
16.400,00	D
20.500,00	D
24.600,00	D

---

<b>Pág.: 0034</b>	
<b>SALDO</b>	
28.700,00	D
32.800,00	D
36.900,00	D
41.000,00	D
45.100,00	D
49.200,00	D
0,00	

---

<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
1.620,83	D
3.241,66	D
4.862,49	D
6.483,32	D
8.147,59	D
9.811,86	D
11.476,13	D

13.140,40	D
14.804,67	D
16.468,94	D
18.133,21	D
19.797,48	D
0,00	

---

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

14.000,00	D
28.000,00	D
46.666,66	D
60.666,66	D
69.066,66	D
83.066,66	D
97.066,66	D
111.066,66	D
125.066,66	D
139.066,66	D
153.066,66	D
167.066,66	D
181.066,66	D
195.066,66	D
208.133,32	D
222.133,32	D
236.133,32	D
250.133,32	D
264.133,32	D
271.133,32	D
273.466,82	D
287.466,82	D
301.466,82	D
0,00	

---

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

2.800,00	D
5.600,00	D

---

**Pág.: 0035**

**SALDO**

9.333,33	D
13.786,30	D
19.386,30	D
24.986,30	D
30.586,30	D
36.186,30	D
41.599,64	D
47.199,64	D
54.666,34	D
62.133,04	D
0,00	

---

**0,00**

---

<b>0,00</b>	
850,00	D
1.700,00	D
2.550,00	D
3.400,00	D
3.910,00	D
4.760,00	D
5.610,00	D
6.460,00	D
7.310,00	D
8.160,00	D
9.010,00	D
9.860,00	D
10.710,00	D
11.560,00	D
12.353,33	D
13.203,33	D
14.053,33	D
14.903,33	D
15.753,33	D
16.603,33	D
17.453,33	D
0,00	

---

<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
197,71	D
0,00	

---

<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
392,69	D
525,15	D
673,70	D
841,79	D
1.063,82	D
1.276,36	D
1.539,18	D
1.876,82	D
2.067,14	D
2.307,96	D

---

<b>Pág.: 0036</b>	
<b>SALDO</b>	
2.482,05	D
0,00	

---

<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
300,00	D
410,00	D
520,00	D
645,90	D
845,90	D
1.145,90	D

1.255,90	D
2.325,90	D
2.734,30	D
2.844,30	D
3.161,50	D
3.461,50	D
3.681,50	D
3.701,50	D
4.246,06	D
0,00	

---

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

2.916,67	D
3.026,67	D
5.943,34	D
8.860,01	D
11.776,68	D
14.693,35	D
17.610,02	D
20.526,69	D
20.761,69	D
23.678,36	D
26.595,03	D
26.599,73	D
29.516,40	D
32.433,07	D
35.349,74	D
0,00	

---

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

725,00	D
785,00	D
845,00	D
0,00	

---

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

65,00	D
101,00	D
181,00	D
206,00	D
0,00	

---

**Pág.: 0037**  
**SALDO**

---

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

923,88	D
1.982,90	D
2.770,74	D
3.843,28	D



4.486,10	D
5.202,57	D
6.088,67	D
6.098,67	D
6.910,50	D
7.881,22	D
7.891,22	D
7.901,22	D
8.951,46	D
10.897,20	D
0,00	

---

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

1.832,11	D
2.407,07	D
4.270,82	D
6.014,42	D
0,00	

---

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

41,92	D
616,92	D
637,92	D
658,92	D
1.233,92	D
1.254,92	D
1.829,92	D
2.404,92	D
2.425,92	D
3.000,92	D
3.575,92	D
4.150,92	D
4.171,92	D
4.192,92	D
4.213,92	D
4.482,92	D
4.503,92	D
5.078,92	D
5.653,92	D
5.674,92	D
6.249,92	D
6.270,92	D
6.845,92	D
6.866,92	D
7.441,92	D
0,00	

---

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

19,90	D
-------	---

---

**Pág.: 0038**  
**SALDO**

587,97	D
625,97	D
0,00	

---

<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
5,76	D
11,52	D
17,28	D
23,04	D
28,80	D
40,32	D
46,08	D
51,84	D
57,60	D
63,36	D
69,12	D
74,88	D
80,63	D
86,38	D
92,14	D
100,78	D
123,78	D
135,30	D
141,05	D
146,80	D
158,32	D
164,08	D
169,84	D
175,60	D
181,36	D
192,88	D
204,38	D
223,21	D
234,73	D
0,00	

---

<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
105,83	D
211,66	D
317,49	D
423,32	D
529,15	D
634,98	D
740,81	D
846,64	D
952,47	D
1.058,30	D
1.164,13	D
1.269,96	D
0,00	

---

<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
1.478,99	D
4.827,99	D
5.177,99	D
6.656,98	D
10.005,98	D
10.355,98	D
11.834,97	D

---

---

**SALDO**

12.184,97	D
13.663,96	D
17.012,96	D
17.362,96	D
20.711,96	D
22.190,95	D
25.539,95	D
25.889,95	D
27.368,94	D
30.717,94	D
32.196,93	D
32.546,93	D
35.895,93	D
37.374,92	D
38.259,40	D
38.609,40	D
41.958,40	D
42.106,29	D
42.456,29	D
45.805,29	D
46.155,29	D
49.504,29	D
52.853,29	D
56.202,29	D
0,00	

---

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

7.650,00	D
11.050,00	D
12.240,00	D
14.240,00	D
15.580,00	D
23.230,00	D
26.630,00	D
27.820,00	D
29.160,00	D
31.160,00	D
38.810,00	D
42.210,00	D
43.400,00	D
44.740,00	D
46.740,00	D
50.140,00	D
51.330,00	D
52.670,00	D
54.670,00	D
58.070,00	D
59.260,00	D
60.600,00	D
62.600,00	D
66.000,00	D
67.190,00	D
68.530,00	D
70.530,00	D
71.334,00	D
72.054,00	D
75.454,00	D
75.493,67	D
77.493,67	D
78.833,67	D
80.173,67	D
81.373,67	D
82.960,34	D
83.853,67	D
87.253,67	D

87.968,34	D
89.158,34	D
91.158,34	D
92.498,34	D
93.698,34	D
<hr/>	
97.098,34	D
<hr/>	

**Pág.: 0040**

**SALDO**

98.288,34	D
99.628,34	D
101.628,34	D
102.968,34	D
104.168,34	D
107.568,34	D
108.758,34	D
110.098,34	D
112.098,34	D
115.001,67	D
117.601,67	D
118.935,00	D
125.935,00	D
128.268,50	D
131.268,50	D
131.863,50	D
132.863,50	D
133.533,50	D
133.645,17	D
133.745,17	D
139.745,17	D
140.935,17	D
142.275,17	D
144.275,17	D
145.475,17	D
146.343,84	D
149.343,84	D
149.938,84	D
150.608,84	D
151.608,84	D
151.708,84	D
151.820,51	D
157.820,51	D
159.010,51	D
160.350,51	D
161.350,51	D
162.550,51	D
163.890,51	D
0,00	

**0,00**

**0,00**

3.116,00	D
6.232,00	D
9.348,00	D
11.316,50	D
12.902,50	D
14.793,30	D
16.974,56	D
19.148,97	D
21.242,97	D
23.590,97	D
27.206,04	D
30.805,37	D
0,00	

**0,00**

<b>0,00</b>	
897,31	D
5.882,91	D
12.992,73	D
14.447,86	D
18.083,49	D
18.483,49	D
21.192,87	D
22.199,99	D
23.144,99	D

**Pág.: 0041**  
**SALDO**

0,00	
------	--

<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
881,56	D
991,56	D
0,00	

<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
52,20	D
61,50	D
0,00	

<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
150,00	D
0,00	

<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
578,65	D
1.157,30	D
1.735,95	D
2.314,60	D
2.893,25	D
3.471,90	D
3.795,90	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
6.800,00	D
7.650,00	D
8.500,00	D
9.350,00	D
10.200,00	D
11.050,00	D
11.900,00	D

12.750,00	D
13.600,00	D
14.450,00	D
15.300,00	D
16.150,00	D
17.000,00	D
17.850,00	D
18.700,00	D
19.550,00	D
20.400,00	D
21.250,00	D
22.100,00	D
22.950,00	D
<u>23.800,00</u>	D

**Pág.: 0042**

**SALDO**

24.650,00	D
25.500,00	D
26.350,00	D
27.200,00	D
28.050,00	D
28.900,00	D
29.750,00	D
30.600,00	D
31.450,00	D
32.300,00	D
33.150,00	D
34.000,00	D
34.850,00	D
35.700,00	D
36.550,00	D
37.400,00	D
38.250,00	D
39.100,00	D
39.950,00	D
40.800,00	D
41.650,00	D
42.500,00	D
43.350,00	D
0,00	

0,00

**0,00**

51,28	D
70,22	D
107,63	D
175,08	D
378,34	D
454,11	D
522,16	D
558,09	D
599,03	D
629,59	D
659,54	D
698,89	D
769,38	D
0,00	

0,00

**0,00**

1,40	D
2,80	D
9,53	D
10,93	D
12,33	D
13,73	D
20,46	D
21,86	D
23,26	D
29,99	D
31,39	D
32,79	D
39,52	D
40,92	D
42,32	D
515,84	D
577,84	D
580,64	D
587,37	D
588,77	D
590,17	D

**Pág.: 0043**

**SALDO**

591,57	D
592,97	D
594,37	D
595,77	D
602,50	D
603,90	D
605,30	D
606,70	D
613,43	D
614,83	D
616,23	D
617,13	D
618,53	D
619,93	D
621,33	D
628,06	D
628,96	D
630,36	D
633,16	D
639,89	D
641,29	D
642,69	D
643,59	D
644,99	D
646,39	D
0,00	

**0,00**

**0,00**

0,39 C

0,00

**0,00**

**0,00**

53,58	C
5.723,25	C
6.203,61	C
6.225,46	C
11.105,93	C
11.491,62	C
11.539,68	C
17.887,16	C
18.329,93	C

25.095,92	C
25.174,99	C
25.607,43	C
25.697,79	C
26.132,32	C
33.354,29	C
33.431,64	C
33.868,27	C
41.685,29	C
41.729,98	C
50.520,21	C
50.979,89	C
51.035,52	C
60.913,94	C
61.397,00	C
61.432,90	C
69.997,21	C
70.398,18	C
70.436,83	C
80.229,35	C
80.696,49	C
80.742,67	C
89.611,65	C
90.038,41	C
90.114,61	C

**Pág.: 0044**

**SALDO**

98.959,37	C
99.388,09	C
0,00	
<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
12.907,64	C
0,00	
<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
2.902.037,30	D
2.789.741,18	D
0,00	
<b>0,00</b>	