

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS**  
 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

Pág.: 0001

13:32:33

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA: 04/01/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000001	Vr Resgate Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	179.933,73	
	00000002	Pagto fat 55950 Agencia Brasil Central - ABC	3.2.1.01.030		1.483,14
	00000003	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-débito		20.142,81
	00000004	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	2.1.1.02.002		15.357,81
	00000005	Pagto Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002		9.899,36
	00000006	Pagto Edson Correia da Silva	2.1.1.02.002		13.669,36
	00000007	Pagto Adryanna Leonor M Oliveira Caiado	2.1.1.02.004		3.414,80
	00000008	Pagto Gisele Barreto Lourenço	2.1.1.02.004		3.414,80
	00000009	Pagto Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004		3.414,80
	00000010	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004		3.414,80
	00000011	Pagto Francisco Antonio Caldas Andrade Pinto	2.1.1.02.004		3.414,80
	00000012	Pagto Selene Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004		3.414,80
	00000013	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003		3.414,80
	00000014	Pagto Bruno Magalhães Dabadia	2.1.1.02.003		3.414,80
	00000015	Pagto Adriano da Rocha Lima	2.1.1.02.003		3.414,80
	00000016	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça	2.1.1.02.006		11.732,81
	00000017	Pagto Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006		12.457,81
	00000018	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006		11.732,81
	00000019	Pagto Luciana F Crisostomo Pereira Lacerda	2.1.1.02.006		11.732,81
	00000020	Pagto Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006		8.831,81
	00000021	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006		7.382,81
	00000022	Pagto Monserrat Mendez Soares	2.1.1.02.006		6.657,81
	00000023	Pagto Olivar Vieira de Sousa Junior	2.1.1.02.006		5.510,70
	00000024	Pagto Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		3.243,97
	00000025	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006		356,00
	00000026	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006		9.008,71
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00000001	Vr Resgate Fundo Itau PP	1.1.1.02.004		179.933,73
2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
	00000003	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	23.200,00	
	00000004	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-crédito	20.200,00	
	00000005	Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito	12.000,00	
	00000006	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	17.200,00	
2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar					
	00000013	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	multi-crédito	3.600,00	
	00000014	Pagto Bruno Magalhães Dabadia	multi-crédito	3.600,00	
	00000015	Pagto Adriano da Rocha Lima	multi-crédito	3.600,00	
2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
	00000003	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	3.600,00	
	00000007	Pagto Adryanna Leonor M Oliveira Caiado	multi-crédito	3.600,00	
	00000008	Pagto Gisele Barreto Lourenço	multi-crédito	3.600,00	
	00000009	Pagto Fernando de Castro Fagundes	multi-crédito	3.600,00	
	00000010	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	multi-crédito	3.600,00	
	00000011	Pagto Francisco Antonio Caldas Andrade Pinto	multi-crédito	3.600,00	
	00000012	Pagto Selene Peres Peres Nunes	multi-crédito	3.600,00	
2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar					
	00000016	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça	multi-crédito	15.200,00	
	00000017	Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	16.200,00	
	00000018	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	multi-crédito	15.200,00	
	00000019	Pagto Luciana F Crisostomo Pereira Lacerda	multi-crédito	15.200,00	
	00000020	Pagto Denner Pereira de Sousa	multi-crédito	11.200,00	
	00000020	Vr pagto menor a Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006		1,00
	00000021	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	9.200,00	
	00000022	Pagto Monserrat Mendez Soares	multi-crédito	8.200,00	
	00000023	Pagto Olivar Vieira de Sousa Junior	multi-crédito	6.533,33	
	00000024	Pagto Jessica Reges de Melo	multi-crédito	3.600,00	
	00000025	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-crédito	400,00	
	00000026	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-crédito	11.564,46	
2.1.3.03.001 - INSS					
	00000003	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		671,11
	00000004	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	2.1.1.02.002		671,11
	00000016	Vr INSS retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça	2.1.1.02.006		671,11
	00000017	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006		671,11
	00000018	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006		671,11
	00000019	Vr INSS retido de Luciana F Crisostomo Pereira Lacerda	2.1.1.02.006		671,11
	00000020	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006		671,11
	00000021	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006		671,11
	00000022	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares	2.1.1.02.006		671,11
	00000023	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Sousa Junior	2.1.1.02.006		586,66
	00000024	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		330,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestermag Softwares

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS**  
 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

Pág.: 0002

13:32:33

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.03.004 - IRRF					
	00000003	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		5.986,08
	00000004	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	2.1.1.02.002		4.171,08
	00000005	Vr IRRF retido de Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002		2.100,64
	00000006	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	2.1.1.02.002		3.530,64
	00000007	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor M Oliveira Caiado	2.1.1.02.004		185,20

00000008	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço	2.1.1.02.004		185,20
00000009	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004		185,20
00000010	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004		185,20
00000011	Vr IRRF retido de Francisco Antonio Caldas Andrade Pinto	2.1.1.02.004		185,20
00000012	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004		185,20
00000013	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003		185,20
00000014	Vr IRRF retido de Bruno Magalhães Dabadia	2.1.1.02.003		185,20
00000015	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	2.1.1.02.003		185,20
00000016	Vr IRRF retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça	2.1.1.02.006		2.796,08
00000017	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006		3.071,08
00000018	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006		2.796,08
00000019	Vr IRRF retido de Luciana F Crisostomo Pereira Lacerda	2.1.1.02.006		2.796,08
00000020	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006		1.696,08
00000021	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006		1.146,08
00000022	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares	2.1.1.02.006		871,08
00000023	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Sousa Junior	2.1.1.02.006		435,97
00000024	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		26,03
00000026	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006		1.762,81
2.1.3.04.001 - Fundo Previdenciario				
00000026	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006		792,94
3.2.1.01.030 - Despesas com Editais e Publicações				
00000002	Pagto fat 55950 Agencia Brasil Central - ABC	1.1.1.02.004	1.483,14	
DATA : 05/01/2021				
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
00000027	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	10.613,45	
00000028	Pagto Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006		5.940,86
00000029	Pagto DARE praa registro de AGE na JUCEG	3.2.1.01.012		655,00
00000030	Vr nf115 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	2.1.3.09.010		4.017,59
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
00000027	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		10.613,45
2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar				
00000028	Pagto Daniela Maria de Oliveira	multi-crédito	7.200,00	
2.1.3.03.001 - INSS				
00000028	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006		660,00
2.1.3.03.004 - IRRF				
00000028	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006		599,14
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher				
00000030	Vr ISS retido s / nf 115 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	2.1.3.09.010		82,41
2.1.3.09.010 - Serviços de Contabilidade				
00000030	Vr nf115 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	multi-crédito	4.100,00	
3.2.1.01.012 - Taxas e Emolumentos				
00000029	Pagto DARE praa registro de AGE na JUCEG	1.1.1.02.004	655,00	
DATA : 08/01/2021				
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
00000031	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	116,00	
00000032	Pagto reembolso despesas a Daniela Maria de Oliveira	multi-débito		116,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
00000031	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		116,00
3.2.1.01.005 - Despesas Com Papelaria				
00000032	Pagto nf 9348 O RTEi dos Carimbos Com e Serviços Eireli	1.1.1.02.004	80,00	
00000032	Pagto nf 16221 teknart Digital Comunicação Visual Ltda EPP	1.1.1.02.004	36,00	
DATA : 11/01/2021				
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
00000033	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	4.841,65	
00000034	Pagto Contribuição Patronal Fundo Previd Ana Manuela	3.1.3.04.009		1.585,88
00000035	Pagto Contribuição Patronal Fundo Previd Ana Manuela	3.1.3.04.009		1.585,88
00000036	Pagto Contribuição Retida Fundo Previd Ana Manuela	2.1.3.04.001		792,94
00000037	Pagto Contribuição Retida Fundo Previd Ana Manuela	2.1.3.04.001		792,94
00000038	Pagto ISS 12/2020	2.1.3.04.003		84,01
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
00000033	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		4.841,65
2.1.3.04.001 - Fundo Previdenciario				
00000036	Pagto Contribuição Retida Fundo Previd Ana Manuela	1.1.1.02.004	792,94	
00000037	Pagto Contribuição Retida Fundo Previd Ana Manuela	1.1.1.02.004	792,94	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Meetormax Software

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0003

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

19:02:03 Rua 92, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74090-010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher					
00000038		Pagto ISS 12/2020	1.1.1.02.004	84,01	
20122043		Vr complement ISS para regularização	3.2.1.03.003		2,32
3.1.3.04.009 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal					
00000034		Pagto Contribuição Patronal Fundo Previd Ana Manuela	1.1.1.02.004	1.585,88	
00000035		Pagto Contribuição Patronal Fundo Previd Ana Manuela	1.1.1.02.004	1.585,88	
3.2.1.03.003 - ISSQN					
20122043		Vr complement ISS para regularização	2.1.3.04.003		2,32
DATA : 13/01/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
00000039		Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	655,00	
00000040		Pagto DARE praa registro de AGE na JUCEG	3.2.1.01.012		655,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
00000039		Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		655,00
3.2.1.01.012 - Taxas e Emolumentos					
00000040		Pagto DARE praa registro de AGE na JUCEG	1.1.1.02.004	655,00	
DATA : 20/01/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
00000041		Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	99.317,32	
00000042		Pagto GPS 12/2020	2.1.3.03.001		671,31
00000043		Pagto GPS 12/2020	2.1.3.03.001		43.615,32
00000044		Pagto DARF 0561 vc 20/01/2021	2.1.3.03.004		20.801,32
00000045		Pagto DARF 0561 vc 20/01/2021	2.1.3.03.004		6.691,67
00000046		Pagto DARF 0588 vc 20/01/2021	2.1.3.03.004		22.070,71

0000047	Pagto DARF 0588 vc 20/01/2021	2.1.3.03.004	2.283,27	
0000048	Pagto taxa de licença Prefeitura de Goiânia	3.2.1.01.012	38,72	
0000049	Pagto nf 1024 Jose Roberto Caetano de Sousa	3.2.1.01.006	3.145,00	
<b>1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP</b>				
0000041	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	99.317,32	
<b>2.1.1.01.002 - Fornecedores Diversos</b>				
0000050	Vr nf 529504 Eletro Transol Ind e Com de Mat Eletricos Ltda.	3.2.1.01.008	116,91	
<b>2.1.3.03.001 - INSS</b>				
0000042	Pagto GPS 12/2020	1.1.1.02.004	671,31	
0000043	Pagto GPS 12/2020	1.1.1.02.004	43.615,32	
<b>2.1.3.03.004 - IRRF</b>				
0000044	Pagto DARF 0561 vc 20/01/2021	1.1.1.02.004	20.801,32	
0000045	Pagto DARF 0561 vc 20/01/2021	1.1.1.02.004	6.691,67	
0000046	Pagto DARF 0588 vc 20/01/2021	1.1.1.02.004	22.070,71	
0000047	Pagto DARF 0588 vc 20/01/2021	1.1.1.02.004	2.283,27	
<b>3.2.1.01.006 - Despesas com Informatica</b>				
0000049	Pagto nf 1024 Jose Roberto Caetano de Sousa	1.1.1.02.004	3.145,00	
<b>3.2.1.01.008 - Manutenção, Conservação e Limpeza</b>				
0000050	Vr nf 529504 Eletro Transol Ind e Com de Mat Eletricos Ltda.	2.1.1.01.002	116,91	
<b>3.2.1.01.012 - Taxas e Emolumentos</b>				
0000048	Pagto taxa de licença Prefeitura de Goiânia	1.1.1.02.004	38,72	
DATA : 21/01/2021				
<b>1.2.3.05.001 - Equipamentos de Informatica</b>				
0000051	Vr nf 11176 Constantino & Costa Ltda ME ref 01 Scanner Scanzen Fujitsu EKO20 PPM	2.1.1.01.002	2.100,00	
<b>2.1.1.01.002 - Fornecedores Diversos</b>				
0000051	Vr nf 11176 Constantino & Costa Ltda ME ref 01 Scanner Scanzen Fujitsu EKO20 PPM	1.2.3.05.001	2.100,00	
DATA : 22/01/2021				
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>				
0000052	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	675,00	
0000053	Pagto nf 595 Maiko Souza Costa	3.2.1.01.007	675,00	
<b>1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP</b>				
0000052	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	675,00	
<b>3.2.1.01.007 - Despesas com Gráficas e Impressos</b>				
0000053	Pagto nf 595 Maiko Souza Costa	1.1.1.02.004	675,00	
DATA : 25/01/2021				
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>				
0000054	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	5.330,61	
0000055	Pagto GPS 05/2020 complementar	multi-débito	3.634,80	
0000056	Pagto /DARF 0561 vc. 20.01.21 r	multi-débito	1.044,91	
0000057	Pagto nf 70312 Globo Maquinas e Suprimentos Ltda	3.2.1.01.007	650,00	
0000058	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	0,90	
<b>1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP</b>				
0000054	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	5.330,61	
<b>1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros</b>				
0000055	Pagto juros e multas s/DARF 0561 vc. 20.01.21 responsabilidade Luiz Fernando de Oliveira	1.1.1.02.004	16,96	
<b>LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares</b>				
<b>23/03/2022 DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021 Pág.: 0004</b>				
<b>COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS</b>				
<b>19-92-90 Rua 02, 400 4º Andar Setor Sul, Goiânia GO CEP: 74000010</b>				
<b>CONTA</b>	<b>LANÇAMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>CONTRA PARTIDA</b>	<b>DÉBITO</b>
	0000056	Pagto juros e multas s/DARF 0561 vc. 20.01.21 responsabilidade Luiz Fernando de Oliveira	1.1.1.02.004	16,96
<b>2.1.3.03.001 - INSS</b>	0000055	Pagto GPS 05/2020 complementar	1.1.1.02.004	3.000,00
<b>2.1.3.03.004 - IRRF</b>	0000056	Pagto DARF 0561 vc. 20.01.21	1.1.1.02.004	1.027,95
<b>3.2.1.01.007 - Despesas com Gráficas e Impressos</b>	0000057	Pagto nf 70312 Globo Maquinas e Suprimentos Ltda	1.1.1.02.004	650,00
<b>3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias</b>	0000058	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	0,90
DATA : 26/01/2021				
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>				
	0000059	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	3.800.000,00
	0000060	Vr Aplicação fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	3.800.000,00
<b>1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP</b>	0000059	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	3.800.000,00
<b>1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP</b>	0000060	Vr Aplicação fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004	3.800.000,00
DATA : 28/01/2021				
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>				
	0000061	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	655,00
	0000062	Pagto DARE praa registro de AGE na JUCEG	3.2.1.01.012	655,00
<b>1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP</b>	0000061	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	655,00
<b>3.2.1.01.012 - Taxas e Emolumentos</b>	0000062	Pagto DARE praa registro de AGE na JUCEG	1.1.1.02.004	655,00
DATA : 29/01/2021				
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>				
	0000063	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	7.438,24
	0000064	Pagto nf 595 Maiko Souza Costa	3.2.1.01.007	575,00
	0000065	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001	491,65
	0000066	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001	770,64
	0000067	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001	445,82
	0000068	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001	1.057,25
	0000069	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001	4.097,88
<b>1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP</b>	0000063	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	7.438,24
<b>1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros</b>	0000065	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	491,65
	0000066	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	770,64

0000067	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	445,82	
0000068	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	1.057,25	
0000069	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	4.097,88	
2.1.1.01.002 - Fornecedores Diversos				
0000070	Vr nf 432949 Papelaria Tributaria Ltda	3.2.1.01.005		353,40
<del>3.2.1.01.005 - Despesas Com Papelaria</del>				
0000070	Vr nf 432949 Papelaria Tributaria Ltda	2.1.1.01.002	353,40	
3.2.1.01.007 - Despesas com Gráficas e Impressos				
0000064	Pagto nf 595 Maiko Souza Costa	1.1.1.02.004	575,00	
DATA : 31/01/2021				
1.1.1.03.001 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas				
0000071	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	4.1.2.01.003	0,04	
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
0000072	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	1.2.1.01.008		147,90
0000073	Vr rendimento Fundo Itau PP	4.1.2.01.003	185,28	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP				
0000134	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	4.1.2.01.003	796,10	
1.2.1.01.008 - Impostos a Recuperar				
0000072	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	147,90	
1.2.3.05.002 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica				
0000077	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		495,25
2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar				
0000080	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.010		20.000,00
0000082	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.018		1.200,00
0000083	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	3.1.3.03.010		19.000,00
0000084	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	3.1.3.03.018		1.200,00
0000085	Vr Honorario Patricia Soares de Oliveira	3.1.3.03.010		18.000,00
0000086	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	3.1.3.03.018		1.200,00
0000087	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	3.1.3.03.010		10.800,00
0000088	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	3.1.3.03.018		1.200,00
0000089	Vr Honorario Edson Correa da Silva	3.1.3.03.010		16.000,00
0000090	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	3.1.3.03.018		1.200,00
<del>LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestermq Software</del>				

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

Pág.: 0005

13:32:33 Rua 02, 400 4º Andar Setor Sul, Goiânia GO CEP: 74080010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar					
0000097	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.1.3.03.011			3.600,00
0000098	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.1.3.03.011			3.600,00
0000099	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.1.3.03.011			3.600,00
2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
0000081	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.012			3.600,00
0000091	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.1.3.03.012			3.600,00
0000092	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.1.3.03.012			3.600,00
0000093	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.1.3.03.012			3.600,00
0000094	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.1.3.03.012			3.600,00
0000095	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.1.3.03.012			3.600,00
0000096	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.1.3.03.012			3.600,00
2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar					
0000100	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça	3.1.3.04.003			14.000,00
0000101	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça	3.1.3.04.006			1.200,00
0000102	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	3.1.3.04.003			14.000,00
0000103	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	3.1.3.04.006			1.200,00
0000104	Vr RPA Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	3.1.3.04.003			14.000,00
0000105	Vr Auxilio alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	3.1.3.04.006			1.200,00
0000106	Vr RPA Weverton Roberto Rocha	3.1.3.04.003			13.066,67
0000107	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	3.1.3.04.006			1.120,00
0000108	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.003			12.000,00
0000109	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.006			1.200,00
0000110	Vr RPA Ricardo Rodrigues Moreira	3.1.3.04.003			11.200,00
0000111	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	3.1.3.04.006			1.120,00
0000112	Vr RPA Fernando Sergio Barbosa	3.1.3.04.003			11.200,00
0000113	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa	3.1.3.04.006			1.120,00
0000114	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	3.1.3.04.003			10.000,00
0000115	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	3.1.3.04.006			1.200,00
0000116	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	3.1.3.04.003			10.000,00
0000117	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	3.1.3.04.006			1.200,00
0000118	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	3.1.3.04.003			8.000,00
0000119	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	3.1.3.04.006			1.200,00
0000120	Vr RPA Monserrat Mendes Soares	3.1.3.04.003			7.000,00
0000121	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	3.1.3.04.006			1.200,00
0000122	Vr RPA Laire Sameline Serafim Chaves	3.1.3.04.003			6.533,33
0000123	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	3.1.3.04.006			1.120,00
0000124	Vr RPA Daniela Maria de Oliveira	3.1.3.04.003			6.000,00
0000125	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	3.1.3.04.006			1.200,00
0000126	Vr RPA Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	3.1.3.04.003			3.733,33
0000127	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	3.1.3.04.006			1.200,00
0000128	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	3.1.3.04.003			10.364,46
0000129	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	3.1.3.04.006			1.200,00
0000130	Vr RPA Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.003			6.000,00
0000131	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.006			1.200,00
2.1.1.02.020 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA					
0000074	Vr provisão de ferias e encargos s/ férias n/mes	3.1.3.03.019			11.918,22
0000132	Vr provisão de Ferias e Encargos Empregados, transferido para regularização	2.1.1.02.022	145.747,04		
0000133	Vr provisão da Patricia Soares de Oliveira, transferido para diretoria em Janeiro 2021	2.1.1.02.022			22.400,00
2.1.1.02.021 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA					
0000075	Vr provisão de gratificação 13º n/mes	3.1.3.03.020			8.938,64
2.1.1.02.022 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS					
0000132	Vr provisão de Ferias e Encargos Empregados, transferido para regularização	2.1.1.02.020			145.747,04
0000133	Vr provisão da Patricia Soares de Oliveira, transferido para diretoria em Janeiro 2021	2.1.1.02.020	22.400,00		
0000137	Vr provisão de ferias e encargos n/mes	3.1.3.04.007			19.820,72
2.1.1.02.023 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS					

0000076	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes	3.1.3.04.008	13.798,89
<b>2.1.3.03.001 - INSS</b>			
0000078	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes	3.1.3.03.015	15.320,00
0000079	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes	3.1.3.04.005	43.089,87

<b>2.1.3.03.002 - FGTS</b>			
0000135	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes	3.1.3.03.014	6.128,00
0000136	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	3.1.3.04.010	12.158,66

<b>3.1.3.03.010 - Honorários Administração</b>			
0000080	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.002	20.000,00
0000083	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	2.1.1.02.002	19.000,00
0000085	Vr Honorario Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.002	18.000,00
0000087	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002	10.800,00
0000089	Vr Honorario Edson Correa da Silva	2.1.1.02.002	16.000,00

<b>3.1.3.03.041 - Honorario Conselho Fiscal</b>			
<b>LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares</b>			

23/03/2022 **DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021** Pág.: 0006

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

13:32:33 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000097	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003	3.600,00	
	0000098	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	2.1.1.02.003	3.600,00	
	0000099	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	2.1.1.02.003	3.600,00	
<b>3.1.3.03.012 - Honorarios Conselho Administração</b>					
	0000081	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.004	3.600,00	
	0000091	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	2.1.1.02.004	3.600,00	
	0000092	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	2.1.1.02.004	3.600,00	
	0000093	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004	3.600,00	
	0000094	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004	3.600,00	
	0000095	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	2.1.1.02.004	3.600,00	
	0000096	Vr Honorario Selenie Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004	3.600,00	
<b>3.1.3.03.014 - FGTS</b>					
	0000135	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes	2.1.3.03.002	6.128,00	
<b>3.1.3.03.015 - INSS</b>					
	0000078	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes	2.1.3.03.001	15.320,00	
<b>3.1.3.03.018 - Auxilio Alimentação</b>					
	0000082	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.002	1.200,00	
	0000084	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	2.1.1.02.002	1.200,00	
	0000086	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.002	1.200,00	
	0000088	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002	1.200,00	
	0000090	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	2.1.1.02.002	1.200,00	
<b>3.1.3.03.019 - Provisão de Férias e Encargos</b>					
	0000074	Vr provisão de férias e encargos s/ férias n/mes	2.1.1.02.020	11.918,22	
<b>3.1.3.03.020 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º</b>					
	0000075	Vr provisão de gratificação 13º n/mes	2.1.1.02.021	8.938,64	
<b>3.1.3.04.003 - Serviços Tecnicos Especializados</b>					
	0000100	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça	2.1.1.02.006	14.000,00	
	0000102	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	2.1.1.02.006	14.000,00	
	0000104	Vr RPA Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	2.1.1.02.006	14.000,00	
	0000106	Vr RPA Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006	13.066,67	
	0000108	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006	12.000,00	
	0000110	Vr RPA Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006	11.200,00	
	0000112	Vr RPA Fernando Sergio Barbosa	2.1.1.02.006	11.200,00	
	0000114	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006	10.000,00	
	0000116	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	10.000,00	
	0000118	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006	8.000,00	
	0000120	Vr RPA Monserrat Mendes Soares	2.1.1.02.006	7.000,00	
	0000122	Vr RPA Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006	6.533,33	
	0000124	Vr RPA Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006	6.000,00	
	0000126	Vr RPA Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006	3.733,33	
	0000128	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006	10.364,46	
	0000130	Vr RPA Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006	6.000,00	
<b>3.1.3.04.005 - Indenizações Trabalhistas</b>					
	0000079	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes	2.1.3.03.001	43.089,87	
<b>3.1.3.04.006 - Auxilio Alimentação</b>					
	0000101	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça	2.1.1.02.006	1.200,00	
	0000103	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	2.1.1.02.006	1.200,00	
	0000105	Vr Auxilio alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	2.1.1.02.006	1.200,00	
	0000107	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006	1.120,00	
	0000109	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006	1.200,00	
	0000111	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006	1.120,00	
	0000113	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa	2.1.1.02.006	1.120,00	
	0000115	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006	1.200,00	
	0000117	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	1.200,00	
	0000119	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006	1.200,00	
	0000121	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	2.1.1.02.006	1.200,00	
	0000123	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006	1.120,00	
	0000125	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006	1.200,00	
	0000127	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006	1.200,00	
	0000129	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006	1.200,00	
	0000131	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006	1.200,00	
<b>3.1.3.04.007 - Provisão de Férias e Encargos</b>					
	0000137	Vr provisão de férias e encargos n/mes	2.1.1.02.022	19.820,72	
<b>3.1.3.04.008 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º</b>					
	0000076	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes	2.1.1.02.023	13.798,89	
<b>3.1.3.04.010 - FGTS</b>					
	0000136	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	2.1.3.03.002	12.158,66	
<b>3.2.1.01.017 - Depreciação e Amortização</b>					
	0000077	Vr depreciação n/mes	1.2.3.05.002	495,25	
<b>4.1.2.01.003 - Aplicações Financeiras</b>					
	0000071	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov. Automaticas	1.1.1.03.001		0,04

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares

23/03/2022 **DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021** Pág.: 0007

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

13:32:33 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
-------	------------	-----------	----------------	--------	---------

0000073	Vr rendimento Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	185,28
0000134	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	1.1.1.03.005	796,10
		138 LANCITOS DO MES	8.868.435,78
			8.868.435,78

DATA: 01/02/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8			
0000138	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	244.265,28
0000139	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	0,90
0000140	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	1,40
0000141	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-débito	18.666,28
0000142	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	2.1.1.02.002	15.331,28
0000143	Pagto Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.002	14.606,28
0000144	Pagto Edson Correia da Silva	2.1.1.02.002	13.681,54
0000145	Pagto Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002	9.899,36
0000146	Pagto Adryanna Leonor M Oliveira Caiada	2.1.1.02.004	3.414,80
0000147	Pagto Gisele Barreto Lourenço	2.1.1.02.004	3.414,80
0000148	Pagto Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004	3.414,80
0000149	Pagto Francisco Antonio Caldas And Pinto	2.1.1.02.004	3.414,80
0000150	Pagto Selene Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004	3.414,80
0000151	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003	3.414,80
0000152	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia	2.1.1.02.003	3.414,80
0000153	Pagto Adriano da Rocha Lima	2.1.1.02.003	3.414,80
0000154	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça	2.1.1.02.006	11.674,18
0000155	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006	11.674,18
0000156	Pagto Luciana Faria C Pereira Lacerda	2.1.1.02.006	11.674,18
0000157	Pagto Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006	10.917,52
0000158	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006	10.224,18
0000159	Pagto Fernando Sergio Barbosa	2.1.1.02.006	9.564,18
0000160	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006	9.564,18
0000161	Pagto Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006	8.774,18
0000162	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006	7.324,18
0000163	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	8.774,18
0000164	Pagto Monserrat Mendez Soares	multi-débito	11.849,18
0000165	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006	6.180,85
0000166	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006	4.410,28
0000167	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006	9.008,71
0000168	Pagto Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006	5.918,19
0000169	Pagto nf 529504 Eletro Transol Ind e Com de Mat Eletricos Ltda.	2.1.1.01.002	116,91
0000170	Pagto nf 11176 Constantino & Costa Ltda ME ref 01 Scanner Scanzen Fujitsu EKO20 PPM	2.1.1.01.002	2.100,00
0000171	Pagto nf 1908 Hiper Viagens e Turismo Ltda.	multi-débito	1.595,78
0000172	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004	3.414,80

1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP			
0000138	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	244.265,28

1.1.2.03.004 - Adiantamento e Gratificação - 13º			
0000164	Pagto Monserrat Mendez Soares	multi-crédito	5.250,00

1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros			
0000171	Pagto maior nf 1908 Hiper Viagens e Turismo Ltda.	1.1.1.02.004	26,00

2.1.1.01.002 - Fornecedores Diversos			
0000169	Pagto nf 529504 Eletro Transol Ind e Com de Mat Eletricos Ltda.	1.1.1.02.004	116,91
0000170	Pagto nf 11176 Constantino & Costa Ltda ME ref 01 Scanner Scanzen Fujitsu EKO20 PPM	1.1.1.02.004	2.100,00

2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar			
0000141	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	21.200,00
0000142	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-crédito	20.200,00
0000143	Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	19.200,00
0000144	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	17.200,00
0000145	Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito	12.000,00

2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar			
0000151	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	multi-crédito	3.600,00
0000152	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia	multi-crédito	3.600,00
0000153	Pagto Adriano da Rocha Lima	multi-crédito	3.600,00

2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar			
0000141	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	3.600,00
0000146	Pagto Adryanna Leonor M Oliveira Caiada	multi-crédito	3.600,00
0000147	Pagto Gisele Barreto Lourenço	multi-crédito	3.600,00
0000148	Pagto Fernando de Castro Fagundes	multi-crédito	3.600,00
0000149	Pagto Francisco Antonio Caldas And Pinto	multi-crédito	3.600,00
0000150	Pagto Selene Peres Peres Nunes	multi-crédito	3.600,00
0000172	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	multi-crédito	3.600,00

<del>2.1.1.03.006 - Serviços Diversos PE a Pagar</del>			
0000154	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça	multi-crédito	15.200,00
0000155	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	multi-crédito	15.200,00

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Software~~

23/03/2022 **DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021** Pág.: 0008

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

Rua 02, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74000010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000156	Pagto Luciana Faria C Pereira Lacerda	multi-crédito	15.200,00	
	0000157	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	14.186,67	
	0000158	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-crédito	13.200,00	
	0000159	Pagto Fernando Sergio Barbosa	multi-crédito	12.320,00	
	0000160	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-crédito	12.320,00	
	0000161	Pagto Denner Pereira de Sousa	multi-crédito	11.200,00	
	0000162	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	9.200,00	
	0000163	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	multi-crédito	11.200,00	
	0000164	Pagto Monserrat Mendez Soares	multi-crédito	8.200,00	
	0000165	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	multi-crédito	7.653,33	
	0000166	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-crédito	4.933,33	
	0000167	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-crédito	11.564,46	
	0000168	Pagto Jessica Reges de Melo	multi-crédito	7.200,00	
2.1.3.03.001 - INSS					
	0000141	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		707,69
	0000142	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	2.1.1.02.002		707,69
	0000143	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.002		707,69
	0000154	Vr INSS retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça	2.1.1.02.006		751,97
	0000155	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006		751,97

00000156	Vr INSS retido de Luciana Faria C Pereira Lacerda	2.1.1.02.006	751,97
00000157	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006	751,97
00000158	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006	751,97
00000159	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa	2.1.1.02.006	751,97
00000160	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006	751,97
00000161	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006	751,97
00000162	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006	751,97
00000163	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	751,97
00000164	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares	multi-débito	751,97
00000165	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006	751,97
00000166	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006	373,94
00000168	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006	691,27
<b>2.1.3.03.004 - IRRF</b>			
00000141	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito	5.426,03
00000142	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	2.1.1.02.002	4.161,03
00000143	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.002	3.886,03
00000144	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	2.1.1.02.002	3.518,46
00000145	Vr IRRF retido de Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002	2.100,64
00000146	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor M Oliveira Caiada	2.1.1.02.004	185,20
00000147	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço	2.1.1.02.004	185,20
00000148	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004	185,20
00000149	Vr IRRF retido de Francisco Antonio Caldas And Pinto	2.1.1.02.004	185,20
00000150	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004	185,20
00000151	Vr INSS retido de Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003	185,20
00000152	Vr INSS retido de Bruno Magalhaes Dabadia	2.1.1.02.003	185,20
00000153	Vr INSS retido de Adriano da Rocha Lima	2.1.1.02.003	185,20
00000154	Vr IRRF retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça	2.1.1.02.006	2.773,85
00000155	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	2.1.1.02.006	2.773,85
00000156	Vr IRRF retido de Luciana Faria C Pereira Lacerda	2.1.1.02.006	2.773,85
00000157	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006	2.517,18
00000158	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006	2.223,85
00000159	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa	2.1.1.02.006	2.003,85
00000160	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006	2.003,85
00000161	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006	1.673,85
00000162	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006	1.123,85
00000163	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	1.673,85
00000164	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares	multi-débito	848,85
00000165	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006	720,51
00000166	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006	149,11
00000167	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006	1.762,81
00000168	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006	590,54
00000172	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004	185,20
<b>2.1.3.04.001 - Fundo Previdenciario</b>			
00000167	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006	792,94
<b>3.2.1.01.011 - Despesas com Diários e Viagens</b>			
00000171	Pagto nf 1908 Hiper Viagens e Turismo Ltda.	1.1.1.02.004	1.569,78
<b>3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias</b>			
00000139	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	0,90
00000140	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	1,40
DATA : 02/02/2021			
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>			
00000173	Vr Resgate Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	5.892,19
00000174	Pagto Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006	5.918,19

**LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestermq Software**

**23/03/2022** **DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021** Pág.: 0009

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

**13:32:33** Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000175	Vr recebido de Hiper Viagens e Turismo Ltda, devolução pagamento maior em 01/02/21	1.1.2.05.001	26,00	
<b>1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP</b>					
	00000173	Vr Resgate Fundo Itau PP	1.1.1.02.004		5.892,19
<b>1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros</b>					
	00000175	Vr recebido de Hiper Viagens e Turismo Ltda, devolução pagamento maior em 01/02/21	1.1.1.02.004		26,00
<b>2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar</b>					
	00000174	Pagto Daniela Maria de Oliveira	multi-crédito	7.200,00	
<b>2.1.3.03.001 - INSS</b>					
	00000174	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006		691,27
<b>2.1.3.03.004 - IRRF</b>					
	00000174	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006		590,54
DATA : 03/02/2021					
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>					
	00000176	Vr Resgate Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	37.000,43	
	00000177	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40
	00000178	Pagto nf 2138 Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo - curso PPP presidente Diego Soares	3.2.1.01.040		36.000,00
	00000179	Pagto nf 184931 Hightech Informatica Ind e Comercio	3.2.1.01.006		999,03
<b>1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP</b>					
	00000176	Vr Resgate Fundo Itau PP	1.1.1.02.004		37.000,43
<b>3.2.1.01.006 - Despesas com Informatica</b>					
	00000179	Pagto nf 184931 Hightech Informatica Ind e Comercio	1.1.1.02.004	999,03	
<b>3.2.1.01.040 - Cursos, Treinamentos e Seminarios</b>					
	00000178	Pagto nf 2138 Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo - curso PPP presidente Diego Soares	1.1.1.02.004	36.000,00	
<b>3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias</b>					
	00000177	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	1,40	
DATA : 05/02/2021					
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>					
	00000180	Vr Resgate Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	500,44	
	00000181	Pagto Daniela Maria de Oliveira, viagem a Anapolis cf autorização	3.2.1.01.011		112,20
	00000182	Pagto Daniela Maria de Oliveira, reembolso nf 1561 Rhonnely Ribeiro Regis	3.2.1.01.007		120,00
	00000183	Pagto Edson Correia da Silva, viagem a Planaltina cf autorização	3.2.1.01.011		268,24
<b>1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP</b>					
	00000180	Vr Resgate Fundo Itau PP	1.1.1.02.004		500,44

<del>3.2.1.01.007 - Despesas com Gráficas e Impressos</del>					
	00000182	Pagto Daniela Maria de Oliveira, reembolso nf 1561 Rhonnelly Ribeiro Regis	1.1.1.02.004	120,00	
<del>3.2.1.01.011 - Despesas com Diárias e Viagens</del>					
	00000181	<del>Pagto Daniela Maria de Oliveira, viagem a Anapolis cf autorização</del>	<del>1.1.1.02.004</del>	<del>112,20</del>	
	00000183	Pagto Edson Correia da Silva, viagem a Planaltina cf autorização	1.1.1.02.004	268,24	
DATA : 08/02/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000184	Vr Resgate Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	3.448,96	
	00000185	Pagto ISS 01/2021	2.1.3.04.003		83,13
	00000186	Pagto nf117 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		3.365,83
	00000187	Pagto nf 169544 Regia Comercio de Informatica Ltda., ref compra de 13 fone de ouvido e 10 webcam	3.2.1.01.006		5.648,70
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00000184	Vr Resgate Fundo Itau PP	1.1.1.02.004		3.448,96
1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros					
	00000186	Vr restituído por Luiz Fernando de Oliveira juros e multas s/impostos	3.1.3.04.001		651,76
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher					
	00000185	Pagto ISS 01/2021	1.1.1.02.004	83,13	
	00000186	Vr INSS s/nf117 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		82,41
3.1.3.04.001 - Contabilidade					
	00000186	Pagto nf117 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	multi-crédito	4.100,00	
3.2.1.01.006 - Despesas com Informatica					
	00000187	Pagto nf 169544 Regia Comercio de Informatica Ltda., ref compra de 13 fone de ouvido e 10 webcam	1.1.1.02.004	5.648,70	
DATA : 10/02/2021					
<del>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</del>					
	00000188	Vr Resgate Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	36.230,61	
	00000189	Pagto juros e multas e FGTS 01/2021	multi-débito		19.292,43
	00000190	Pagto Fundo Previdenciario 01/2021 Ana Manuela	3.1.3.04.009		1.585,88
	00000191	<del>Pagto Fundo Previdenciario 01/2021 Ana Manuela</del>	<del>3.1.3.04.001</del>		<del>792,94</del>
	00000192	Pagto Vr nf 166987 Regia Comercio de Informatica Ltda - Primetek, ref 02 Notebook Lenovo LNV 15" Core I5	multi-débito		6.998,00
	00000193	<del>Pagto nf 3882 Horus Telecomunicações Ltda ref 2 aparelho telefonico sem fio</del>	<del>3.2.1.01.008</del>		<del>629,60</del>
	00000194	Intelbras TS5			
	00000194	Pagto nf 21184 Casa Goiana de Utilidades Domesticas Ltda - Goianita	3.2.1.01.008		1.283,06
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00000188	Vr Resgate Fundo Itau PP	1.1.1.02.004		36.230,61
1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros					

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestremoq Software~~

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0010

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

13:32:33

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000189	Pagto juros e multas s/ FGTS 01/2021	1.1.1.02.004	1.005,77	
1.2.3.05.001 - Equipamentos de Informatica					
	00000192	Pagto Vr nf 166987 Regia Comercio de Informatica Ltda - Primetek, ref 01 Notebook Lenovo LNV 15" Core I5	1.1.1.02.004	3.499,00	
	00000192	Vr nf 166987 Regia Comercio de Informatica Ltda - Primetek, ref 01 Notebook Lenovo LNV 15" Core I5	1.1.1.02.004	3.499,00	
2.1.3.03.002 - FGTS					
	00000189	Pagto FGTS 01/2021	1.1.1.02.004	18.286,66	
2.1.3.04.001 - Fundo Previdenciario					
	00000191	Pagto Fundo Previdenciario 01/2021 Ana Manuela	1.1.1.02.004	792,94	
3.1.3.04.009 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal					
	00000190	Pagto Fundo Previdenciario 01/2021 Ana Manuela	1.1.1.02.004	1.585,88	
3.2.1.01.008 - Manutenção, Conservação e Limpeza					
	00000193	Pagto nf 3882 Horus Telecomunicações Ltda ref 2 aparelho telefonico sem fio Intelbras TS5	1.1.1.02.004	629,60	
	00000194	Pagto nf 21184 Casa Goiana de Utilidades Domesticas Ltda - Goianita	1.1.1.02.004	1.283,06	
DATA : 11/02/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000195	Vr Resgate Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	4.805,00	
	00000196	Pagto nf 1043 Jose Roberto Caetano de Souza	3.2.1.01.006		4.805,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00000195	Vr Resgate Fundo Itau PP	1.1.1.02.004		4.805,00
3.2.1.01.006 - Despesas com Informatica					
	00000196	Pagto nf 1043 Jose Roberto Caetano de Souza	1.1.1.02.004	4.805,00	
DATA : 12/02/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000197	Vr Resgate Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	7.941,40	
	00000198	Pagto Edson Correia da Silva, viagem a Planaltina cf autorização	3.2.1.01.011		240,00
	00000199	Pagto Ferias a Marcela Vieira de Souza Mendonça	2.1.1.02.022		4.856,74
	00000200	Pagto nf 500727 Fujioka Eletro Imagem S.A. ref 01 Camera Canon Digital Profissional rebel SL318-55	1.2.3.05.001		2.844,66
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00000197	Vr Resgate Fundo Itau PP	1.1.1.02.004		7.941,40
1.2.3.05.001 - Equipamentos de Informatica					
	00000200	Pagto nf 500727 Fujioka Eletro Imagem S.A. ref 01 Camera Canon Digital Profissional rebel SL318-55	1.1.1.02.004	2.844,66	
2.1.1.02.022 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS					
	00000199	Pagto Ferias a Marcela Vieira de Souza Mendonça	multi-crédito	6.222,23	
2.1.3.03.001 - INSS					
	00000199	Vr INSS s/Ferias a Marcela Vieira de Souza Mendonça	2.1.1.02.022		722,39
2.1.3.03.004 - IRRF					
	00000199	Vr IRRF s/Ferias a Marcela Vieira de Souza Mendonça	2.1.1.02.022		643,10
3.2.1.01.011 - Despesas com Diárias e Viagens					
	00000198	Pagto Edson Correia da Silva, viagem a Planaltina cf autorização	1.1.1.02.004	240,00	
DATA : 17/02/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000201	Vr Resgate Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	880,07	
	00000202	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90
	00000203	Pagto DARE registro Ata na JUCEG	3.2.1.01.012		655,00



00000204	Pagto DARE registro Ata na JUCEG	3.2.1.01.012	655,00
00000205	Pagto nf 1782 Constatino & Costa Ltda	3.2.1.01.005	224,17
<b>4.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP</b>			
00000201	Vr Resgate Fundo Itau PP	1.1.1.02.004	880,07
<b>3.2.1.01.005 - Despesas Com Papelaria</b>			
00000205	Pagto nf 1782 Constatino & Costa Ltda	1.1.1.02.004	224,17
3.2.1.01.012 - Taxas e Emolumentos			
00000203	Pagto DARE registro Ata na JUCEG	1.1.1.02.004	655,00
00000204	Pagto DARE registro Ata na JUCEG	1.1.1.02.004	655,00
<b>3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias</b>			
00000202	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	0,90
DATA : 18/02/2021			
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>			
00000206	Vr Resgate Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	975,00
00000207	Pagto Diego de Oliveira Soares, diaria cf autorização	3.2.1.01.011	160,00
00000208	Pagto Patricia Soares de Oliveira, diaria cf autorização	3.2.1.01.011	160,00
<b>4.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP</b>			
00000206	Vr Resgate Fundo Itau PP	1.1.1.02.004	975,00
3.2.1.01.011 - Despesas com Diarias e Viagens			
00000207	Pagto Diego de Oliveira Soares, diaria cf autorização	1.1.1.02.004	160,00
00000208	Pagto Patricia Soares de Oliveira, diaria cf autorização	1.1.1.02.004	160,00
DATA : 19/02/2021			
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>			
00000209	Vr Resgate Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	106.742,74

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Maestromaq Software

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**

Pág.: 0011

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIA DO ESTADO DE GOIAS

13:32:33

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000210	Pagto DARF 0561 vc.19.02.21	2.1.3.03.004		18.483,19
	00000211	Pagto DARF 0588 vc.19.02.21	2.1.3.03.004		17.996,51
	00000212	Pagto GPS 01/2021	2.1.3.03.001		70.263,04
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00000209	Vr Resgate Fundo Itau PP	1.1.1.02.004		106.742,74
2.1.3.03.001 - INSS					
	00000212	Pagto GPS 01/2021	1.1.1.02.004	70.263,04	
2.1.3.03.004 - IRRF					
	00000210	Pagto DARF 0561 vc.19.02.21	1.1.1.02.004	18.483,19	
	00000211	Pagto DARF 0588 vc.19.02.21	1.1.1.02.004	17.996,51	
DATA : 25/02/2021					
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>					
	00000213	Vr Resgate Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	1.190,20	
	00000214	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		2,80
	00000215	Pagto nf 17 Airton Gomes	3.2.1.01.008		102,00
	00000216	Pagto nf 432949 Papelaria Tributaria Ltda	2.1.1.01.002		353,40
	00000217	Pagto nf 185897 Higtec Informatica Industra e Cplomercio	3.2.1.01.006		253,81
	00000218	Pagto DARE publicação no Diario Estadual	3.2.1.01.030		478,19
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00000213	Vr Resgate Fundo Itau PP	1.1.1.02.004		1.190,20
2.1.1.01.002 - Fornecedores Diversos					
	00000216	Pagto nf 432949 Papelaria Tributaria Ltda	1.1.1.02.004	353,40	
3.2.1.01.006 - Despesas com Informatica					
	00000217	Pagto nf 185897 Higtec Informatica Industra e Cplomercio	1.1.1.02.004	253,81	
3.2.1.01.008 - Manutenção, Conservação e Limpeza					
	00000215	Pagto nf 17 Airton Gomes	1.1.1.02.004	102,00	
3.2.1.01.030 - Despesas com Editais e Publicações					
	00000218	Pagto DARE publicação no Diario Estadual	1.1.1.02.004	478,19	
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias					
	00000214	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	2,80	
DATA : 26/02/2021					
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>					
	00000219	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		492,34
	00000220	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		771,72
	00000221	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		1.058,72
	00000222	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		446,44
	00000223	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		4.103,60
1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros					
	00000219	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	492,34	
	00000220	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	771,72	
	00000221	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	1.058,72	
	00000222	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	446,44	
	00000223	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	4.103,60	
DATA : 28/02/2021					
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>					
	00000224	Vr Resgate Fundo Itau Soberlp	1.1.1.03.005	250.000,00	
	00000225	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		243.127,18
1.1.1.03.001 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas					
	00000226	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	4.1.2.01.003	0,02	
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00000225	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.1.1.02.004	243.127,18	
	00000227	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	1.2.1.01.008		17,49
	00000228	Vr rendimento Fundo Itau PP	4.1.2.01.003	9,46	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000224	Vr Resgate Fundo Itau Soberlp	1.1.1.02.004		250.000,00
	00000229	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	4.1.2.01.003	3.443,50	
	00000238	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano	1.2.1.01.008		62,70
1.2.1.01.008 - Impostos a Recuperar					
	00000227	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	17,49	
	00000238	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano	1.1.1.03.005	62,70	
<b>4.2.3.05.003 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica</b>					
	00000230	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		694,30
2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
	00000239	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.010		20.000,00
	00000241	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.018		1.200,00

00000242	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	3.1.3.03.010	19.000,00
00000243	Vr Auxilio Alimentação a Luiz Ernesto Rod Villela	3.1.3.03.018	1.200,00
00000244	Vr Honorario Patricia Soares de Oliveira	3.1.3.03.010	18.000,00
00000245	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	3.1.3.03.018	1.200,00
00000246	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.010	11.400,00
00000247	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.018	760,00

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestermq Software~~

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0012

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:33

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000248	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		3.1.3.03.010		10.800,00
00000249	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		3.1.3.03.018		1.200,00
00000250	Vr Honorario Edson Correa da Silva		3.1.3.03.010		16.000,00
00000251	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		3.1.3.03.018		1.200,00
2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar					
00000258	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.1.3.03.011		3.600,00
00000259	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.1.3.03.011		3.600,00
00000260	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.1.3.03.011		3.600,00
2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
00000240	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		3.1.3.03.012		3.600,00
00000252	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.1.3.03.012		3.600,00
00000253	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		3.1.3.03.012		3.600,00
00000254	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.1.3.03.012		3.600,00
00000255	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira		3.1.3.03.012		3.600,00
00000256	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		3.1.3.03.012		3.600,00
00000257	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		3.1.3.03.012		3.600,00
2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar					
00000261	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta		3.1.3.04.003		14.000,00
00000262	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta		3.1.3.04.006		1.200,00
00000263	Vr RPA Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		3.1.3.04.003		14.000,00
00000264	Vr RPA Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		3.1.3.04.003		1.200,00
00000265	Vr RPA Weverton Roberto Rocha		3.1.3.04.003		14.000,00
00000266	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha		3.1.3.04.006		1.200,00
00000267	Vr RPA Marcela de Souza Vieira Mendonça		3.1.3.04.003		9.333,33
00000268	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		3.1.3.04.006		1.200,00
00000269	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro		3.1.3.04.003		12.000,00
00000270	Vr Auxilio Alimentação a Marco Aurelio Honorato Pinheiro		3.1.3.04.006		1.200,00
00000271	Vr RPA Ricardo Rodrigues Moreira		3.1.3.04.003		12.000,00
00000272	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira		3.1.3.04.006		1.200,00
00000273	Vr RPA Fernando Sergio Barbosa		3.1.3.04.003		12.000,00
00000274	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa		3.1.3.04.006		1.200,00
00000275	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa		3.1.3.04.003		10.364,46
00000276	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		3.1.3.04.006		1.200,00
00000277	Vr RPA Denner Pereira de Sousa		3.1.3.04.003		10.000,00
00000278	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		3.1.3.04.006		1.200,00
00000279	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior		3.1.3.04.003		10.000,00
00000280	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		3.1.3.04.006		1.200,00
00000281	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior		3.1.3.04.003		8.000,00
00000282	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		3.1.3.04.006		1.200,00
00000283	Vr RPA Monserrat Mendes Soares		3.1.3.04.003		7.000,00
00000284	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		3.1.3.04.006		1.200,00
00000285	Vr RPA Laire Sameline Serafim Chaves		3.1.3.04.003		7.000,00
00000286	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves		3.1.3.04.006		1.200,00
00000287	Vr RPA Jessica Reges de Melo		3.1.3.04.003		6.000,00
00000288	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		3.1.3.04.006		1.200,00
00000289	Vr RPA Daniela Maria de Oliveira		3.1.3.04.003		6.000,00
00000290	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira		3.1.3.04.006		1.200,00
00000291	Vr RPA Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		3.1.3.04.003		4.000,00
00000292	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		3.1.3.04.006		1.200,00
2.1.1.02.020 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA					
00000231	Vr provisão de ferias e encargos n/mes		3.1.3.03.019		14.478,22
2.1.1.02.021 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA					
00000232	Vr provisão de gratificação 13º n/mes		3.1.3.03.020		10.858,65
2.1.1.02.022 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS					
00000293	Vr provisão de ferias e encargos n/mes		3.1.3.04.007		19.820,72
<del>2.1.1.02.022 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS</del>					
00000233	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes		3.1.3.04.008		13.798,88
2.1.3.03.001 - INSS					
00000234	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes		3.1.3.03.015		20.880,00
00000235	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes		3.1.3.04.005		40.100,44
2.1.3.03.002 - FGTS					
00000236	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes		3.1.3.03.014		7.040,00
00000237	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes		3.1.3.04.010		12.964,44
3.1.3.03.010 - Honorários Administração					
00000239	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		2.1.1.02.002	20.000,00	
00000242	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela		2.1.1.02.002	19.000,00	
00000244	Vr Honorario Patricia Soares de Oliveira		2.1.1.02.002	18.000,00	
00000246	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		2.1.1.02.002	11.400,00	
00000248	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		2.1.1.02.002	10.800,00	
00000250	Vr Honorario Edson Correa da Silva		2.1.1.02.002	16.000,00	
3.1.3.03.011 - Honorarios Conselho Fiscal					
00000258	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		2.1.1.02.003	3.600,00	

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestermq Software~~

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0013

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:33

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000259	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		2.1.1.02.003	3.600,00	
00000260	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		2.1.1.02.003	3.600,00	
3.1.3.03.012 - Honorarios Conselho Administração					
00000240	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		2.1.1.02.004	3.600,00	
00000252	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		2.1.1.02.004	3.600,00	
00000253	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		2.1.1.02.004	3.600,00	
00000254	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		2.1.1.02.004	3.600,00	

00000255	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004	3.600,00	
00000256	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	2.1.1.02.004	3.600,00	
00000257	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004	3.600,00	
<b>3.1.3.03.014 - FGTS</b>				
00000236	Vr provisao FGTS Diretoria n/mes	2.1.3.03.002	7.040,00	
<b>3.1.3.03.015 - INSS</b>				
00000234	Vr provisao INSS folha diretoria n/mes	2.1.3.03.001	20.880,00	
<b>3.1.3.03.018 - Auxilio Alimentação</b>				
00000241	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.002	1.200,00	
00000243	Vr Auxilio Alimentação a Luiz Ernesto Rod Villela	2.1.1.02.002	1.200,00	
00000245	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.002	1.200,00	
00000247	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002	760,00	
00000249	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002	1.200,00	
00000251	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	2.1.1.02.002	1.200,00	
<b>3.1.3.03.019 - Provisão de Ferias e Encargos</b>				
00000231	Vr provisao de ferias e encargos n/mes	2.1.1.02.020	14.478,22	
<b>3.1.3.03.020 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º</b>				
00000232	Vr provisao de gratificacao 13º n/mes	2.1.1.02.021	10.858,65	
<b>3.1.3.04.003 - Servicos Tecnicos Especializados</b>				
00000261	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006	14.000,00	
00000263	Vr RPA Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	2.1.1.02.006	14.000,00	
00000264	Vr RPA Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000265	Vr RPA Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006	14.000,00	
00000267	Vr RPA Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006	9.333,33	
00000269	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006	12.000,00	
00000271	Vr RPA Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006	12.000,00	
00000273	Vr RPA Fernando Sergio Barbosa	2.1.1.02.006	12.000,00	
00000275	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006	10.364,46	
00000277	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006	10.000,00	
00000279	Vr RPA Olivir Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	10.000,00	
00000281	Vr RPA Olivir Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	8.000,00	
00000283	Vr RPA Monserrat Mendes Soares	2.1.1.02.006	7.000,00	
00000285	Vr RPA Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006	7.000,00	
00000287	Vr RPA Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006	6.000,00	
00000289	Vr RPA Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006	6.000,00	
00000291	Vr RPA Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006	4.000,00	
<b>3.1.3.04.005 - Indenizações Trabalhistas</b>				
00000235	Vr provisao INSS folha terceiros n/mes	2.1.3.03.001	40.100,44	
<b>3.1.3.04.006 - Auxilio Alimentação</b>				
00000262	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000266	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000268	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000270	Vr Auxilio Alimentação a Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000272	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000274	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000276	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000278	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000280	Vr Auxilio Alimentação Olivir Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000282	Vr Auxilio Alimentação Olivir Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000284	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000286	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000288	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000290	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000292	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006	1.200,00	
<b>3.1.3.04.007 - Provisão de Férias e Encargos</b>				
00000293	Vr provisao de ferias e encargos n/mes	2.1.1.02.022	19.820,72	
<b>3.1.3.04.008 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º</b>				
00000233	Vr provisao de encargos s/ gratificacao 13º n/mes	2.1.1.02.023	13.798,88	
<b>3.1.3.04.010 - FGTS</b>				
00000237	Vr provisao FGTS Empregados Especializados n/mes	2.1.3.03.002	12.964,44	
<b>3.2.1.01.017 - Depreciação e Amortização</b>				
00000230	Vr depreciacao n/mes	1.2.3.05.002	604,30	
<b>4.1.2.01.003 - Aplicações Financeiras</b>				
00000226	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	1.1.1.03.001		0,02

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0014

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:33 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000228	Vr rendimento Fundo Itau PP		1.1.1.03.004		9,46
00000229	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC		1.1.1.03.005		3.443,50
			156	LANCTOS DO MES	1.919.582,22
					1.919.582,22

DATA : 01/03/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8

00000294	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-débito			18.666,28
00000295	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	2.1.1.02.002			15.331,28
00000296	Pagto Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.002			14.606,28
00000297	Pagto Maxuelo braz de Paula	2.1.1.02.002			9.381,28
00000298	Pagto Edson Correia da Silva	2.1.1.02.002			13.681,54
00000299	Pagto Adryanna Leonor O Caiado	2.1.1.02.004			3.414,80
00000300	Pagto Gisele Barreto Lourenço	2.1.1.02.004			3.414,80
00000301	Pagto Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004			3.414,80
00000302	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004			3.414,80
00000303	Pagto Francisito Antonio Caldas A Pinto	2.1.1.02.004			3.414,80
00000304	Pagto Selene Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004			3.414,80
00000305	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003			3.414,80
00000306	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia	2.1.1.02.003			3.414,80
00000307	Pagto Adriano da Rocha Lima	2.1.1.02.003			3.414,80
00000308	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006			11.674,18
00000309	Pagto Luciana F Crisostomo Pereira Lacerda	2.1.1.02.006			11.674,18
00000310	Pagto Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006			11.674,18
00000311	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006			8.814,57
00000312	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-débito			18.734,11
00000313	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006			10.224,18
00000314	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.006			10.224,18
00000315	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006			9.008,21

00000316	Pagto Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006		8.774,18
00000317	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006		8.774,18
00000318	Pagto Nylander Marinho Santos Junior	2.1.1.02.006		7.324,18
00000319	Pagto Monserrat Mendez Soares	2.1.1.02.006		6.599,18
00000320	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006		6.599,18
00000321	Pagto Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		5.918,19
00000322	Pagto Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006		5.918,19
00000323	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006		4.605,22
00000324	Pagto Maxuelo Bras de Paula	2.1.1.02.002		9.899,36
00000325	Pagto Maria Silvia de Lima Hatschbac, pensão alimenticia descontada de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006		2.607,00
<b>1.1.2.03.004 - Adiantamento e Gratificação - 13º</b>				
00000312	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-crédito	10.500,00	
<b>2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar</b>				
00000294	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	21.200,00	
00000295	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	multi-crédito	20.200,00	
00000296	Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	19.200,00	
00000297	Pagto Maxuelo braz de Paula	multi-crédito	12.160,00	
00000298	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	17.200,00	
00000324	Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito	12.000,00	
<b>2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar</b>				
00000305	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	multi-crédito	3.600,00	
00000306	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia	multi-crédito	3.600,00	
00000307	Pagto Adriano da Rocha Lima	multi-crédito	3.600,00	
<b>2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar</b>				
00000294	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	3.600,00	
00000299	Pagto Adryanna Leonor O Caiado	multi-crédito	3.600,00	
00000300	Pagto Gisele Barreto Lourenço	multi-crédito	3.600,00	
00000301	Pagto Fernando de Castro Fagundes	multi-crédito	3.600,00	
00000302	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	multi-crédito	3.600,00	
00000303	Pagto Francisto Antonio Caldas A Pinto	multi-crédito	3.600,00	
00000304	Pagto Selene Peres Peres Nunes	multi-crédito	3.600,00	
<b>2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar</b>				
00000308	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	multi-crédito	15.200,00	
00000309	Pagto Luciana F Crisostomo Pereira Lacerda	multi-crédito	15.200,00	
00000310	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	15.200,00	
00000311	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	10.533,33	
00000312	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-crédito	13.200,00	
00000312	Vr pensão alimenticia retida de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-débito		2.607,00
00000312	Pagto Menor Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-débito		100,00
00000313	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-crédito	13.200,00	
00000314	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-crédito	13.200,00	
00000315	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-crédito	11.564,46	
00000315	Vr pagto menor Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006		0,50
00000316	Pagto Denner Pereira de Sousa	multi-crédito	11.200,00	
<b>LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares</b>				

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0015

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

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

13:32:33

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000317	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		multi-crédito	11.200,00	
00000318	Pagto Nylander Marinho Santos Junior		multi-crédito	9.200,00	
00000319	Pagto Monserrat Mendez Soares		multi-crédito	8.200,00	
00000320	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves		multi-crédito	8.200,00	
00000321	Pagto Jessica Reges de Melo		multi-crédito	7.200,00	
00000322	Pagto Daniela Maria de Oliveira		multi-crédito	7.200,00	
00000323	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		multi-crédito	5.200,00	
00000325	Pagto Maria Silvia de Lima Hatschbac, pensão alimenticia descontada de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.1.1.02.004	2.607,00	
<b>2.1.3.03.001 - INSS</b>					
00000294	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		multi-débito		707,69
00000295	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		2.1.1.02.002		707,69
00000296	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira		2.1.1.02.002		707,69
00000297	Vr INSS retido de Maxuelo braz de Paula		2.1.1.02.002		707,69
00000308	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		2.1.1.02.006		751,97
00000309	Vr INSS retido de Luciana F Crisostomo Pereira Lacerda		2.1.1.02.006		751,97
00000310	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha		2.1.1.02.006		751,97
00000311	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		2.1.1.02.006		29,59
00000312	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		multi-débito		751,97
00000313	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira		2.1.1.02.006		751,97
00000314	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		2.1.1.02.006		751,97
00000316	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa		2.1.1.02.006		751,97
00000317	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		2.1.1.02.006		751,97
00000318	Vr INSS retido de Nylander Marinho Santos Junior		2.1.1.02.006		751,97
00000319	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares		2.1.1.02.006		751,97
00000320	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves		2.1.1.02.006		751,97
00000321	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006		691,27
00000322	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira		2.1.1.02.006		691,27
00000323	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		2.1.1.02.006		411,27
<b>2.1.3.03.004 - IRRF</b>					
00000294	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		multi-débito		5.426,03
00000295	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		2.1.1.02.002		4.161,03
00000296	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira		2.1.1.02.002		3.886,03
00000297	Vr IRRF retido de Maxuelo braz de Paula		2.1.1.02.002		2.071,03
00000298	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		2.1.1.02.002		3.518,46
00000299	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor O Caiado		2.1.1.02.004		185,20
00000300	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		2.1.1.02.004		185,20
00000301	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		2.1.1.02.004		185,20
00000302	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira		2.1.1.02.004		185,20
00000303	Vr IRRF retido de Francisto Antonio Caldas A Pinto		2.1.1.02.004		185,20
00000304	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes		2.1.1.02.004		185,20
00000305	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales		2.1.1.02.003		185,20
00000306	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes Dabadia		2.1.1.02.003		185,20
00000307	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		2.1.1.02.003		185,20
00000308	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		2.1.1.02.006		2.773,85
00000309	Vr IRRF retido de Luciana F Crisostomo Pereira Lacerda		2.1.1.02.006		2.773,85
00000310	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha		2.1.1.02.006		2.773,85

00000311	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006		1.689,17
00000312	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-débito		1.506,92
00000313	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006		2.223,85
00000314	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.006		2.223,85
00000315	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006		1.762,81
00000316	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza	2.1.1.02.006		1.673,85
00000317	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006		1.673,85
00000318	Vr IRRF retido de Nylander Marinho Santos Junior	2.1.1.02.006		1.123,85
00000319	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares	2.1.1.02.006		848,85
00000320	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006		848,85
00000321	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		590,54
00000322	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006		590,54
00000323	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006		183,51
00000324	Vr IRRF retido de Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002		2.100,64
<b>2.1.3.04.001 - Fundo Previdenciario</b>				
00000315	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006		792,94

DATA : 05/03/2021

~~1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8~~

00000326	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	24.022,03	
00000327	Pagto FGTS 02/2021	2.1.3.03.002		20.004,44
00000328	Pagto nf 118 LFL Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.017,59
00000329	Pagto ferias Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.020		11.968,46

1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP

00000326	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		24.022,03
----------	--------------------------	--------------	--	-----------

2.1.1.02.020 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mectormaq Software~~

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**

Pág.: 0016

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

13:32:33

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000329		Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	16.000,00	
<b>2.1.3.03.001 - INSS</b>					
00000329		Vr INSS ferias retido de Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.020		707,69
<b>2.1.3.03.002 - FGTS</b>					
00000327		Pagto FGTS 02/2021	1.1.1.02.004	20.004,44	
<b>2.1.3.03.004 - IRRF</b>					
00000329		Vr IRRF ferias retido de Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.020		3.323,85
<b>2.1.3.04.003 - ISS a Recolher</b>					
00000328		Vr ISS retido s / nf 118 LFL Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		82,41
<b>3.1.3.04.001 - Contabilidade</b>					
00000328		Pagto nf 118 LFL Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	multi-crédito	4.100,00	
DATA : 08/03/2021					
<del>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</del>					
00000330		Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	11.968,46	
<b>1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP</b>					
00000330		Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		11.968,46
DATA : 10/03/2021					
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>					
00000331		Pagto Fundo Previdenciario 02/2021 Ana Manuela	3.1.3.04.009		1.585,88
00000332		Pagto Fundo Previdenciario 02/2021 Ana Manuela	2.1.3.04.001		792,94
00000333		Pagto ISS 02/2021	2.1.3.04.003		101,37
00000334		Pagto nf 1788 Constatino & Costa Ltda	multi-débito		117,16
00000335		VrAplicação Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		1.076,75
00000336		Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90
00000337		Recebido de Lindolfo Gonçalves Guimaraes, recibo referente 01 Iphone XS Max 256 GB	1.2.3.05.001	3.675,00	
<b>1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP</b>					
00000335		VrAplicação Fundo Itau PP	1.1.1.02.004	1.076,75	
<b>1.2.3.05.001 - Equipamentos de Informatica</b>					
00000337		Recebido de Lindolfo Gonçalves Guimaraes, recibo referente 01 Iphone XS Max 256 GB	multi-débito		6.634,00
<b>1.2.3.05.002 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica</b>					
00000337		Vr depreciação acumulada referente 01 Iphone XS Max 256 GB, vendido hoje	1.2.3.05.001	2.432,48	
<b>2.1.3.04.001 - Fundo Previdenciario</b>					
00000332		Pagto Fundo Previdenciario 02/2021 Ana Manuela	1.1.1.02.004	792,94	
<b>2.1.3.04.003 - ISS a Recolher</b>					
00000333		Pagto ISS 02/2021	1.1.1.02.004	101,37	
00000334		Vr ISS retido s/nf 1788 Constatino & Costa Ltda	multi-débito		5,53
<b>3.1.3.04.009 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal</b>					
00000331		Pagto Fundo Previdenciario 02/2021 Ana Manuela	1.1.1.02.004	1.585,88	
<b>3.2.1.01.006 - Despesas com Informatica</b>					
00000334		Pagto nf 1788 Constatino & Costa Ltda	multi-crédito	2,69	
00000334		Pagto nf 1788 Constatino & Costa Ltda	multi-crédito	120,00	
<b>3.2.1.01.081 - Despesas Diversas de Funcionamento</b>					
00000337		Vr prejuizo na venda de 01 Iphone XS Max 256 GB	1.2.3.05.001	526,52	
<b>3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias</b>					
00000336		Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	0,90	
DATA : 11/03/2021					
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>					
00000338		Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	1.077,00	
<b>1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP</b>					
00000338		Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		1.077,00
DATA : 15/03/2021					
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>					
00000339		Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	890,90	
00000340		Pagto DARE registro ata na JUCEG	3.2.1.01.012		655,00
00000341		Pagto nf 11368 Constatino & Costa Ltda	3.2.1.01.006		235,00
00000342		Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90
<b>1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP</b>					
00000339		Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		890,90
<b>3.2.1.01.006 - Despesas com Informatica</b>					
00000341		Pagto nf 11368 Constatino & Costa Ltda	1.1.1.02.004	235,00	

3.2.1.01.042 - Taxas e Emolumentos				
00000340	Pagto DARE registro ata na JUCEG	1.1.1.02.004	655,00	
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias				
00000342	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	0,90	
DATA : 16/03/2021				
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
00000343	VrAplicação Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		1.077,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
00000343	VrAplicação Fundo Itau PP	1.1.1.02.004	1.077,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**  
 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

Pág.: 0017

13:32:33

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 17/03/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
00000344	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	8.428,45		
00000345	Vr Resgate fundo Itau Soberano	1.1.1.03.005	50.000,00		
00000346	Pagto Rescisão a Joaquina Rodrigues, conforme ata de homologação de acordo judicial em 16/03/2021	multi-débito			50.000,00
00000347	Pagto DARE e nf 56235 Agencia Brasil Central - ABC	3.2.1.01.030		8.428,45	
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
00000344	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	8.428,45		
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
00000345	Vr Resgate fundo Itau Soberano	1.1.1.02.004	50.000,00		
1.1.2.03.001 - Adiantamentos da Folha					
00000346	Pagto Rescisão a Joaquina Rodrigues	multi-débito			13.050,00
2.1.1.02.005 - Rescisões a Pagar					
00000346	Pagto Rescisão a Joaquina Rodrigues	multi-crédito	9.846,72		
3.1.3.04.005 - Indenizações Trabalhistas					
00000346	Pagto Indenização a Joaquina Rodrigues conforme ata de acordo judicial homologada em 16/03/2021	multi-crédito	53.203,28		
3.2.1.01.030 - Despesas com Editais e Publicações					
00000347	Pagto DARE e nf 56235 Agencia Brasil Central - ABC	1.1.1.02.004	8.428,45		

DATA : 18/03/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
00000348	Vr Resgate fundo Itau Soberano	1.1.1.03.005	122.234,93		
00000349	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004			122.234,93
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
00000349	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	122.234,93		
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
00000348	Vr Resgate fundo Itau Soberano	1.1.1.02.004			122.234,93
DATA : 19/03/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
00000350	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	122.234,93		
00000351	Pagto DARF 0561 vc 19/03/2021	2.1.3.03.004			45.200,37
00000352	Pagto DARF 0561 vc 19/03/2021	2.1.3.03.004			643,10
00000353	Pagto DARF 0588 vc 19/03/2021	2.1.3.03.004			1.762,81
00000354	Pagto GPS 02/2021	2.1.3.03.001			74.628,65
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
00000350	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004			122.234,93
2.1.3.03.001 - INSS					
00000354	Pagto GPS 02/2021	1.1.1.02.004	74.628,65		
2.1.3.03.004 - IRRF					
00000351	Pagto DARF 0561 vc 19/03/2021	1.1.1.02.004	45.200,37		
00000352	Pagto DARF 0561 vc 19/03/2021	1.1.1.02.004	643,10		
00000353	Pagto DARF 0588 vc 19/03/2021	1.1.1.02.004	1.762,81		

DATA : 31/03/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
00000355	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	261.446,51		
00000356	Vr Resgate fundo Itau Soberano	1.1.1.03.005	272.911,64		
00000357	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004			266.030,53
00000370	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001			492,93
00000371	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001			772,65
00000372	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001			446,98
00000373	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001			1.060,00
00000374	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001			4.108,55

4.1.1.03.001 - Fundo CEE FIC Mov Automáticas

00000358	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	4.1.2.01.003	0,10		
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
00000355	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004			261.446,51
00000357	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	266.030,53		
00000359	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	1.2.1.01.008			4,34
00000360	Vr rendimento Fundo Itau PP	4.1.2.01.003	13,15		
00000375	Vr IOF retido s/Fundo Itau PP	3.2.1.04.002			4,51
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
00000356	Vr Resgate fundo Itau Soberano	1.1.1.02.004			272.911,64
00000361	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	4.1.2.01.003	5.680,42		
00000369	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano	1.2.1.01.008			243,65
1.1.2.03.004 - Adiantamento e Gratificação - 13º					
00000385	Vr Adiantamento 13º 2021 Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002			18.000,00
00000424	Vr Adiantamento 13º Salario 2021 Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006	4.500,00		
1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros					
00000370	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	492,93		
00000371	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	772,65		
00000372	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	446,98		

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**  
 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

Pág.: 0018

13:32:33

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000373	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	1.060,00		
00000374	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	4.108,55		

1.2.1.01.008 - Impostos a Recuperar				
0000359	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	4,34	
0000369	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano	1.1.1.03.005	243,65	
1.2.3.05.002 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica				
0000362	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		515,47
2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar				
0000376	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.010		20.000,00
0000378	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.018		1.200,00
0000379	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	3.1.3.03.010		19.000,00
0000380	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	3.1.3.03.018		1.200,00
0000381	Vr Honorario Patricia Soares de Oliveira	3.1.3.03.010		6.000,00
0000382	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	3.1.3.03.018		1.200,00
0000383	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.010		18.000,00
0000384	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.018		1.200,00
0000385	Vr Adiantamento 13º 2021 Heitor Dias Camargo	1.1.2.03.004		18.000,00
0000386	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	3.1.3.03.010		10.800,00
0000387	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	3.1.3.03.018		1.200,00
0000388	Vr Honorario Edson Correa da Silva	3.1.3.03.010		16.000,00
0000389	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	3.1.3.03.018		1.200,00
2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar				
0000396	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.1.3.03.011		3.600,00
0000397	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.1.3.03.011		3.600,00
0000398	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.1.3.03.011		3.600,00
2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar				
0000377	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.012		3.600,00
0000390	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.1.3.03.012		3.600,00
0000391	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.1.3.03.012		3.600,00
0000392	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.1.3.03.012		3.600,00
0000393	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.1.3.03.012		3.600,00
0000394	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.1.3.03.012		3.600,00
0000395	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.1.3.03.012		2.280,00
2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar				
0000399	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	3.1.3.04.003		14.000,00
0000400	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	3.1.3.04.006		1.200,00
0000401	Vr RPA Marcela de Souza Vieira Mendonça	3.1.3.04.003		14.000,00
0000402	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	3.1.3.04.006		1.200,00
0000403	Vr RPA Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	3.1.3.04.003		14.000,00
0000404	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	3.1.3.04.006		1.200,00
0000405	Vr folha Weverton Roberto Rocha	3.1.3.04.003		14.000,00
0000406	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	3.1.3.04.006		1.200,00
0000407	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.003		12.000,00
0000408	Vr Folha Fernando Sergio Barbosa	3.1.3.04.003		12.000,00
0000409	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa	3.1.3.04.006		1.200,00
0000410	Vr RPA Ricardo Rodrigues Moreira	3.1.3.04.003		12.000,00
0000411	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	3.1.3.04.006		1.200,00
0000412	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	3.1.3.04.003		10.000,00
0000413	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	3.1.3.04.006		1.200,00
0000414	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	3.1.3.04.003		8.000,00
0000415	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	3.1.3.04.006		1.200,00
0000416	Vr Folha Monserrat Mendes Soares	3.1.3.04.003		7.000,00
0000417	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	3.1.3.04.006		1.200,00
0000418	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	3.1.3.04.003		7.000,00
0000419	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	3.1.3.04.006		1.200,00
0000420	Vr folha Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.003		6.000,00
0000421	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.006		600,00
0000422	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	3.1.3.04.003		6.000,00
0000423	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	3.1.3.04.006		1.200,00
0000424	Vr Adiantamento 13º Salario 2021 Daniela Maria de Oliveira	1.1.2.03.004		4.500,00
0000425	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	3.1.3.04.003		10.364,46
0000426	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	3.1.3.04.006		1.200,00
0000427	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	3.1.3.04.003		4.000,00
0000428	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	3.1.3.04.006		1.200,00
0000429	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	3.1.3.04.003		10.000,00
0000430	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	3.1.3.04.006		1.200,00
2.1.1.02.020 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA				
0000363	Vr provisão de ferias e encargos s/ férias n/mes	3.1.3.03.019		14.478,24
2.1.1.02.021 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA				
0000364	Vr provisão de gratificação 13º n/mes	3.1.3.03.020		10.858,67
2.1.1.02.022 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS				
0000432	Vr provisão de ferias e encargos n/mes	3.1.3.04.007		19.820,72

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestremq Softwares

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0019

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

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

13:32:33

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.02.023 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS					
0000365	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes		3.1.3.04.008		13.798,88
2.1.3.03.001 - INSS					
0000366	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes		3.1.3.04.005		41.700,00
0000431	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes		3.1.3.03.015		19.073,88
<del>2.1.3.03.002 - FGTS</del>					
0000367	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes		3.1.3.03.014		9.008,00
0000368	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes		3.1.3.04.010		12.360,00
<del>3.1.3.03.010 - Honorarios Administração</del>					
0000376	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		2.1.1.02.002	20.000,00	
0000379	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela		2.1.1.02.002	19.000,00	
0000381	Vr Honorario Patricia Soares de Oliveira		2.1.1.02.002	6.000,00	
0000383	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		2.1.1.02.002	18.000,00	
0000386	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		2.1.1.02.002	10.800,00	
0000388	Vr Honorario Edson Correa da Silva		2.1.1.02.002	16.000,00	
3.1.3.03.011 - Honorarios Conselho Fiscal					
0000396	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		2.1.1.02.003	3.600,00	
0000397	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		2.1.1.02.003	3.600,00	
0000398	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		2.1.1.02.003	3.600,00	
3.1.3.03.012 - Honorarios Conselho Administração					
0000377	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		2.1.1.02.004	3.600,00	

00000390	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	2.1.1.02.004	3.600,00			
00000391	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004	3.600,00			
00000392	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004	3.600,00			
00000393	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	2.1.1.02.004	3.600,00			
00000394	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004	3.600,00			
00000395	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	2.1.1.02.004	2.280,00			
<b>3.1.3.03.014 - FGTS</b>						
00000367	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes	2.1.3.03.002	9.008,00			
<b>3.1.3.03.015 - INSS</b>						
00000431	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes	2.1.3.03.001	19.073,88			
<b>3.1.3.03.018 - Auxilio Alimentação</b>						
00000378	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.002	1.200,00			
00000380	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	2.1.1.02.002	1.200,00			
00000382	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.002	1.200,00			
00000384	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002	1.200,00			
00000387	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002	1.200,00			
00000389	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	2.1.1.02.002	1.200,00			
<b>3.1.3.03.019 - Provisão de Férias e Encargos</b>						
00000363	Vr provisão de férias e encargos s/ férias n/mes	2.1.1.02.020	14.478,24			
<b>3.1.3.03.020 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º</b>						
00000364	Vr provisão de gratificação 13º n/mes	2.1.1.02.021	10.858,67			
<b>3.1.3.04.003 - Serviços Tecnicos Especializados</b>						
00000399	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006	14.000,00			
00000401	Vr RPA Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006	14.000,00			
00000403	Vr RPA Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	2.1.1.02.006	14.000,00			
00000405	Vr folha Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006	14.000,00			
00000407	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006	12.000,00			
00000408	Vr Folha Fernando Sergio Barbosa	2.1.1.02.006	12.000,00			
00000410	Vr RPA Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006	12.000,00			
00000412	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006	10.000,00			
00000414	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006	8.000,00			
00000416	Vr Folha Monserrat Mendes Soares	2.1.1.02.006	7.000,00			
00000418	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006	7.000,00			
00000420	Vr folha Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006	6.000,00			
00000422	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006	6.000,00			
00000425	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006	10.364,46			
00000427	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Villela	2.1.1.02.006	4.000,00			
00000429	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	10.000,00			
<b>3.1.3.04.005 - Indenizações Trabalhistas</b>						
00000366	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes	2.1.3.03.001	41.700,00			
<b>3.1.3.04.006 - Auxilio Alimentação</b>						
00000400	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006	1.200,00			
00000402	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006	1.200,00			
00000404	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	2.1.1.02.006	1.200,00			
00000406	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006	1.200,00			
00000409	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa	2.1.1.02.006	1.200,00			
00000411	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006	1.200,00			
00000413	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006	1.200,00			
00000415	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006	1.200,00			
00000417	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	2.1.1.02.006	1.200,00			
<b>LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Meteorologia Software</b>						
23/03/2022	<b>DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021</b>			Pág.: 0020		
<b>COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS</b>						
<b>Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010</b>						
13:32:33						
<b>CONTA</b>	<b>LANÇAMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>CONTRA PARTIDA</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	
	00000419	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006	1.200,00		
	00000421	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006	600,00		
	00000423	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006	1.200,00		
	00000426	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006	1.200,00		
	00000428	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Villela	2.1.1.02.006	1.200,00		
	00000430	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	1.200,00		
<b>3.1.3.04.007 - Provisão de Férias e Encargos</b>						
	00000432	Vr provisão de férias e encargos n/mes	2.1.1.02.022	19.820,72		
<b>3.1.3.04.008 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º</b>						
	00000365	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes	2.1.1.02.023	13.798,88		
<b>3.1.3.04.010 - FGTS</b>						
	00000368	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	2.1.3.03.002	12.360,00		
<b>3.2.1.01.017 - Depreciação e Amortização</b>						
	00000362	Vr depreciação n/mes	1.2.3.05.002	515,47		
<b>3.2.1.04.002 - IOF</b>						
	00000375	Vr IOF retido s/Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	4,51		
<b>4.1.2.01.003 - Aplicações Financeiras</b>						
	00000358	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	1.1.1.03.001		0,10	
	00000360	Vr rendimento Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		13,15	
	00000361	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	1.1.1.03.005		5.680,42	
			139	LANCTOS DO MES	2.321.930,95	2.321.930,95

DATA : 01/04/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8

00000433	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	275.518,62	
00000434	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-débito		18.666,28
00000435	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	2.1.1.02.002		15.331,28
00000436	Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-débito		14.606,28
00000437	Pagto Heitor Dias Camargo	multi-débito		27.656,28
00000438	Pagto Edson Correia da Silva	2.1.1.02.002		13.681,54
00000439	Pagto Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002		9.899,36
00000440	Pagto Adryanna Leonor M O Caiado	2.1.1.02.004		3.414,80
00000441	Pagto Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004		3.414,80
00000442	Pagto Francisco Antonio Caldas A Pinto	2.1.1.02.004		3.414,80
00000443	Pagto Selene Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004		3.414,80
00000444	Pagto Gisele Barreto Lourenço	2.1.1.02.004		2.251,80
00000445	Pagto Pedro Henrique ramos Sales	2.1.1.02.003		3.414,80
00000446	Pagto Bruno Magalhães D'Abadia	2.1.1.02.003		3.414,80
00000447	Pagto Adriano da Rocha Lima	2.1.1.02.003		3.414,80
00000448	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006		11.674,18
00000449	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006		11.674,18
00000450	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	2.1.1.02.006		11.674,18



00000451	Pagto Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006		11.674,18
00000452	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006		8.334,11
00000453	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006		10.224,18
00000454	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.006		10.224,18
00000455	Pagto Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006		8.774,18
00000456	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006		8.774,18
00000457	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006		7.324,18
00000458	Pagto Monserrat Mendez Soares	2.1.1.02.006		6.599,18
00000459	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006		6.599,18
00000460	Pagto Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		5.918,19
00000461	Pagto Daniela Maria de Oliveira	multi-débito		10.418,19
00000462	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006		9.008,71
00000463	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006		4.605,22
00000464	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004		3.414,80
00000465	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia	2.1.3.04.002		2.607,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
00000433	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		275.518,62
1.1.2.03.001 - Adiantamentos da Folha				
00000436	Vr recebido em duplicidade por Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	8.005,42	
2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar				
00000434	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	21.200,00	
00000435	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-crédito	20.200,00	
00000436	Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	7.200,00	
00000437	Pagto Heitor Dias Camargo	multi-crédito	19.200,00	
00000437	Pagto Heitor Dias Camargo	multi-crédito	18.000,00	
00000438	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	17.200,00	
00000439	Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito	12.000,00	
2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar				
00000445	Pagto Pedro Henrique ramos Sales	multi-crédito	3.600,00	
00000446	Pagto Bruno Magalhães D'Abadia	multi-crédito	3.600,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestermcq Software

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021  
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0021

13:32:33

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000447	Pagto Adriano da Rocha Lima		multi-crédito	3.600,00	
2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
00000434	Pagto Diego de Oliveira Soares		multi-crédito	3.600,00	
00000440	Pagto Adryanna Leonor M O Caiado		multi-crédito	3.600,00	
00000441	Pagto Fernando de Castro Fagundes		multi-crédito	3.600,00	
00000442	Pagto Francisco Antonio Caldas A Pinto		multi-crédito	3.600,00	
00000443	Pagto Selene Peres Peres Nunes		multi-crédito	3.600,00	
00000444	Pagto Gisele Barreto Lourenço		multi-crédito	2.280,00	
00000464	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira		multi-crédito	3.600,00	
2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar					
00000448	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		multi-crédito	15.200,00	
00000449	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		multi-crédito	15.200,00	
00000450	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		multi-crédito	15.200,00	
00000451	Pagto Weverton Roberto Rocha		multi-crédito	15.200,00	
00000452	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		multi-crédito	13.200,00	
00000453	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira		multi-crédito	13.200,00	
00000454	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		multi-crédito	13.200,00	
00000455	Pagto Denner Pereira de Sousa		multi-crédito	11.200,00	
00000456	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		multi-crédito	11.200,00	
00000457	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		multi-crédito	9.200,00	
00000458	Pagto Monserrat Mendez Soares		multi-crédito	8.200,00	
00000459	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves		multi-crédito	8.200,00	
00000460	Pagto Jessica Reges de Melo		multi-crédito	7.200,00	
00000461	Pagto Daniela Maria de Oliveira		multi-crédito	7.200,00	
00000461	Pagto Daniela Maria de Oliveira		multi-crédito	4.500,00	
00000462	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		multi-crédito	11.564,46	
00000463	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		multi-crédito	5.200,00	
2.1.3.03.001 - INSS					
00000434	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		multi-débito		707,69
00000435	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		2.1.1.02.002		707,69
00000436	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira		multi-débito		707,69
00000437	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		multi-débito		707,69
00000448	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		2.1.1.02.006		751,97
00000449	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		2.1.1.02.006		751,97
00000450	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		2.1.1.02.006		751,97
00000451	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha		2.1.1.02.006		751,97
00000452	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		2.1.1.02.006		751,97
00000453	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira		2.1.1.02.006		751,97
00000454	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		2.1.1.02.006		751,97
00000455	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa		2.1.1.02.006		751,97
00000456	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		2.1.1.02.006		751,97
00000457	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		2.1.1.02.006		751,97
00000458	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares		2.1.1.02.006		751,97
00000459	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves		2.1.1.02.006		751,97
00000460	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006		691,27
00000461	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira		multi-débito		691,27
00000463	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		2.1.1.02.006		411,27
2.1.3.03.004 - IRRF					
00000434	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		multi-débito		5.426,03
00000435	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		2.1.1.02.002		4.161,03
00000436	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira		multi-débito		3.886,03
00000437	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo		multi-débito		8.836,03
00000438	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		2.1.1.02.002		3.518,46
00000439	Vr INSS retido de Maxuelo Braz de Paula		2.1.1.02.002		2.100,64
00000440	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor M O Caiado		2.1.1.02.004		185,20
00000441	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		2.1.1.02.004		185,20
00000442	Vr IRRF retido de Francisco Antonio Caldas A Pinto		2.1.1.02.004		185,20
00000443	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes		2.1.1.02.004		185,20
00000444	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		2.1.1.02.004		28,20
00000445	Vr IRRF retido de Pedro Henrique ramos Sales		2.1.1.02.003		185,20
00000446	Vr IRRF retido de Bruno Magalhães D'Abadia		2.1.1.02.003		185,20
00000447	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		2.1.1.02.003		185,20

00000448	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006		2.773,85
00000449	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	2.1.1.02.006		2.773,85
00000450	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	2.1.1.02.006		2.773,85
00000451	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006		2.773,85
00000452	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006		1.506,92
00000453	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006		2.223,85
00000454	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.006		2.223,85
00000455	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006		1.673,85
00000456	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006		1.673,85
00000457	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006		1.123,85

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestormq Software

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

Pág.: 0022

13:32:33

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000458	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares	2.1.1.02.006		848,85
	00000459	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006		848,85
	00000460	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		590,54
	00000461	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira	multi-débito		590,54
	00000462	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006		1.762,81
	00000463	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006		183,51
	00000464	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004		185,20
2.1.3.04.001 - Fundo Previdenciário					
	00000462	Vr Fundo Previdenciário retido de Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006		792,94
2.1.3.04.002 - Pensão Alimentícia a Pagar					
	00000452	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006		2.607,00
	00000465	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimentícia	1.1.1.02.004	2.607,00	
3.1.3.03.019 - Provisão de Férias e Encargos					
	00000436	Vr recebido em duplicidade por Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	3.994,58	
DATA : 06/04/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000466	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	20.088,00	
	00000467	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		20.088,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00000467	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	20.088,00	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000466	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		20.088,00
DATA : 07/04/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000468	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	20.088,00	
	00000469	Pagto FGTS 03/2021	2.1.3.03.002		20.088,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00000468	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		20.088,00
2.1.3.03.002 - FGTS					
	00000469	Pagto FGTS 03/2021	1.1.1.02.004	20.088,00	
DATA : 09/04/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000470	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	4.878,32	
	00000471	Pagto nf 146 M Franco Tranp e Representações Eirelli - 50 cestas basicas	3.2.1.01.081		2.499,50
	00000472	Pagto Dare Fundo Previdenciario Contribuição Patronal Ana Manuela	3.1.3.04.009		1.585,88
	00000473	Pagto Dare Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela	2.1.3.04.001		792,94
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00000470	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		4.878,32
2.1.3.04.001 - Fundo Previdenciário					
	00000473	Pagto Dare Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela	1.1.1.02.004	792,94	
3.1.3.04.009 - Fundo Previdenciário - Vr Patronal					
	00000472	Pagto Dare Fundo Previdenciario Contribuição Patronal Ana Manuela	1.1.1.02.004	1.585,88	
3.2.1.01.081 - Despesas Diversas de Funcionamento					
	00000471	Pagto nf 146 M Franco Tranp e Representações Eirelli - 50 cestas basicas	1.1.1.02.004	2.499,50	
DATA : 12/04/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000474	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		3.928,18
	00000475	Pagto ISS retido 03/2021	2.1.3.04.003		89,41
	00000476	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	4.017,59	
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00000474	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	3.928,18	
1.1.1.02.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000476	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		4.017,59
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher					
	00000475	Pagto ISS retido 03/2021	1.1.1.02.004	89,41	
DATA : 13/04/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000477	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	4.017,59	
	00000478	Pagto nf 119 LLF, Contabilidade, Topografia e Informatica Ltda	3.1.3.04.001		4.017,59
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00000477	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		4.017,59
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher					
	00000478	Vr ISs retido s/nf 119 LLF, Contabilidade, Topografia e Informatica Ltda.	3.1.3.04.001		82,41
3.1.3.04.001 - Contabilidade					
	00000478	Pagto nf 119 LLF, Contabilidade, Topografia e Informatica Ltda.	multi-crédito	4.100,00	
DATA : 14/04/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000479	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	469,71	
	00000480	Pagto nf 1797 Constantino & Costa Ltda	3.2.1.01.014		224,17
	00000481	Pagto Despesa viagem e diaria a Diego de Oliveira Soares	3.2.1.01.011		244,64
	00000482	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestormq Software

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

Pág.: 0023

13:32:34

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00000479	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		469,71

2.1.3.04.003 - ISS a Recolher	00000480	Vr ISS retido s/nf 1797 Constantino & Costa Ltda	3.2.1.01.014		10,83
3.2.1.01.011 - Despesas com Diárias e Viagens	00000481	Pagto Despesa viagem e diária a Diego de Oliveira Soares	1.1.1.02.004	244,64	
3.2.1.01.014 - Despesas com cópias e Cartórios	00000480	Pagto nf 1797 Constantino & Costa Ltda	multi-crédito	235,00	
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias	00000482	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	0,90	
DATA : 16/04/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00000483	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	193,00	
	00000484	Pagto nf 62241 Primicia Papeis e Utilidades Ltda	3.2.1.01.005		103,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00000483	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		193,00
3.2.1.01.005 - Despesas Com Papelaria	00000484	Pagto nf 62241 Primicia Papeis e Utilidades Ltda	1.1.1.02.004	103,00	
DATA : 18/04/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00000485	Pagto nf 823 Joel Candido Alves - Vidraçaria Sul	3.2.1.01.081		90,00
3.2.1.01.081 - Depesas Diversas de Funcionamento	00000485	Pagto nf 823 Joel Candido Alves - Vidraçaria Sul	1.1.1.02.004	90,00	
DATA : 19/04/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00000486	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	122.760,22	
	00000487	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		122.760,22
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00000487	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	122.760,22	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00000486	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		122.760,22
DATA : 20/04/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00000488	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	122.760,22	
	00000489	Pagto GPS 03/2021	2.1.3.03.001		74.668,21
	00000490	Pagto DARF 0561 vc. 20.04.21	2.1.3.03.004		46.329,20
	00000491	Pagto DARF 0588 vc. 20.04.21	2.1.3.03.004		1.762,81
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00000488	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		122.760,22
2.1.3.03.001 - INSS	00000489	Pagto GPS 03/2021	1.1.1.02.004	74.668,21	
2.1.3.03.004 - IRRF	00000490	Pagto DARF 0561 vc. 20.04.21	1.1.1.02.004	46.329,20	
	00000491	Pagto DARF 0588 vc. 20.04.21	1.1.1.02.004	1.762,81	
DATA : 22/04/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00000492	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	655,00	
	00000493	Pagto DARF registro Ata na JUCFG	3.2.1.01.012		655,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00000492	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		655,00
3.2.1.01.012 - Taxas e Emolumentos	00000493	Pagto DARF registro Ata na JUCFG	1.1.1.02.004	655,00	
DATA : 23/04/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00000494	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	250,00	
	00000495	Pagto aquisição de chaves reembolsado a Maxuelo Braz de Paula	3.2.1.01.008		50,00
	00000496	Pagto nf 3591 Lu Flores e Presentes Ltda 0- reembolsado a Edson Correia da Silva	3.2.1.01.081		200,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00000494	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		250,00
3.2.1.01.008 - Manutenção, Conservação e Limpeza	00000495	Pagto aquisição de chaves reembolsado a Maxuelo Braz de Paula	1.1.1.02.004	50,00	
3.2.1.01.081 - Depesas Diversas de Funcionamento	00000496	Pagto nf 3591 Lu Flores e Presentes Ltda 0- reembolsado a Edson Correia da Silva	1.1.1.02.004	200,00	
DATA : 29/04/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00000497	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	140,00	
	00000498	Pagto nf 404 Wllian Jose Pereira - fechadura	3.2.1.01.008		140,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00000497	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		140,00
3.2.1.01.008 - Manutenção, Conservação e Limpeza					
<b>LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Software</b>					
23/03/2022					
<b>DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021</b>				Pág.: 0024	
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS					
Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010					
13:32:34					
<b>CONTA</b>	<b>LANÇAMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>CONTRA PARTIDA</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
	00000498	Pagto nf 404 Wllian Jose Pereira - fechadura	1.1.1.02.004	140,00	
DATA : 30/04/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00000499	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		4.116,18
	00000500	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		774,09
	00000501	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		1.061,97
	00000502	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		447,81
	00000503	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		493,85
	00000504	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	6.893,90	
	00000505	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	288.223,48	
	00000506	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		288.223,48
1.1.1.03.001 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas	00000507	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	4.1.2.01.003	0,18	
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00000506	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	288.223,48	
	00000508	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	1.2.1.01.008		1,21
	00000509	Vr rendimento Fundo Itau PP	4.1.2.01.003	19,72	
	00000512	Vr IOF retido s/Fundo Itau PP	3.2.1.04.002		18,82

1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP				
00000504	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		6.893,90
00000505	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		288.223,48
00000510	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	4.1.2.01.003	4.088,18	
00000511	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC	1.2.1.01.008		385,22
1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros				
00000499	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	4.116,18	
00000500	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	774,09	
00000501	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	1.061,97	
00000502	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	447,81	
00000503	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	493,85	
1.2.1.01.008 - Impostos a Recuperar				
00000508	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	1,21	
00000511	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC	1.1.1.03.005	385,22	
1.2.3.05.002 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica				
00000513	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		524,56
2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar				
00000520	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.010		20.000,00
00000522	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.018		1.200,00
00000523	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	3.1.3.03.010		19.000,00
00000524	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	3.1.3.03.018		1.200,00
00000525	Vr Honorario Patricia Soares de Oliveira	3.1.3.03.010		18.000,00
00000526	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.010		18.000,00
00000527	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.018		1.200,00
00000528	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	3.1.3.03.010		10.800,00
00000529	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	3.1.3.03.018		1.200,00
00000530	Vr Honorario Edson Correa da Silva	3.1.3.03.010		16.000,00
00000575	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	3.1.3.03.018		1.200,00
00000576	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	3.1.3.03.018		1.200,00
2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar				
00000536	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.1.3.03.011		3.600,00
00000537	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.1.3.03.011		3.600,00
00000538	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.1.3.03.011		3.600,00
2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar				
00000521	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.012		3.600,00
00000531	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.1.3.03.012		3.600,00
00000532	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.1.3.03.012		3.600,00
00000533	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.1.3.03.012		3.600,00
00000534	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.1.3.03.012		3.600,00
00000535	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.1.3.03.012		3.600,00
2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar				
00000539	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	3.1.3.04.003		14.000,00
00000540	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	3.1.3.04.006		1.200,00
00000541	Vr RPA Marcela de Souza Vieira Mendonça	3.1.3.04.003		14.000,00
00000542	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	3.1.3.04.006		1.200,00
00000543	Vr RPA Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	3.1.3.04.003		14.000,00
00000544	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	3.1.3.04.006		1.200,00
00000545	Vr folha Weverton Roberto Rocha	3.1.3.04.003		14.000,00
00000546	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	3.1.3.04.006		1.200,00
00000547	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	3.1.3.04.003		10.733,33
00000548	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	3.1.3.04.006		920,00
00000549	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.003		12.000,00
00000550	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.006		1.200,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestre em Contabilidade

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0025

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:34

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000551	Vr RPA Ricardo Rodrigues Moreira		3.1.3.04.003		12.000,00
00000552	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira		3.1.3.04.006		1.200,00
00000553	Vr Folha Fernando Sergio Barbosa		3.1.3.04.003		12.000,00
00000554	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa		3.1.3.04.006		1.200,00
00000555	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa		3.1.3.04.003		10.364,46
00000556	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		3.1.3.04.006		1.200,00
00000557	Vr RPA Denner Pereira de Sousa		3.1.3.04.003		10.000,00
00000558	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		3.1.3.04.006		1.200,00
00000559	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		3.1.3.04.003		10.000,00
00000560	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		3.1.3.04.006		1.200,00
00000561	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		3.1.3.04.003		8.000,00
00000562	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		3.1.3.04.006		1.200,00
00000563	Vr Folha Monserrat Mendes Soares		3.1.3.04.003		7.000,00
00000564	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		3.1.3.04.006		1.200,00
00000565	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves		3.1.3.04.003		7.000,00
00000566	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves		3.1.3.04.006		1.200,00
00000567	Vr folha Jessica Reges de Melo		3.1.3.04.003		6.000,00
00000568	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		3.1.3.04.006		1.200,00
00000569	Vr folha Daniela Maria de Oliveira		3.1.3.04.003		6.000,00
00000570	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira		3.1.3.04.006		1.200,00
00000571	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		3.1.3.04.003		4.000,00
00000572	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		3.1.3.04.006		1.200,00
2.1.1.02.020 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA					
00000514	Vr provisão de férias e encargos s/ férias n/mes		3.1.3.03.019		14.478,22
2.1.1.02.021 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA					
00000515	Vr provisão de gratificação 13º n/mes		3.1.3.03.020		10.858,67
2.1.1.02.022 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS					
00000573	Vr provisão de férias e encargos n/mes		3.1.3.04.007		23.802,95
2.1.1.02.023 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS					
00000574	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes		3.1.3.04.008		15.292,21
2.1.3.03.001 - INSS					
00000516	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes		3.1.3.04.005		47.179,87
00000519	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes		3.1.3.03.015		26.120,00
2.1.3.03.002 - FGTS					
00000517	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes		3.1.3.03.014		10.448,00
00000518	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes		3.1.3.04.010		12.858,66
3.1.3.03.010 - Honorários Administração					
00000520	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		2.1.1.02.002	20.000,00	

00000523	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	2.1.1.02.002	19.000,00
00000525	Vr Honorario Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.002	18.000,00
00000526	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002	18.000,00
00000528	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002	10.800,00
00000530	Vr Honorario Edson Correa da Silva	2.1.1.02.002	16.000,00
<b>3.1.3.03.011 - Honorarios Conselho Fiscal</b>			
00000536	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003	3.600,00
00000537	Vr Honorario Bruno Magalhães D'Abadia	2.1.1.02.003	3.600,00
00000538	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	2.1.1.02.003	3.600,00
<b>3.1.3.03.012 - Honorarios Conselho Administração</b>			
00000521	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.004	3.600,00
00000531	Vr Honorario Adrijanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	2.1.1.02.004	3.600,00
00000532	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004	3.600,00
00000533	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004	3.600,00
00000534	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	2.1.1.02.004	3.600,00
00000535	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004	3.600,00
<b>3.1.3.03.014 - FGTS</b>			
00000517	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes	2.1.3.03.002	10.448,00
<b>3.1.3.03.015 - INSS</b>			
00000519	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes	2.1.3.03.001	26.120,00
<b>3.1.3.03.018 - Auxilio Alimentação</b>			
00000522	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.002	1.200,00
00000524	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	2.1.1.02.002	1.200,00
00000527	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002	1.200,00
00000529	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002	1.200,00
00000575	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.002	1.200,00
00000576	Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva	2.1.1.02.002	1.200,00
<b>2.1.3.03.010 - Provisão de Férias e Encargos</b>			
00000514	Vr provisão de férias e encargos s/ férias n/mes	2.1.1.02.020	14.478,22
<b>3.1.3.03.020 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º</b>			
00000515	Vr provisão de gratificação 13º n/mes	2.1.1.02.021	10.858,67
<b>3.1.3.04.003 - Serviços Tecnicos Especializados</b>			
00000539	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006	14.000,00

**LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software**

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**

Pág.: 0026

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

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

13:32:34

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000541	Vr RPA Marcela de Souza Vieira Mendonça		2.1.1.02.006	14.000,00	
00000543	Vr RPA Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		2.1.1.02.006	14.000,00	
00000545	Vr folha Weverton Roberto Rocha		2.1.1.02.006	14.000,00	
00000547	Vr folha Marcela Araujo Teixeira		2.1.1.02.006	10.733,33	
00000549	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro		2.1.1.02.006	12.000,00	
00000551	Vr RPA Ricardo Rodrigues Moreira		2.1.1.02.006	12.000,00	
00000553	Vr Folha Fernando Sergio Barbosa		2.1.1.02.006	12.000,00	
00000555	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa		2.1.1.02.006	12.364,46	
00000557	Vr RPA Denner Pereira de Sousa		2.1.1.02.006	10.000,00	
00000559	Vr folha Oliviar Vieira de Souza Junior		2.1.1.02.006	10.000,00	
00000561	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		2.1.1.02.006	8.000,00	
00000563	Vr Folha Monserrat Mendes Soares		2.1.1.02.006	7.000,00	
00000565	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves		2.1.1.02.006	7.000,00	
00000567	Vr folha Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006	6.000,00	
00000569	Vr folha Daniela Maria de Oliveira		2.1.1.02.006	6.000,00	
00000571	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		2.1.1.02.006	4.000,00	
<b>3.1.3.04.005 - Indenizações Trabalhistas</b>					
00000516	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes		2.1.3.03.001	47.179,87	
<b>3.1.3.04.006 - Auxilio Alimentação</b>					
00000540	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		2.1.1.02.006	1.200,00	
00000542	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		2.1.1.02.006	1.200,00	
00000544	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		2.1.1.02.006	1.200,00	
00000546	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha		2.1.1.02.006	1.200,00	
00000548	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira		2.1.1.02.006	920,00	
00000550	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro		2.1.1.02.006	1.200,00	
00000552	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira		2.1.1.02.006	1.200,00	
00000554	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa		2.1.1.02.006	1.200,00	
00000556	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		2.1.1.02.006	1.200,00	
00000558	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		2.1.1.02.006	1.200,00	
00000560	Vr Auxilio Alimentação Oliviar Vieira de Souza Junior		2.1.1.02.006	1.200,00	
00000562	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		2.1.1.02.006	1.200,00	
00000564	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		2.1.1.02.006	1.200,00	
00000566	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves		2.1.1.02.006	1.200,00	
00000568	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006	1.200,00	
00000570	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira		2.1.1.02.006	1.200,00	
00000572	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		2.1.1.02.006	1.200,00	
<b>3.1.3.04.007 - Provisão de Férias e Encargos</b>					
00000573	Vr provisão de férias e encargos n/mes		2.1.1.02.022	23.802,95	
<b>3.1.3.04.008 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º</b>					
00000574	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes		2.1.1.02.023	15.292,21	
<b>3.1.3.04.010 - FGTS</b>					
00000518	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes		2.1.3.03.002	12.858,66	
<b>3.2.1.01.017 - Depreciação e Amortização</b>					
00000513	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.002	524,56	
<b>3.2.1.04.002 - IOF</b>					
00000512	Vr IOF retido s/Fundo Itau PP		1.1.1.03.004	18,82	
<b>4.1.2.01.003 - Aplicações Financeiras</b>					
00000507	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		1.1.1.03.001		0,18
00000509	Vr rendimento Fundo Itau PP		1.1.1.03.004		19,72
00000510	Vr rendimento Fundo Itau Sabesp FIC		1.1.1.03.005		4.088,18
			144	LANCTOS DO MES	2.313.527,64
					2.313.527,64

DATA : 03/05/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8

00000577	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	291.041,39	
00000578	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-débito		33.166,28
00000579	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	2.1.1.02.002		15.331,28
00000580	Pagto Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.002		14.606,28
00000581	Pagto Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002		14.606,28

0000582	Pagto Edson Correia da Silva	multi-débito	25.269,36
0000583	Pagto Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002	9.899,36
0000584	Pagto Adryanna Leonor M de Oliveira Caiado	2.1.1.02.004	3.414,80
0000585	Pagto Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004	3.414,80
0000586	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004	3.414,80
0000587	Pagto Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto	2.1.1.02.004	3.414,80
0000588	Pagto Selene Peres Peres unes	2.1.1.02.004	3.414,80
0000589	Pagto Pedro Henrique Sales	2.1.1.02.003	3.414,80
0000590	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	2.1.1.02.003	3.414,80
0000591	Pagto Adriano da Rocha Lima	2.1.1.02.003	3.414,80
0000592	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006	11.674,18
0000593	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006	11.674,18
0000594	Pagto Luciana Faria C P Lacerda	2.1.1.02.006	11.674,18

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mostermag Software

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0027

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:34

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000595	Pagto Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006		11.674,18
	0000596	Pagto Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006		9.025,85
	0000597	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-débito		8.434,11
	0000598	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006		10.224,18
	0000599	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.006		10.224,18
	0000600	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-débito		9.009,21
	0000601	Pagto Denner Pereira de Sousa	multi-débito		8.775,18
	0000602	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006		8.774,18
	0000603	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006		7.324,18
	0000604	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	2.1.1.02.006		6.599,18
	0000605	Pagto Laire Sameline serafim Chaves	2.1.1.02.006		6.599,18
	0000606	Pagto Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		5.918,19
	0000607	Pagto Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006		5.918,19
	0000608	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006		4.605,22
	0000609	Pagto nf 3995 Carimbos Araguaia Ltda	3.2.1.01.005		29,40
	0000610	Pagto nf 4058 Willian Joise Pereira	3.2.1.01.008		80,00
	0000611	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia	2.1.3.04.002		2.607,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	0000577	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		291.041,39
1.1.2.03.004 - Adiantamento e Gratificação - 13º					
	0000578	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	20.000,00	
	0000582	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	16.000,00	
2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
	0000578	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	21.200,00	
	0000579	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-crédito	20.200,00	
	0000580	Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	19.200,00	
	0000581	Pagto Heitor Dias Camargo	multi-crédito	19.200,00	
	0000582	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	17.200,00	
	0000583	Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito	12.000,00	
2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar					
	0000589	Pagto Pedro Henrique Sales	multi-crédito	3.600,00	
	0000590	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	multi-crédito	3.600,00	
	0000591	Pagto Adriano da Rocha Lima	multi-crédito	3.600,00	
2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
	0000578	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	3.600,00	
	0000584	Pagto Adryanna Leonor M de Oliveira Caiado	multi-crédito	3.600,00	
	0000585	Pagto Fernando de Castro Fagundes	multi-crédito	3.600,00	
	0000586	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	multi-crédito	3.600,00	
	0000587	Pagto Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto	multi-crédito	3.600,00	
	0000588	Pagto Selene Peres Peres unes	multi-crédito	3.600,00	
2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar					
	0000592	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	15.200,00	
	0000593	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	multi-crédito	15.200,00	
	0000594	Pagto Luciana Faria C P Lacerda	multi-crédito	15.200,00	
	0000595	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	15.200,00	
	0000596	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	11.653,33	
	0000597	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro - diferença mes anterior	multi-crédito	100,00	
	0000597	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-crédito	13.200,00	
	0000598	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-crédito	13.200,00	
	0000599	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-crédito	13.200,00	
	0000600	Pagto Ana Manuela Arantes Costa, diferença mes anterior	multi-crédito	0,50	
	0000600	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-crédito	11.564,46	
	0000601	Pagto Denner Pereira de Sousa	multi-crédito	11.200,00	
	0000601	Pagto Denner Pereira de Sousa, diferença mes anterior	multi-crédito	1,00	
	0000602	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	multi-crédito	11.200,00	
	0000603	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	9.200,00	
	0000604	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-crédito	8.200,00	
	0000605	Pagto Laire Sameline serafim Chaves	multi-crédito	8.200,00	
	0000606	Pagto Jessica Reges de Melo	multi-crédito	7.200,00	
	0000607	Pagto Daniela Maria de Oliveira	multi-crédito	7.200,00	
	0000608	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-crédito	5.200,00	
2.1.3.03.001 - INSS					
	0000578	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		707,69
	0000579	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	2.1.1.02.002		707,69
	0000580	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.002		707,69
	0000581	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002		707,69
	0000592	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006		751,97
	0000593	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006		751,97
	0000594	Vr INSS retido de Luciana Faria C P Lacerda	2.1.1.02.006		751,97
	0000595	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006		751,97
	0000596	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006		751,97
	0000597	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-débito		751,97

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mostermag Software

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0028

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:34

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000598	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006		751,97

0000599	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.006		751,97
0000601	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa	multi-débito		4.161,03
0000602	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006		751,97
0000603	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006		751,97
0000604	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	2.1.1.02.006		751,97
0000605	Vr INSS retido de Laire Sameline serafim Chaves	2.1.1.02.006		751,97
0000606	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		691,27
0000607	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006		691,27
0000608	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006		411,27
<b>2.1.3.03.004 - IRRF</b>				
0000578	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		10.926,03
0000579	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodvalho Villela	2.1.1.02.002		4.161,03
0000580	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.002		3.886,03
0000581	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002		3.886,03
0000582	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	multi-débito		7.930,64
0000583	Vr IRRF retido de Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002		2.100,64
0000584	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor M de Oliveira Caiado	2.1.1.02.004		185,20
0000585	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004		185,20
0000586	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004		185,20
0000587	Vr IRRF retido de Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto	2.1.1.02.004		185,20
0000588	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres unes	2.1.1.02.004		185,20
0000589	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Sales	2.1.1.02.003		185,20
0000590	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	2.1.1.02.003		185,20
0000591	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	2.1.1.02.003		185,20
0000592	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006		2.773,85
0000593	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006		2.773,85
0000594	Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda	2.1.1.02.006		2.773,85
0000595	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006		2.773,85
0000596	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006		1.875,51
0000597	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-débito		1.506,92
0000598	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006		2.223,85
0000599	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.006		2.223,85
0000600	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	multi-débito		1.762,81
0000601	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Sousa	multi-débito		1.673,85
0000602	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006		1.673,85
0000603	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006		1.123,85
0000604	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	2.1.1.02.006		848,85
0000605	Vr IRRF retido de Laire Sameline serafim Chaves	2.1.1.02.006		848,85
0000606	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		590,54
0000607	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006		590,54
0000608	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006		183,51

**2.1.3.04.001 - Fundo Previdenciario**

0000600	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	multi-débito		792,94
---------	---	--------------	--	--------

**2.1.3.04.002 - Pensão Alimentícia a Pagar**

0000597	Vr Pensão alimentícia retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-débito		2.607,00
0000611	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimentícia	1.1.1.02.004	2.607,00	

**2.1.3.04.003 - ISS a Recolher**

0000609	Vr ISS retido s/nf 3995 Carimbos Araguaia Ltda	3.2.1.01.005		0,60
---------	--	--------------	--	------

**3.2.1.01.005 - Despesas Com Papelaria**

0000609	Pagto nf 3995 Carimbos Araguaia Ltda	multi-crédito	30,00	
---------	--------------------------------------	---------------	-------	--

**3.2.1.01.008 - Manutenção, Conservação e Limpeza**

0000610	Pagto nf 4058 Wilian Joise Pereira	1.1.1.02.004	80,00	
---------	------------------------------------	--------------	-------	--

DATA : 05/05/2021

**1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8**

0000612	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	459,17	
0000613	Pagto nf 1798 Constantino & Costa Ltda	3.2.1.01.006		114,47
0000614	Pagto nf 1791 Constantino & Costa Ltda	3.2.1.01.006		342,90
0000615	Pagto rescisão Patricia Soares de Oliveira	multi-débito		21.736,93
0000616	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	21.736,93	
0000617	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,80

**1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP**

0000612	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		459,17
---------	--------------------------	--------------	--	--------

**1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP**

0000616	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		21.736,93
---------	-------------------------------	--------------	--	-----------

**2.1.1.02.020 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA**

0000615	Pagto rescisão Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	10.666,67	
---------	--	---------------	-----------	--

**2.1.1.02.021 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA**

0000615	Pagto rescisão Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	6.000,00	
---------	--	---------------	----------	--

**2.1.3.03.001 - INSS**

0000615	vr INSS rescisão Patricia Soares de Oliveira	multi-débito		707,69
---------	--	--------------	--	--------

**2.1.3.03.004 - IRRF**

**LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestermq Software**

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**

Pág.: 0029

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

13:32:34

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher	0000615	vr IRRF rescisão Patricia Soares de Oliveira	multi-débito		2.115,38
	0000613	Vr ISS retido nf 1798 Constantino & Costa Ltda	3.2.1.01.006		5,53
	0000614	Vr ISS retido nf 1791 Constantino & Costa Ltda	3.2.1.01.006		7,00
3.1.3.03.010 - Honorários Administração	0000615	Pagto rescisão Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	2.400,00	
3.1.3.03.018 - Auxilio Alimentação	0000615	Pagto rescisão Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	160,00	
3.1.3.03.019 - Provisão de Ferias e Encargos	0000615	Pagto rescisão Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	5.333,33	
3.2.1.01.006 - Despesas com Informatica	0000613	Pagto nf 1798 Constantino & Costa Ltda	multi-crédito	120,00	
	0000614	Pagto nf 1791 Constantino & Costa Ltda	multi-crédito	349,90	
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias	0000617	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	1,80	
DATA : 06/05/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	0000618	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	23.306,66	
	0000619	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		23.306,66

1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	0000619	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	23.306,66	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	0000618	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		23.306,66
DATA : 07/05/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	0000620	Pagto FGTS 04/2021	2.1.3.03.002		23.306,66
	0000621	Pagto ISS 04/2021	2.1.3.04.003		105,69
	0000622	Vr nf120 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.017,59
	0000623	Pagto nf 35481 ref 01 Notebook Lenovo 15" 16GB Optane 1T W10	multi-débito		6.998,00
	0000624	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	34.427,94	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	0000624	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		34.427,94
1.2.3.05.001 - Equipamentos de Informatica	0000623	Pagto nf 35481 ref 01 Notebook Lenovo 15" 16GB Optane 1T W10	1.1.1.02.004	3.499,00	
	0000623	Pagto nf 35481 ref 01 Notebook Lenovo 15" 16GB Optane 1T W10	1.1.1.02.004	3.499,00	
2.1.3.03.002 - FGTS	0000620	Pagto FGTS 04/2021	1.1.1.02.004	23.306,66	
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher	0000621	Pagto ISS 04/2021	1.1.1.02.004	105,69	
	0000622	Vr ISS retido nf 120 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		82,41
3.1.3.04.001 - Contabilidade	0000622	Vr nf120 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	multi-crédito	4.100,00	

DATA : 10/05/2021

<del>1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</del>	<del>0000625</del>	<del>Vr Resgate fundo Itau PP</del>	<del>1.1.1.03.004</del>	<del>2.767,80</del>	
	0000626	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela	3.1.3.04.009		1.585,88
	0000627	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela	2.1.3.04.001		792,94
	0000628	Pagto nf 1801 e 11559 Constantino & Costa Ltda	multi-débito		388,08
	0000629	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	0000625	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		2.767,80
2.1.3.04.001 - Fundo Previdenciario	0000627	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela	1.1.1.02.004	792,94	
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher	0000628	Pagto ISS nf 1801 Constantino & Costa Ltda.	multi-débito		6,92
3.1.3.04.009 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal	0000626	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela	1.1.1.02.004	1.585,88	
3.2.1.01.005 - Despesas Com Papelaria	0000628	Pagto nf 11559 Constantino & Costa Ltda.	multi-crédito	245,00	
3.2.1.01.006 - Despesas com Informatica	0000628	Pagto nf 1801 Constantino & Costa Ltda.	multi-crédito	150,00	

~~2.3.1.04.002 - Despesas Bancárias~~

	0000629	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	0,90	
DATA : 11/05/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	0000630	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	90,93	
	0000631	Pagto nf 547833 Eletro Transol Ind Com Mat Eletrico Ltda	3.2.1.01.008		90,93
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	0000630	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		90,93
3.2.1.01.008 - Manutenção, Conservação e Limpeza	0000631	Pagto nf 547833 Eletro Transol Ind Com Mat Eletrico Ltda	1.1.1.02.004	90,93	

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestermq Software~~

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0030

13:32:34 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 14/05/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	0000632	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	4.957,52	
	0000633	Pagto DARE registro ata JUCEG	3.2.1.01.012		655,00
	0000634	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.022		4.302,52
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	0000632	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		4.957,52
<del>2.1.1.02.022 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS</del>					
	0000634	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	5.333,33	
2.1.3.03.001 - INSS	0000634	Vr INSS retido s/ferias Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.022		597,94
2.1.3.03.004 - IRRF	0000634	Vr IRRF retido s/ferias Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.022		432,87
3.2.1.01.012 - Taxas e Emolumentos	0000633	Pagto DARE registro ata JUCEG	1.1.1.02.004	655,00	
DATA : 17/05/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	0000635	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		9.834,00
	0000636	Pagto nf 000514 Jose Vitor Pereira	3.2.1.01.081		166,00
	0000637	Vr subscrição 10.000 ações pela Agencia de Fomento de Goiás S.A.	2.4.1.01.002	10.000,00	
		GoiasFomento cf AGE 09/04/2021			
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	0000635	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	9.834,00	
2.4.1.01.002 - Capital Subscrito - Acionistas Diversos	0000637	Vr subscrição 10.000 ações pela Agencia de Fomento de Goiás S.A.	1.1.1.02.004		10.000,00
		GoiasFomento cf AGE 09/04/2021			
3.2.1.01.081 - Depesas Diversas de Funcionamento	0000636	Pagto nf 000514 Jose Vitor Pereira	1.1.1.02.004	166,00	
DATA : 18/05/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	0000638	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	357,00	
	0000639	Pagto nf 000782 Emporio Dreams Comercio Ltda	3.2.1.01.006		278,00
	0000640	Pagto nf 000515 Jose Vitor Pereira	3.2.1.01.081		79,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	0000638	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		357,00
3.2.1.01.006 - Despesas com Informatica					



0000639	Pagto nf 000782 Emporio Dreams Comercio Ltda	1.1.1.02.004	278,00	
3.2.1.01.081 - Despesas Diversas de Funcionamento				
0000640	Pagto nf 000515 Jose Vitor Pereira	1.1.1.02.004	79,00	
DATA : 19/05/2021				
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
0000641	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	949,25	
0000642	Pagto nf 56338 Agencia Brasil Central - ABC	3.2.1.01.030		509,25
0000643	Pagto nf 2314 IHAD Univero das Camaras Fierei	3.2.1.01.006		440,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
0000641	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		949,25
3.2.1.01.006 - Despesas com Informatica				
0000643	Pagto nf 2314 IHAD Univero das Camaras Fierei	1.1.1.02.004	440,00	
3.2.1.01.030 - Despesas com Editais e Publicações				
0000642	Pagto nf 56338 Agencia Brasil Central - ABC	1.1.1.02.004	509,25	
DATA : 20/05/2021				
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
0000644	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	20.384,72	
0000645	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	18.000,00	
0000646	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	123.500,00	
0000647	Pagto DARF 0588 vc 20/05/21	2.1.3.03.004		1.762,81
0000648	Pagto GPS 04/2021	2.1.3.03.001		87.700,03
0000649	Pagto nf 1134 Audimec Auditores Independentes S/S EPP	3.1.3.04.002		18.000,00
0000650	Pagto Diego de Oliveira Soares, cf recibo	3.2.1.01.011		400,00
0000651	Pagto DARF 0561 vc 20/05/21	2.1.3.03.004		54.021,88
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
0000644	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		20.384,72
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP				
0000645	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		18.000,00
0000646	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		123.500,00
2.1.3.03.001 - INSS				
0000648	Pagto GPS 04/2021	1.1.1.02.004	87.700,03	
2.1.3.03.004 - IRRF				
0000647	Pagto DARF 0588 vc 20/05/21	1.1.1.02.004	1.762,81	
0000651	Pagto DARF 0561 vc 20/05/21	1.1.1.02.004	54.021,88	
3.1.3.04.002 - Auditoria				
0000649	Pagto nf 1134 Audimec Auditores Independentes S/S EPP	1.1.1.02.004	18.000,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormaq Softwares

23/03/2022 **DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021** Pág.: 0031

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
13:32:34					
Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010					
3.2.1.01.011 - Despesas com Diarias e Viagens					
0000650	Pagto Diego de Oliveira Soares, cf recibo		1.1.1.02.004	400,00	
DATA : 25/05/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
0000652	Vr Resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	4.194,23	
0000654	Vr nf 11619 Constantino & Costa Ltda.		2.1.1.01.002		4.193,33
0000655	Vr tarifa cf extrato bco Itau		3.2.1.04.003		0,90
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
0000652	Vr Resgate fundo Itau PP		1.1.1.02.004		4.194,23
1.2.4.07.001 - Softwares					
0000653	Vr nf 11619 Constantino & Costa Ltda., ref. 16 licenças Office 2013 professional e 16 licenças Windows 10 Pro 32/64		2.1.1.01.002	12.580,00	
2.1.1.01.002 - Fornecedores Diversos					
0000653	Vr nf 11619 Constantino & Costa Ltda., ref. 16 licenças Office 2013 professional e 16 licenças Windows 10 Pro 32/64		1.2.4.07.001		12.580,00
0000654	Vr nf 11619 Constantino & Costa Ltda.		1.1.1.02.004	4.193,33	
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias					
0000655	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	0,90	
DATA : 26/05/2021					
1.1.1.01.002 - Fundo Fixo de Caixa					
0000659	Vr Fundo Fixo de Caixa portaria 010/2021 - responsabilidade de Daniela Maria de Oliveira		1.1.1.02.004	1.000,00	
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
0000656	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		1.1.1.03.005	10.000,00	
0000657	Vr Aplicação fundo Itau PP		1.1.1.03.004		8.768,80
0000658	Pagto nf 1817 Constatino & Costa Ltda.		3.2.1.01.006		230,30
0000659	Vr Fundo Fixo de Caixa portaria 010/2021 - responsabilidade de Daniela Maria de Oliveira		1.1.1.01.002		1.000,00
0000660	Vr tarifa cf extrato bco Itau		3.2.1.04.003		0,90
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
0000657	Vr Aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	8.768,80	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
0000656	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		1.1.1.02.004		10.000,00
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher					
0000661	Vr ISS nf 1817 Constatino & Costa Ltda.		3.2.1.01.006		4,70
3.2.1.01.006 - Despesas com Informatica					
0000658	Pagto nf 1817 Constatino & Costa Ltda.		1.1.1.02.004	230,30	
0000661	Vr ISS nf 1817 Constatino & Costa Ltda.		2.1.3.04.003	4,70	
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias					
0000660	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	0,90	
DATA : 27/05/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
0000662	Vr Resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	9.995,99	
0000663	Pagto nf 35545 Regia Comercio de Informatica Ltda., ref 01 Notebokll Leonovo 1,5" 17/8GB SSD256GB		multi débito		9.995,99
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
0000662	Vr Resgate fundo Itau PP		1.1.1.02.004		9.995,99
1.2.3.05.001 - Equipamentos de Informatica					
0000663	Pagto nf 35545 Regia Comercio de Informatica Ltda., ref 01 Notebokll Leonovo 1,5" 17/8GB SSD256GB		1.1.1.02.004	4.997,99	
0000663	Pagto nf 35545 Regia Comercio de Informatica Ltda., ref 01 Notebokll Leonovo 1,5" 17/8GB SSD256GB		1.1.1.02.004	4.998,00	

DATA : 31/05/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8

0000664	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	10.000,00	
0000665	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		2.361,19
0000666	Pagto nf 6933 Global Saude Ocupacional Ltda	3.2.1.01.081		410,12
0000667	Pagto nf 000614 Maiko Souza Costa	3.2.1.01.005		320,00
0000668	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		4.124,18
0000669	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		448,68
0000670	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		1.064,03
0000671	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		775,59
0000672	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		494,81
0000673	Vr tarifa cf extrato Itau	3.2.1.04.003		1,40
<b>1.1.1.03.001 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas</b>				
0000674	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automáticas	4.1.2.01.003	0,30	
0000687	Vr IRRF retido s/Fundo FIC CEF	1.2.1.01.008		0,13
<b>1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP</b>				
0000665	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	2.361,19	
0000675	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	1.2.1.01.008		2,10
0000676	Vr IOF retido s/Fundo Itau PP	3.2.1.04.002		20,40
0000677	Vr rendimento Fundo Itau PP	4.1.2.01.003	28,48	
<b>1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP</b>				
0000664	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		10.000,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestresq Sefwires

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0032

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

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

13:32:34

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000678	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC	1.2.1.01.008		2.852,75
	0000679	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	4.1.2.01.003	7.413,50	
<b>1.1.2.03.004 - Adiantamento e Gratificação - 13º</b>					
	0000694	Vr Adiantamento 13º Salario Danilo Gomes Avelino de Arraes	2.1.1.02.002	12.000,00	
	0000696	Vr Adiantamento 13º Salario Luiz Ernesto Rod Villela	2.1.1.02.002	19.000,00	
	0000744	Vr Adiantamento 13º salario Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	2.1.1.02.006	10.500,00	
	0000745	Vr Adiantamento 13º Salario Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006	7.500,00	
	0000746	Vr Adiantamento 13º Salario Oliviar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	7.500,00	
<b>1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros</b>					
	0000668	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	4.124,18	
	0000669	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	448,68	
	0000670	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	1.064,03	
	0000671	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	775,59	
	0000672	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	494,81	
<b>1.2.1.01.008 - Impostos a Recuperar</b>					
	0000675	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	2,10	
	0000678	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC	1.1.1.03.005	2.852,75	
	0000687	Vr IRRF retido s/Fundo FIC CEF	1.1.1.03.001	0,13	
<b>1.2.3.05.002 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica</b>					
	0000680	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		524,56
<b>2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar</b>					
	0000688	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.010		20.000,00
	0000690	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.018		1.200,00
	0000691	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	3.1.3.03.010		19.000,00
	0000692	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	3.1.3.03.018		1.200,00
	0000693	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	3.1.3.03.010		16.800,00
	0000694	Vr Adiantamento 13º Salario Danilo Gomes Avelino de Arraes	1.1.2.03.004		12.000,00
	0000695	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	3.1.3.03.018		1.120,00
	0000696	Vr Adiantamento 13º Salario Luiz Ernesto Rod Villela	1.1.2.03.004		19.000,00
	0000697	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.010		18.000,00
	0000698	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.018		1.200,00
	0000699	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	3.1.3.03.010		10.800,00
	0000700	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	3.1.3.03.018		1.200,00
	0000701	Vr Honorario Edson Correa da Silva	3.1.3.03.010		16.000,00
	0000749	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	3.1.3.03.018		1.200,00
<b>2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar</b>					
	0000707	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.1.3.03.011		3.600,00
	0000708	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.1.3.03.011		3.600,00
	0000709	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.1.3.03.011		3.600,00
<b>2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar</b>					
	0000689	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.012		3.600,00
	0000702	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.1.3.03.012		3.600,00
	0000703	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.1.3.03.012		3.600,00
	0000704	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.1.3.03.012		3.600,00
	0000705	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.1.3.03.012		3.600,00
	0000706	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.1.3.03.012		3.600,00
<b>2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar</b>					
	0000710	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	3.1.3.04.003		14.000,00
	0000711	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	3.1.3.04.006		1.200,00
	0000712	Vr RPA Marcela de Souza Vieira Mendonça	3.1.3.04.003		14.000,00
	0000713	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	3.1.3.04.006		1.200,00
	0000714	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	3.1.3.04.003		14.000,00
	0000715	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	3.1.3.04.006		1.200,00
	0000716	Vr folha Weverton Roberto Rocha	3.1.3.04.003		14.000,00
	0000717	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	3.1.3.04.006		1.200,00
	0000718	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	3.1.3.04.003		14.000,00
	0000719	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	3.1.3.04.006		1.200,00
	0000720	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.003		12.000,00
	0000721	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.006		1.200,00
	0000722	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	3.1.3.04.003		12.000,00
	0000723	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	3.1.3.04.006		1.200,00
	0000724	Vr Folha Fernando Sergio Barbosa	3.1.3.04.003		12.000,00
	0000725	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa	3.1.3.04.006		1.200,00
	0000726	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	3.1.3.04.003		10.364,46
	0000727	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	3.1.3.04.006		1.200,00
	0000728	Vr folha Denner Pereira de Sousa	3.1.3.04.003		10.000,00
	0000729	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	3.1.3.04.006		1.200,00
	0000730	Vr folha Oliviar Vieira de Souza Junior	3.1.3.04.003		10.000,00
	0000731	Vr Auxilio Alimentação Oliviar Vieira de Souza Junior	3.1.3.04.006		1.200,00

00000732	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	3.1.3.04.003	4.000,00
00000733	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	3.1.3.04.006	1.200,00
00000734	Vr Folha Monserrat Mendes Soares	3.1.3.04.003	7.000,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0033

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

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

13:32:34

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000735	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	3.1.3.04.006		1.200,00
	00000736	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	3.1.3.04.003		7.000,00
	00000737	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	3.1.3.04.006		1.200,00
	00000738	Vr folha Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.003		6.000,00
	00000739	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.006		1.200,00
	00000740	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	3.1.3.04.003		6.000,00
	00000741	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	3.1.3.04.006		1.200,00
	00000742	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	3.1.3.04.003		4.000,00
	00000743	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	3.1.3.04.006		1.200,00
	00000744	Vr Adiantamento 13º salario Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	1.1.2.03.004		10.500,00
	00000745	Vr Adiantamento 13º Salario Denner Pereira de Sousa	1.1.2.03.004		7.500,00
	00000746	Vr Adiantamento 13º Salario Olivar Vieira de Souza Junior	1.1.2.03.004		7.500,00
	00000750	Vr Folha Pagtricia Soares de Oliveira	3.1.3.04.003		12.600,00
	00000751	Vr Auxilio Alimentação Pagtricia Soares de Oliveira	3.1.3.04.006		1.080,00
2.1.1.02.020	- Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA				
	00000681	Vr provisão de férias e encargos s/ férias n/mes	3.1.3.03.019		14.478,21
2.1.1.02.021	- Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA				
	00000682	Vr provisão de gratificação 13º n/mes	3.1.3.03.020		10.858,67
2.1.1.02.022	- Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS				
	00000747	Vr provisão de férias e encargos n/mes	3.1.3.04.007		23.802,95
2.1.1.02.023	- Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS				
	00000748	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes	3.1.3.04.008		16.785,54
2.1.3.03.001	- INSS				
	00000683	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes	3.1.3.04.005		50.120,66
	00000686	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes	3.1.3.03.015		26.560,00
2.1.3.03.002	- FGTS				
	00000684	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes	3.1.3.03.014		10.624,00
	00000685	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	3.1.3.04.010		16.274,66
2.1.3.04.003	- ISS a Recolher				
	00000666	Vr ISS nf 6933 Global Saude Ocupacional Ltda	3.2.1.01.081		14,88
3.1.3.03.010	- Honorários Administração				
	00000688	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.002	20.000,00	
	00000691	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	2.1.1.02.002	19.000,00	
	00000693	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	2.1.1.02.002	16.800,00	
	00000697	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002	18.000,00	
	00000699	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002	10.800,00	
	00000701	Vr Honorario Edson Correa da Silva	2.1.1.02.002	16.000,00	
3.1.3.03.011	- Honorarios Conselho Fiscal				
	00000707	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003	3.600,00	
	00000708	Vr Honorario Bruno Magalhães D'Abadia	2.1.1.02.003	3.600,00	
	00000709	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	2.1.1.02.003	3.600,00	
3.1.3.03.012	- Honorarios Conselho Administração				
	00000689	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.004	3.600,00	
	00000702	Vr Honorario Adriana Leonor Melo de Oliveira Caiado	2.1.1.02.004	3.600,00	
	00000703	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004	3.600,00	
	00000704	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004	3.600,00	
	00000705	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	2.1.1.02.004	3.600,00	
	00000706	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004	3.600,00	
3.1.3.03.014	- FGTS				
	00000684	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes	2.1.3.03.002	10.624,00	
3.1.3.03.015	- INSS				
	00000686	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes	2.1.3.03.001	26.560,00	
3.1.3.03.018	- Auxilio Alimentação				
	00000690	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.002	1.200,00	
	00000692	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	2.1.1.02.002	1.200,00	
	00000695	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	2.1.1.02.002	1.120,00	
	00000698	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002	1.200,00	
	00000700	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002	1.200,00	
	00000749	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	2.1.1.02.002	1.200,00	
3.1.3.03.019	- Provisão de Férias e Encargos				
	00000681	Vr provisão de férias e encargos s/ férias n/mes	2.1.1.02.020	14.478,21	
3.1.3.03.020	- Provisão de Gratificações e Encargos - 13º				
	00000682	Vr provisão de gratificação 13º n/mes	2.1.1.02.021	10.858,67	
3.1.3.04.003	- Serviços Tecnicos Especializados				
	00000710	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	2.1.1.02.006	14.000,00	
	00000712	Vr RPA Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006	14.000,00	
	00000714	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	2.1.1.02.006	14.000,00	
	00000716	Vr folha Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006	14.000,00	
	00000718	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006	14.000,00	
	00000720	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006	12.000,00	
	00000722	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006	12.000,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0034

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

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

13:32:34

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000724	Vr Folha Fernando Sergio Barbosa	2.1.1.02.006	12.000,00	
	00000726	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006	10.364,46	
	00000728	Vr folha Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006	10.000,00	
	00000730	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	10.000,00	
	00000732	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006	4.000,00	
	00000734	Vr Folha Monserrat Mendes Soares	2.1.1.02.006	7.000,00	
	00000736	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006	7.000,00	
	00000738	Vr folha Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006	6.000,00	
	00000740	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006	6.000,00	
	00000742	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006	4.000,00	
	00000750	Vr Folha Pagtricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006	12.600,67	

3.1.3.04.005 - Indenizações Trabalhistas				
0000683	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes	2.1.3.03.001	50.120,66	
3.1.3.04.006 - Auxilio Alimentação				
00000711	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000713	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000715	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000717	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000719	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000721	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000723	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000725	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000727	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000729	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000731	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000733	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000735	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000737	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000739	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000741	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000743	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000751	Vr Auxilio Alimentação Pagtricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006	1.080,00	
3.1.3.04.007 - Provisão de Férias e Encargos				
00000747	Vr provisão de ferias e encargos n/mes	2.1.1.02.022	23.802,95	
3.1.3.04.008 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º				
00000748	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes	2.1.1.02.023	16.785,54	
3.1.3.04.010 - FGTS				
00000685	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	2.1.3.03.002	16.274,66	
<del>3.2.1.01.005 - Despesas Com Depeloria</del>				
00000667	Pagto nf 000614 Maiko Souza Costa	1.1.1.02.004	320,00	
3.2.1.01.017 - Depreciação e Amortização				
00000680	Vr depreciação n/mes	1.2.3.05.002	524,56	
<del>3.2.1.01.081 - Despesas Diverças do Funcionamento</del>				
00000666	Pagto nf 6933 Global Saude Ocupacional Ltda	multi-crédito	425,00	
3.2.1.04.002 - IOF				
00000676	Vr IOF retido s/Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	20,40	
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias				
00000673	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	1,40	
4.1.2.01.003 - Aplicações Financeiras				
00000674	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	1.1.1.03.001		0,30
00000677	Vr rendimento Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		28,48
00000679	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	1.1.1.03.005		7.413,50
		175	LANCTOS DO MES	1.850.700,65
				1.850.700,65

DATA : 01/06/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8

00000752	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	5.000,00	
00000753	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	322.000,00	
00000754	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		4.564,42
<del>00000755</del>	<del>Pagto Diego de Oliveira Soares</del>	<del>multi-débito</del>		<del>18.666,28</del>
00000756	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	2.1.1.02.002		29.106,28
00000757	Pagto Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002		14.606,28
00000758	Pagto Danilo Gomes Avelino de Arraes	2.1.1.02.002		22.356,28
<del>00000759</del>	<del>Pagto Edson Correia da Silva</del>	<del>2.1.1.02.002</del>		<del>13.669,36</del>
00000760	Pagto Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002		9.899,36
00000761	Pagto Adryanna Leonor M O Caiado	2.1.1.02.004		3.414,80
00000762	Pagto Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004		3.414,80
00000763	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004		3.414,80
00000764	Pagto Francisco Anto Caldas And Pinto	2.1.1.02.004		3.414,80
<del>00000765</del>	<del>Pagto Selene Peres Peres Nunes</del>	<del>2.1.1.02.004</del>		<del>3.414,80</del>
00000766	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003		3.414,80
00000767	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia	2.1.1.02.003		3.414,80

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestremq Software~~

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0035

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:34

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000768	Pagto Adriano da Rocha Lima	2.1.1.02.003		3.414,80
	00000769	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006		9.008,71
	00000770	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006		11.674,18
	00000771	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	2.1.1.02.006		22.174,18
	00000772	Pagto Luciana faria Crisostomo P Lacerda	2.1.1.02.006		11.674,18
	00000773	Pagto Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006		11.674,18
	00000774	Pagto Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006		11.674,18
	00000775	Pagto Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006		10.539,18
	00000776	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006		8.334,11
	00000777	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006		10.224,18
	00000778	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.006		10.224,18
	00000779	Pagto Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006		16.274,18
	00000780	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006		16.274,18
	00000781	Pagto Monserrat Mendes Soares	2.1.1.02.006		6.599,18
	00000782	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006		6.599,18
	00000783	Pagto Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		5.918,19
	00000784	Pagto Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006		5.918,19
	00000785	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006		4.816,76
	00000786	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006		4.605,22
	00000787	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia	2.1.3.04.002		2.607,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00000754	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	4.564,42	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000752	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		5.000,00
	00000753	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		322.000,00
2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
	00000755	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	21.200,00	
	00000756	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-crédito	39.200,00	
	00000757	Pagto Heitor Dias Camargo	multi-crédito	19.200,00	
	00000758	Pagto Danilo Gomes Avelino de Arraes	multi-crédito	29.920,00	
	00000759	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	17.200,00	

00000760	Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito	12.000,00	
<b>2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar</b>				
00000766	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	multi-crédito	3.600,00	
00000767	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia	multi-crédito	3.600,00	
00000768	Pagto Adriano da Rocha Lima	multi-crédito	3.600,00	
<b>2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar</b>				
00000755	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	3.600,00	
00000761	Pagto Adryanna Leonor M O Caiado	multi-crédito	3.600,00	
00000762	Pagto Fernando de Castro Fagundes	multi-crédito	3.600,00	
00000763	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	multi-crédito	3.600,00	
00000764	Pagto Francisco Anto Caldas And Pinto	multi-crédito	3.600,00	
00000765	Pagto Selene Peres Peres Nunes	multi-crédito	3.600,00	
<b>2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar</b>				
00000769	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-crédito	11.564,46	
00000770	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	15.200,00	
00000771	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	multi-crédito	25.700,00	
00000772	Pagto Luciana faria Crisostomo P Lacerda	multi-crédito	15.200,00	
00000773	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	15.200,00	
00000774	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	15.200,00	
00000775	Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	13.680,00	
00000776	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-crédito	13.200,00	
00000777	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-crédito	13.200,00	
00000778	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-crédito	13.200,00	
00000779	Pagto Denner Pereira de Sousa	multi-crédito	18.700,00	
00000780	Pagto Olivir Vieira de Souza Junior	multi-crédito	18.700,00	
00000781	Pagto Monserrat Mendes Soares	multi-crédito	8.200,00	
00000782	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	multi-crédito	8.200,00	
00000783	Pagto Jessica Reges de Melo	multi-crédito	7.200,00	
00000784	Pagto Daniela Maria de Oliveira	multi-crédito	7.200,00	
00000785	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	5.200,00	
00000786	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-crédito	5.200,00	
<b>2.1.3.03.001 - INSS</b>				
00000755	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		707,69
00000756	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	2.1.1.02.002		707,69
00000757	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002		707,69
00000758	Vr INSS retido de Danilo Gomes Avelino de Arraes	2.1.1.02.002		707,69
00000770	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006		751,97
00000771	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006		751,97
00000772	Vr INSS retido de Luciana faria Crisostomo P Lacerda	2.1.1.02.006		751,97
00000773	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006		751,97
00000774	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006		751,97

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestremoq Softwares

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0036

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:34

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000775	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira		2.1.1.02.006		751,97
00000776	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		2.1.1.02.006		751,97
00000777	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira		2.1.1.02.006		751,97
00000778	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		2.1.1.02.006		751,97
00000779	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa		2.1.1.02.006		751,97
00000780	Vr INSS retido de Olivir Vieira de Souza Junior		2.1.1.02.006		751,97
00000781	Vr INSS retido de Monserrat Mendes Soares		2.1.1.02.006		751,97
00000782	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves		2.1.1.02.006		751,97
00000783	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006		691,27
00000784	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira		2.1.1.02.006		691,27
00000785	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		2.1.1.02.006		154,03
00000786	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		2.1.1.02.006		411,27
<b>2.1.3.03.004 - IRRF</b>					
00000755	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		multi-débito		5.426,03
00000756	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		2.1.1.02.002		9.386,03
00000757	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo		2.1.1.02.002		3.886,03
00000758	Vr IRRF retido de Danilo Gomes Avelino de Arraes		2.1.1.02.002		6.856,03
00000759	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		2.1.1.02.002		3.530,64
00000760	Vr IRRF retido de Maxuelo Braz de Paula		2.1.1.02.002		2.100,64
00000761	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor M O Caiado		2.1.1.02.004		185,20
00000762	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		2.1.1.02.004		185,20
00000763	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira		2.1.1.02.004		185,20
00000764	Vr IRRF retido de Francisco Anto Caldas And Pinto		2.1.1.02.004		185,20
00000765	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes		2.1.1.02.004		185,20
00000766	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales		2.1.1.02.003		185,20
00000767	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes Dabadia		2.1.1.02.003		185,20
00000768	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		2.1.1.02.003		185,20
00000769	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		2.1.1.02.006		1.762,81
00000770	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		2.1.1.02.006		2.773,85
00000771	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		2.1.1.02.006		2.773,85
00000772	Vr IRRF retido de Luciana faria Crisostomo P Lacerda		2.1.1.02.006		2.773,85
00000773	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha		2.1.1.02.006		2.773,85
00000774	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira		2.1.1.02.006		2.773,85
00000775	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira		2.1.1.02.006		2.388,85
00000776	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		2.1.1.02.006		1.506,92
00000777	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira		2.1.1.02.006		2.223,85
00000778	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		2.1.1.02.006		2.223,85
00000779	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Sousa		2.1.1.02.006		1.673,85
00000780	Vr IRRF retido de Olivir Vieira de Souza Junior		2.1.1.02.006		1.673,85
00000781	Vr IRRF retido de Monserrat Mendes Soares		2.1.1.02.006		848,85
00000782	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves		2.1.1.02.006		848,85
00000783	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006		590,54
00000784	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira		2.1.1.02.006		590,54
00000785	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		2.1.1.02.006		229,21
00000786	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		2.1.1.02.006		183,51
<b>2.1.3.04.001 - Fundo Previdenciario</b>					
00000769	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa		2.1.1.02.006		792,94
<b>2.1.3.04.002 - Pensão Alimentícia a Pagar</b>					
00000776	Vr Pensão alimentícia retida de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		2.1.1.02.006		2.607,00
00000787	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimentícia		1.1.1.02.004	2.607,00	

DATA : 02/06/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
0000788	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	2.501,40	
0000789	Pagto fat 53135 Editora Raizes Ltda.	3.2.1.01.030		2.500,00
0000790	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
0000788	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		2.501,40
<b>3.2.1.01.030 - Despesas com Editais e Publicações</b>				
0000789	Pagto fat 53135 Editora Raizes Ltda	1.1.1.02.004	2.500,00	

3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias				
0000790	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	1,40	
DATA : 04/06/2021				

<del>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</del>				
0000791	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	27.000,00	
0000792	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		27.000,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
0000792	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	27.000,00	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP				
0000791	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		27.000,00
DATA : 07/06/2021				

<del>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</del>				
<b>LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares</b>				
23/03/2022				

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021** Pág.: 0037  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**  
**Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010**

13:32:34					
<b>CONTA</b>	<b>LANÇAMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>CONTRA PARTIDA</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
	0000793	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	31.118,41	
	0000794	Pagto fat C11619 Constatino e Costa Ltda ME	2.1.1.01.002		4.193,33
	0000795	Pagto FGTS 05/2021	2.1.3.03.002		26.898,66
	0000796	Pagto nf 6946 Global Saude Ocpacional Ltda	3.2.1.01.081		24,12
	0000797	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40
	0000798	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
0000793	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004			31.118,41
2.1.1.01.002 - Fornecedores Diversos					
0000794	Pagto fat C11619 Constatino e Costa Ltda ME	1.1.1.02.004		4.193,33	
2.1.3.03.002 - FGTS					
0000795	Pagto FGTS 05/2021	1.1.1.02.004		26.898,66	
3.2.1.01.081 - Depesas Diversas de Funcionamento					
0000796	Pagto nf 6946 Global Saude Ocpacional Ltda	1.1.1.02.004		24,12	
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias					
0000797	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004		1,40	
0000798	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004		0,90	
DATA : 09/06/2021					

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
0000799	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	7.000,00	
0000800	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		7.000,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
0000800	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	7.000,00	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP				
0000799	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		7.000,00
DATA : 10/06/2021				

<del>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</del>				
0000801	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	6.363,69	
0000802	Pagto nf123 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		3.876,79
0000803	Pagto ISS 05/2021	2.1.3.04.003		108,08
0000804	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela	3.1.3.04.009		1.585,88
0000805	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela	2.1.3.04.001		792,94
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
0000801	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		6.363,69
1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros				
0000802	Vr recebido de LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		140,80

<del>2.1.3.04.003 - Fundo Previdenciario</del>				
0000805	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela	1.1.1.02.004	792,94	
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher				
0000802	Vr ISS retido s / nf 123 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		82,41
<del>ME</del>				
0000803	Pagto ISS 05/2021	1.1.1.02.004	108,08	
3.1.3.04.001 - Contabilidade				
0000802	Pagto nf123 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	multi-crédito	4.100,00	
3.1.3.04.009 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal				
0000804	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela	1.1.1.02.004	1.585,88	
DATA : 11/06/2021				

1.1.1.01.002 - Fundo Fixo de Caixa				
0000810	Pagto nf 1824 Constantino & Costa Ltda	multi-débito		95,39
0000810	Pagto nf 212 Floricultura Paraíso das Rosas Ltda	multi-débito		150,00
0000810	Pagto nf 31 Nova Certifica Certificação Digital	multi-débito		200,00
0000810	Pagto nf 412 Willian Jose Pereira	multi-débito		152,00
0000810	Pagto nf 1830 Contantino & Costa Ltda	multi-débito		196,00
0000810	Pagto nf 14531 Goianita Empresarial	multi-débito		179,90
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
0000806	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	20.000,00	
0000807	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	389,62	
0000808	Pagto nf 6693 Mauricio Roberto Nonato Pessoa - PPRA e PCMSO	3.2.1.01.081		700,00
0000809	Pagto a Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.020		19.689,62

<del>1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP</del>				
0000807	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		389,62
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP				
0000806	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		20.000,00
<del>2.1.1.02.020 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA</del>				
0000809	Pagto a Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	26.666,67	
2.1.3.03.001 - INSS				
0000809	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.020		707,69
2.1.3.03.004 - IRRF				
0000809	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.020		6.269,36

2.1.3.04.003 - ISS a Recolher	00000810	Vr ISS nf 1830 Constatino & Costa Ltda	multi-débito		4,00
	00000810	Vr ISS nf 1824 Constatino & Costa Ltda	multi-débito		4,61

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares

23/03/2022 **DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021** Pág.: 0038

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:34 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.2.1.01.006 - Despesas com Informatica	00000810	Pagto nf 1824 Constantino & Costa Ltda	multi-crédito	100,00	
3.2.1.01.008 - Manutenção, Conservação e Limpeza	00000810	Pagto nf 14531 Goianita Empresarial	multi-crédito	179,90	
	00000810	Pagto nf 412 Wiliam Jose Pereira	multi-crédito	152,00	
	00000810	Pagto nf 1830 Constantino & Costa Ltda	multi-crédito	200,00	
3.2.1.01.081 - Depesas Diversas de Funcionamento	00000808	Pagto nf 6693 Mauricio Roberto Nonato Pessoa - PPRa e PCMSO	1.1.1.02.004	700,00	
	00000810	Pagto nf 212 Floricultura Paraíso das Rosas Ltda	multi-crédito	150,00	
	00000810	Pagto nf 31 Nova Certifica Certificação Digital	multi-crédito	200,00	

DATA : 14/06/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00000811	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	225,07	
	00000812	Pagto nf 1826 Constatino & Costa Ltda.	3.2.1.01.006		224,17
	00000813	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00000811	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		225,07
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher	00000812	Vr ISS retido nf 1826 Constatino & Costa Ltda.	3.2.1.01.006		10,83
3.2.1.01.006 - Despesas com Informatica	00000812	Pagto nf 1826 Constatino & Costa Ltda.	multi-crédito	235,00	
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias	00000813	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004		0,90

DATA : 17/06/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00000814	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	155.000,00	
	00000815	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		155.000,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00000815	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	155.000,00	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00000814	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		155.000,00

DATA : 18/06/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00000816	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	155.823,13	
	00000817	Pagto DARF 0561 vc 18/06/2021	2.1.3.03.004		432,87
	00000818	Pagto DARE 0561 vc 18/06/2021	2.1.3.03.004		60.831,37
	00000819	Pagto DARF 0588 vc 18/06/2021	2.1.3.03.004		1.762,81
	00000820	Pagto GPS 05/2021	2.1.3.03.001		91.832,80
	00000821	Pagto GPS 03/2021 complementar	multi-débito		963,28

1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP

	00000816	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		155.823,13
--	----------	--------------------------	--------------	--	------------

1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros

	00000821	Pagto juros e multa GPS 03/2021 responsabilidade de Luiz Fernando de Oliveira	1.1.1.02.004	163,28	
--	----------	---	--------------	--------	--

2.1.3.03.001 - INSS

	00000820	Pagto GPS 05/2021	1.1.1.02.004	91.832,80	
	00000821	Pagto GPS 03/2021 complementar	1.1.1.02.004	800,00	

2.1.3.03.004 - IRRF

	00000817	Pagto DARF 0561 vc 18/06/2021	1.1.1.02.004	432,87	
	00000818	Pagto DARF 0561 vc 18/06/2021	1.1.1.02.004	60.831,37	
	00000819	Pagto DARF 0588 vc 18/06/2021	1.1.1.02.004	1.762,81	

DATA : 23/06/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00000822	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	15.000,00	
	00000823	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		15.000,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00000823	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	15.000,00	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00000822	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		15.000,00

DATA : 24/06/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00000824	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	4.218,24	
	00000825	Pagto nf 4045 Carimbos Araguaia Com e PREST Serviços Ltda	3.2.1.01.005		24,00
	00000826	Pagto fat C11619 Constatino e Costa Ltda ME	2.1.1.01.002		4.193,34
	00000827	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90

1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP

	00000824	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		4.218,24
--	----------	--------------------------	--------------	--	----------

2.1.1.01.002 - Fornecedores Diversos

	00000826	Pagto fat C11619 Constatino e Costa Ltda ME	1.1.1.02.004	4.193,34	
--	----------	---	--------------	----------	--

3.2.1.01.005 - Despesas Com Papelaria

	00000825	Pagto nf 4045 Carimbos Araguaia Com e PREST Serviços Ltda	1.1.1.02.004	24,00	
--	----------	---	--------------	-------	--

3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares

23/03/2022 **DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021** Pág.: 0039

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:34 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000827	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	0,90	
DATA : 25/06/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00000828	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	400,00	
	00000829	Pagto Diaria Viagem a Diego de Oliveira Soares	3.2.1.01.011		400,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00000828	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		400,00
3.2.1.01.011 - Despesas com Diarias e Viagens	00000829	Pagto Diaria Viagem a Diego de Oliveira Soares	1.1.1.02.004	400,00	

DATA : 29/06/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
0000830	Vr recebido da Cia de Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, dividendos cf Ata e mapa de distribuição	4.1.5.01.002	7.146.534,83	
0000831	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		7.146.534,83
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
0000831	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	7.146.534,83	
4.1.5.01.002 - Dividendos recebidos de Coligadas				
0000830	Vr recebido da Cia de Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, dividendos cf Ata e mapa de distribuição	1.1.1.02.004		7.146.534,83

DATA : 30/06/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
0000832	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	6.924,55	
0000833	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	6.500.000,00	
0000834	Vr Aplicação fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005		6.500.000,00
0000835	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		4.134,48
0000836	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		449,80
0000837	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		1.066,69
0000838	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		777,53
0000839	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		496,05
1.1.1.03.001 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas				
0000840	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	4.1.2.01.003	0,40	
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
0000832	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		6.924,55
0000833	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		6.500.000,00
0000841	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	1.2.1.01.008		5,69
0000842	Vr IOF retido s/Fundo Itau PP	3.2.1.04.002		555,09
0000843	Vr rendimento Fundo Itau PP	4.1.2.01.003	635,93	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP				
0000834	Vr Aplicação fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004	6.500.000,00	
0000844	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC	1.2.1.01.008		371,74
0000845	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	4.1.2.01.003	6.288,03	
1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros				
0000835	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	4.134,48	
0000836	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	449,80	
0000837	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	1.066,69	
0000838	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	777,53	
0000839	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	496,05	
1.2.1.01.008 - Impostos a Recuperar				
0000841	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	5,69	
0000844	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC	1.1.1.03.005	371,74	
1.2.3.05.002 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica				
0000846	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		807,79
1.2.4.07.002 - (-) Amortizações de Softwares				
0000914	Vr amortização n/mes	3.2.1.01.017		209,67
2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar				
0000855	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.010		10.000,00
0000857	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.018		1.200,00
0000858	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	3.1.3.03.010		19.000,00
0000859	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	3.1.3.03.018		1.200,00
0000860	Vr Honorario Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.010		18.000,00
0000861	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.018		1.200,00
0000862	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Araes	3.1.3.03.010		18.000,00
0000863	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Araes	3.1.3.03.018		1.200,00
0000864	Vr Honorario Edson Correa da Silva	3.1.3.03.010		16.000,00
0000865	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	3.1.3.03.018		1.200,00
0000866	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	3.1.3.03.010		10.800,00
0000867	Vr Auxilio alimentação Maxuelo Braz de Paula	3.1.3.03.018		1.200,00
0000912	Vr Vr INSS restituído a Diego de Oliveira Soares	2.1.3.03.001		707,69
2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar				
0000873	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.1.3.03.011		3.600,00
0000874	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.1.3.03.011		3.600,00
0000875	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.1.3.03.011		3.600,00

~~LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares~~

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0040

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:34

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
0000856	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		3.1.3.03.012		3.600,00
0000868	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.1.3.03.012		3.600,00
0000869	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.1.3.03.012		3.600,00
0000870	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira		3.1.3.03.012		3.600,00
0000871	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		3.1.3.03.012		3.600,00
0000872	Vr Honorario Seleno Peres Peres Nunes		3.1.3.03.012		3.600,00
2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar					
0000876	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		3.1.3.04.003		14.000,00
0000877	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		3.1.3.04.006		1.200,00
0000878	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		3.1.3.04.003		14.000,00
0000879	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		3.1.3.04.006		1.200,00
0000880	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		3.1.3.04.003		14.000,00
0000881	Vr Auxilio alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		3.1.3.04.006		1.200,00
0000882	Vr folha Weverton Roberto Rocha		3.1.3.04.003		14.000,00
0000883	Vr Auxilio alimentação Weverton Roberto Rocha		3.1.3.04.006		1.200,00
0000884	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira		3.1.3.04.006		1.200,00
0000885	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro		3.1.3.04.003		12.000,00
0000886	Vr Auxilio alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro		3.1.3.04.006		1.200,00
0000887	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira		3.1.3.04.003		12.000,00
0000888	Vr Auxilio alimentação Ricardo Rodrigues Moreira		3.1.3.04.006		1.200,00
0000889	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		3.1.3.04.003		12.000,00
0000890	Vr Auxilio alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		3.1.3.04.006		1.200,00
0000891	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa		3.1.3.04.003		10.364,46
0000892	Vr Auxilio alimentação Ana Manuela Arantes Costa		3.1.3.04.006		1.200,00
0000893	Vr folha Denner Pereira de Sousa		3.1.3.04.003		10.000,00
0000894	Vr Auxilio alimentação Denner Pereira de Sousa		3.1.3.04.006		1.200,00



00000895	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	3.1.3.04.003		10.000,00
00000896	Vr Auxilio alimentaçao Olivar Vieira de Souza Junior	3.1.3.04.006		1.200,00
00000897	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	3.1.3.04.003		8.000,00
00000898	Vr Auxilio alimentaçao Nylander Marinho dos Santos Junior	3.1.3.04.006		1.200,00
00000899	Vr folha Monserrat Mendes Soares	3.1.3.04.003		7.000,00
00000900	Vr Auxilio Alimentaçao Monserrat Mendes Soares	3.1.3.04.006		1.200,00
00000901	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	3.1.3.04.003		7.000,00
00000902	Vr Auxilio alimentaçao Laire Sameline Serafim Chaves	3.1.3.04.006		1.200,00
00000903	Vr folha Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.003		6.000,00
00000904	Vr Auxilio alimentaçao Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.006		1.200,00
00000905	Vr folha Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	3.1.3.04.003		6.000,00
00000906	Vr Auxilio alimentaçao Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	3.1.3.04.006		1.200,00
00000907	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	3.1.3.04.003		4.000,00
00000908	Vr Auxilio alimentaçao Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	3.1.3.04.006		1.200,00
00000909	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	3.1.3.04.003		14.000,00
00000910	Vr Auxilio alimentaçao Marcela Araujo Teixeira	3.1.3.04.006		1.200,00
00000911	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	3.1.3.04.003		14.000,00
00000913	Vr INSS restituído a Patricia Soares de Oliveira	2.1.3.03.001		707,69
2.1.1.02.020 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA				
00000847	Vr provisao de ferias e encargos s/ férias n/mes	3.1.3.03.019		14.478,21
2.1.1.02.021 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA				
00000848	Vr provisao de gratificaçao 13º n/mes	3.1.3.03.020		10.858,67
2.1.1.02.022 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS				
00000849	Vr provisao de ferias e encargos n/mes	3.1.3.04.007		23.802,95
2.1.1.02.023 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS				
00000850	Vr provisao de encargos s/ gratificaçao 13º n/mes	3.1.3.04.008		16.785,54
2.1.3.03.001 - INSS				
00000851	Vr provisao INSS folha terceiros n/mes	3.1.3.04.005		49.484,00
00000854	Vr provisao INSS folha diretoria n/mes	3.1.3.03.015		19.336,63
00000912	Vr Vr INSS restituído a Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.002	707,69	
00000913	Vr INSS restituído a Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006	707,69	
2.1.3.03.002 - FGTS				
00000852	Vr provisao FGTS Diretoria n/mes	3.1.3.03.014		6.554,66
00000853	Vr provisao FGTS Empregados Especializados n/mes	3.1.3.04.010		17.640,00
3.1.3.03.010 - Honorários Administração				
00000855	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.002	10.000,00	
00000858	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	2.1.1.02.002	18.000,00	
00000860	Vr Honorario Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002	18.000,00	
00000862	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	2.1.1.02.002	18.000,00	
00000864	Vr Honorario Edson Correa da Silva	2.1.1.02.002	16.000,00	
00000866	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002	10.800,00	
3.1.3.03.011 - Honorarios Conselho Fiscal				
00000873	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003	3.600,00	
00000874	Vr Honorario Bruno Magalhães D'Abadia	2.1.1.02.003	3.600,00	
00000875	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	2.1.1.02.003	3.600,00	

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mostermes Software~~

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0041

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:34 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.3.03.012 - Honorarios Conselho Administração					
00000856		Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.004	3.600,00	
00000868		Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	2.1.1.02.004	3.600,00	
00000869		Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004	3.600,00	
00000870		Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004	3.600,00	
00000871		Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	2.1.1.02.004	3.600,00	
00000872		Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004	3.600,00	
3.1.3.03.014 - FGTS					
00000852		Vr provisao FGTS Diretoria n/mes	2.1.3.03.002		6.554,66
3.1.3.03.015 - INSS					
00000854		Vr provisao INSS folha diretoria n/mes	2.1.3.03.001		19.336,63
3.1.3.03.018 - Auxilio Alimentaçao					
00000857		Vr Auxilio Alimentaçao Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.002	1.200,00	
00000859		Vr Auxilio Alimentaçao Luiz Ernesto Rod Villela	2.1.1.02.002	1.200,00	
00000861		Vr Auxilio Alimentaçao Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002	1.200,00	
00000863		Vr Auxilio Alimentaçao Danilo Gomes Avelino de Arraes	2.1.1.02.002	1.200,00	
00000865		Vr Auxilio Alimentaçao Edson Correa da Silva	2.1.1.02.002	1.200,00	
00000867		Vr Auxilio alimentaçao Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002	1.200,00	
3.1.3.03.019 - Provisao de Férias e Encargos					
00000847		Vr provisao de ferias e encargos s/ férias n/mes	2.1.1.02.020		14.478,21
3.1.3.03.020 - Provisao de Gratificacoes e Encargos - 13º					
00000848		Vr provisao de gratificaçao 13º n/mes	2.1.1.02.021		10.858,67
3.1.3.04.003 - Servicos Tecnicos Especializados					
00000876		Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006	14.000,00	
00000878		Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	2.1.1.02.006	14.000,00	
00000880		Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	2.1.1.02.006	14.000,00	
00000882		Vr folha Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006	14.000,00	
00000885		Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006	12.000,00	
00000887		Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006	12.000,00	
00000889		Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.006	12.000,00	
00000891		Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006	10.364,46	
00000893		Vr folha Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006	10.000,00	
00000895		Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	10.000,00	
00000897		Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006	8.000,00	
00000899		Vr folha Monserrat Mendes Soares	2.1.1.02.006	7.000,00	
00000901		Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006	7.000,00	
00000903		Vr folha Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006	6.000,00	
00000905		Vr folha Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	2.1.1.02.006	6.000,00	
00000907		Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006	4.000,00	
00000909		Vr folha Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006	14.000,00	
00000911		Vr folha Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006	14.000,00	
3.1.3.04.005 - Indenizacoes Trabalhistas					
00000851		Vr provisao INSS folha terceiros n/mes	2.1.3.03.001		49.484,00
3.1.3.04.006 - Auxilio Alimentaçao					
00000877		Vr Auxilio Alimentaçao Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006	1.200,00	
00000879		Vr Auxilio Alimentaçao Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	2.1.1.02.006	1.200,00	

0000881	Vr Auxilio alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	2.1.1.02.006	1.200,00
0000883	Vr Auxilio alimentação Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006	1.200,00
0000884	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006	1.200,00
0000886	Vr Auxilio alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006	1.200,00
0000888	Vr Auxilio alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006	1.200,00
0000890	Vr Auxilio alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.006	1.200,00
0000892	Vr Auxilio alimentação Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006	1.200,00
0000894	Vr Auxilio alimentação Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006	1.200,00
0000896	Vr Auxilio alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	1.200,00
0000898	Vr Auxilio alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006	1.200,00
0000900	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	2.1.1.02.006	1.200,00
0000902	Vr Auxilio alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006	1.200,00
0000904	Vr Auxilio alimentação Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006	1.200,00
0000906	Vr Auxilio alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	2.1.1.02.006	1.200,00
0000908	Vr Auxilio alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006	1.200,00
0000910	Vr Auxilio alimentação Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006	1.200,00
<b>3.1.3.04.007 - Provisão de Férias e Encargos</b>			
0000849	Vr provisão de férias e encargos n/mes	2.1.1.02.022	23.802,95
<b>3.1.3.04.008 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º</b>			
0000850	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes	2.1.1.02.023	16.785,54
<b>3.1.3.04.010 - FGTS</b>			
0000853	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	2.1.3.03.002	17.640,00
<b>3.2.1.01.017 - Depreciação e Amortização</b>			
0000846	Vr depreciação n/mes	1.2.3.05.002	807,79
0000914	Vr amortização n/mes	1.2.4.07.002	209,67
<b>3.2.1.04.002 - IOF</b>			

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

Pág.: 0042

13:32:34

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
4.1.2.01.003 - Aplicações Financeiras	0000842	Vr IOF retido s/Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	555,09	
	0000840	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	1.1.1.03.001		0,40
	0000843	Vr rendimento Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		635,93
	0000845	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	1.1.1.03.005		6.288,03
			163	LANCTOS DO MES	29.411.021,59
					29.411.021,59

DATA : 01/07/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8

0000915	Vr pago Diego de Oliveira Soares	multi-débito			12.123,97
0000916	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	2.1.1.02.002			15.331,28
0000917	Pagto Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002			9.899,36
0000918	Pagto Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002			14.606,28
0000919	Pagto Danilo G A Alencar Arraes	2.1.1.02.002			14.606,28
0000920	Pagto Edson Correia da Silva	2.1.1.02.002			13.669,36
0000921	Pagto Adryanna L Melo O Caiado	2.1.1.02.004			3.414,80
0000922	Pagto Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004			3.414,80
0000923	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004			3.414,80
0000924	Pagto Francisco Antonio C A Pinto	2.1.1.02.004			3.414,80
0000925	Pagto Selene Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004			3.414,80
0000926	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003			3.414,80
0000927	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	2.1.1.02.003			3.414,80
0000928	Pagto Adriano da Rocha Lima	2.1.1.02.003			3.414,80
0000929	Pagto Marcela Vieira de S Mendonça	multi-débito			22.174,18
0000930	Pagto Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006			11.674,18
0000931	Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-débito			17.376,45
0000932	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006			11.674,18
0000933	Pagto Luciana Faria C P Lacerda	2.1.1.02.006			11.674,18
0000934	Pagto Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006			11.674,18
0000935	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006			8.334,11
0000936	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006			10.224,18
0000937	Pagto Fernando Sergio Barbosa	multi-débito			19.224,18
0000938	Pagto Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006			8.774,18
0000939	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006			8.774,18
0000940	Pagto Nylander M Dos Santos Junior	2.1.1.02.006			7.324,18
0000941	Pagto Monserrat Mendez Soares	2.1.1.02.006			6.599,18
0000942	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006			6.599,18
0000943	Pagto Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006			5.918,19
0000944	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar	2.1.1.02.006			4.605,22
0000945	Pagto Jessica Reges Melo	2.1.1.02.006			5.918,19
0000946	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006			9.008,71
0000947	Pagto nf 56484 Agencia Brasil Central	3.2.1.01.030			2.283,76
0000948	Pagto nf 8096 Eletro Sol Materiais Eletricos Ltda.	3.2.1.01.008			56,10
0000949	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia Marco Aurelio H Pinheiro	2.1.3.04.002			2.607,00
<b>1.1.2.03.001 - Adiantamentos da Folha</b>					
0000931	Vr adiantamento desconto de Patricia Soares de Oliveira	multi-débito			2.005,42
<b>1.1.2.03.004 - Adiantamento e Gratificação - 13º</b>					
0000929	Pagto Marcela Vieira de S Mendonça	multi-crédito		10.500,00	
0000931	Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito		7.000,00	
0000937	Pagto adiantamento 13º Fernando Sergio Barbosa	multi-crédito		9.000,00	
<b>2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar</b>					
0000915	Pagto Devolução INSS Diego de Oliveira Soares	multi-crédito		707,69	
0000915	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito		11.200,00	
0000916	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-crédito		20.200,00	
0000917	Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito		12.000,00	
0000918	Pagto Heitor Dias Camargo	multi-crédito		19.200,00	
0000919	Pagto Danilo G A Alencar Arraes	multi-crédito		19.200,00	
0000920	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito		17.200,00	
<b>2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar</b>					
0000926	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	multi-crédito		3.600,00	
0000927	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	multi-crédito		3.600,00	
0000928	Pagto Adriano da Rocha Lima	multi-crédito		3.600,00	
<b>2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar</b>					
0000915	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito		3.600,00	
0000921	Pagto Adryanna L Melo O Caiado	multi-crédito		3.600,00	
0000922	Pagto Fernando de Castro Fagundes	multi-crédito		3.600,00	

0000923	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	multi-crédito	3.600,00
0000924	Pagto Francisco Antonio C A Pinto	multi-crédito	3.600,00
0000925	Pagto Selene Peres Peres Nunes	multi-crédito	3.600,00
2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar			
0000929	Pagto Marcela Vieira de S Mendonça	multi-crédito	15.200,00
0000930	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	15.200,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestermq Software

23/03/2022 **DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021** Pág.: 0043

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:34

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000931	Pagto devolução Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	707,69	
	0000931	Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	15.200,00	
	0000932	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	multi-crédito	15.200,00	
	0000933	Pagto Luciana Faria C P Lacerda	multi-crédito	15.200,00	
	0000934	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	15.200,00	
	0000935	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-crédito	13.200,00	
	0000936	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-crédito	13.200,00	
	0000937	Pagto Fernando Sergio Barbosa	multi-crédito	13.200,00	
	0000938	Pagto Denner Pereira de Sousa	multi-crédito	11.200,00	
	0000939	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	multi-crédito	11.200,00	
	0000940	Pagto Nylander M Dos Santos Junior	multi-crédito	9.200,00	
	0000941	Pagto Montserrat Mendez Soares	multi-crédito	8.200,00	
	0000942	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	multi-crédito	8.200,00	
	0000943	Pagto Daniela Maria de Oliveira	multi-crédito	7.200,00	
	0000944	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar	multi-crédito	5.200,00	
	0000945	Pagto Jessica Reges Melo	multi-crédito	7.200,00	
	0000946	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-crédito	11.564,46	

2.1.3.03.001 - INSS

	0000915	Vr INSS descontado de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		707,69
	0000916	Vr INSS descontado de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	2.1.1.02.002		707,69
	0000918	Vr INSS descontado de Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002		707,69
	0000919	Vr INSS descontado de Danilo G A Alencar Arraes	2.1.1.02.002		707,69
	0000929	Vr INSS retido de Marcela Vieira de S Mendonça	multi-débito		751,97
	0000930	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006		751,97
	0000931	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira	multi-débito		751,97
	0000932	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006		751,97
	0000933	Vr INSS retido de Luciana Faria C P Lacerda	2.1.1.02.006		751,97
	0000934	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006		751,97
	0000935	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006		751,97
	0000936	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006		751,97
	0000937	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa	multi-débito		751,97
	0000938	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006		751,97
	0000939	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006		751,97
	0000940	Vr INSS retido de Nylander M Dos Santos Junior	2.1.1.02.006		751,97
	0000941	Vr INSS retido de Montserrat Mendez Soares	2.1.1.02.006		751,97
	0000942	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006		751,97
	0000943	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006		691,27
	0000944	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar	2.1.1.02.006		411,27
	0000945	Vr INSS retido de Jessica Reges Melo	2.1.1.02.006		691,27

2.1.3.03.004 - IRRF

	0000915	Vr IRRF descontado de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		2.676,03
	0000916	Vr IRRF descontado de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	2.1.1.02.002		4.161,03
	0000917	Vr IRRF retido de Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002		2.100,64
	0000918	Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002		3.886,03
	0000919	Vr IRRF descontado de Danilo G A Alencar Arraes	2.1.1.02.002		3.886,03
	0000920	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	2.1.1.02.002		3.530,64
	0000921	Vr IRRF retido de Adryanna L Melo O Caiado	2.1.1.02.004		185,20
	0000922	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004		185,20
	0000923	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004		185,20
	0000924	Vr IRRF retido de Francisco Antonio C A Pinto	2.1.1.02.004		185,20
	0000925	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004		185,20
	0000926	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003		185,20
	0000927	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes DAbadia	2.1.1.02.003		185,20
	0000928	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	2.1.1.02.003		185,20
	0000929	Vr IRRF retido de Marcela Vieira de S Mendonça	multi-débito		2.773,85
	0000930	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006		2.773,85
	0000931	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira	multi-débito		2.773,85
	0000932	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006		2.773,85
	0000933	Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda	2.1.1.02.006		2.773,85
	0000934	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006		2.773,85
	0000935	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006		1.506,92
	0000936	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006		2.223,85
	0000937	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa	multi-débito		2.223,85
	0000938	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006		1.673,85
	0000939	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006		1.673,85
	0000940	Vr IRRF retido de Nylander M Dos Santos Junior	2.1.1.02.006		1.123,85
	0000941	Vr IRRF retido de Montserrat Mendez Soares	2.1.1.02.006		848,85
	0000942	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006		848,85
	0000943	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006		590,54
	0000944	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar	2.1.1.02.006		183,51
	0000945	Vr IRRF retido de Jessica Reges Melo	2.1.1.02.006		590,54
	0000946	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006		1.762,81

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestermq Software

23/03/2022 **DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021** Pág.: 0044

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:34

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.3.04.001 - Fundo Previdenciário					
	0000946	Vr Fundo Previdenciário retido de Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006		792,94
2.1.3.04.002 - Pensão Alimentícia a Pagar					
	0000935	Vr pensão alimentícia retida de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006		2.607,00
	0000949	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimentícia Marco Aurelio H Pinheiro	1.1.1.02.004	2.607,00	
3.2.1.01.008 - Manutenção, Conservação e Limpeza					
	0000948	Pagto nº 8096 Eletro Sol Materiais Eletricos Ltda.	1.1.1.02.004	56,10	
3.2.1.01.030 - Despesas com Editais e Publicações					

0000947	Pagto nf 56484 Agencia Brasil Central	1.1.1.02.004	2.283,76	
DATA : 02/07/2021				
1.1.1.01.002 - Fundo Fixo de Caixa				
0000953	Vr fundo Fixo de Caixa, transferido para Daniela Maria de Oliveira	1.1.1.02.004	982,00	
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
0000950	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	8.150,63	
0000951	Pagto Denner Pereira de Souza	2.1.1.02.022		6.768,63
0000952	Pagto Diego de Oliveira Soares, viagem a Brasilia	3.2.1.01.011		400,00
0000953	Vr fundo Fixo de Caixa, transferido para Daniela Maria de Oliveira	1.1.1.01.002		982,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
0000950	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		8.150,63
2.1.1.02.022 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS				
0000951	Pagto Denner Pereira de Souza	multi-crédito	8.888,89	
2.1.3.03.001 - INSS				
0000951	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza	2.1.1.02.022		751,97
2.1.3.03.004 - IRRF				
0000951	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza	2.1.1.02.022		1.368,29
3.2.1.01.011 - Despesas com Diárias e Viagens				
0000952	Pagto Diego de Oliveira Soares, viagem a Brasilia	1.1.1.02.004	400,00	
DATA : 06/07/2021				
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
0000954	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	250.000,00	
0000955	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	843,53	
0000956	Pagto DARE registro ATA na Juceg	3.2.1.01.012		655,00
0000957	Pagto GPS 06/2020	multi-débito		188,53
0000958	Vr Aplicação fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005		250.000,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
0000954	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		250.000,00
0000955	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		843,53
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP				
0000958	Vr Aplicação fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004	250.000,00	
1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros				
0000957	Pagto juro e multa s/GPS 06/2020	1.1.1.02.004	35,32	
2.1.3.03.001 - INSS				
0000957	Pagto GPS 06/2020	1.1.1.02.004	153,21	
3.2.1.01.012 - Taxas e Emolumentos				
0000956	Pagto DARE registro ATA na Juceg	1.1.1.02.004	655,00	
DATA : 07/07/2021				
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
0000959	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	46.154,02	
0000960	Pagto FGTS 06/2021	2.1.3.03.002		24.194,66
0000961	Pagto Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.020		11.309,36
0000962	Pagto Weverton Roberto Rocha	1.1.2.03.004		10.500,00
0000963	Pagto nf 417 Willian Jose Pereira	3.2.1.01.008		150,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
0000959	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		46.154,02
1.1.2.03.004 - Adiantamento e Gratificação - 13º				
0000962	Pagto Weverton Roberto Rocha	1.1.1.02.004	10.500,00	
2.1.1.02.020 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA				
0000961	Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito	14.400,00	
<del>2.1.3.03.002 - FGTS</del>				
0000960	Pagto FGTS 06/2021	1.1.1.02.004	24.194,66	
2.1.3.03.004 - IRRF				
0000961	Vr INSS retido de Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.020		3.090,64
<del>3.2.1.01.008 - Manutenção, Conservação e Limpeza</del>				
0000963	Pagto nf 417 Willian Jose Pereira	1.1.1.02.004	150,00	
DATA : 09/07/2021				
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
0000964	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	3.283,77	
0000965	Pagto nf 124 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		3.109,77
0000966	Pagto nf 856 Joel Candido Alves	3.2.1.01.008		174,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
0000964	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		3.283,77

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / ~~Meestermag Softwares~~

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0045

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:34 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros					
0000965	Vr retido s / nf 124 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		3.1.3.04.001		214,87
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher					
0000965	Vr ISS retido s / nf 124 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		3.1.3.04.001		82,41
3.1.3.04.001 - Contabilidade					
0000965	Vr nf124 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		multi-crédito	4.100,00	
3.2.1.01.008 - Manutenção, Conservação e Limpeza					
0000966	Pagto nf 856 Joel Candido Alves		1.1.1.02.004	174,00	
4.1.4.01.001 - Recuperações					
0000965	Vr recuperação despesas responsabilidade de Luiz Fernando de Oliveira		3.1.3.04.001		692,95
DATA : 12/07/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
0000967	Vr Resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	2.476,54	
0000968	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela		3.1.3.04.009		1.585,88
0000969	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela		2.1.3.04.001		792,94
0000970	Pagto ISS 06/2021		2.1.3.04.003		97,72
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
0000967	Vr Resgate fundo Itau PP		1.1.1.02.004		2.476,54
2.1.3.04.001 - Fundo Previdenciario					
0000969	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela		1.1.1.02.004	792,94	
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher					
0000970	Pagto ISS 06/2021		1.1.1.02.004	97,72	
3.1.3.04.009 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal					
0000968	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela		1.1.1.02.004	1.585,88	

DATA : 14/07/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
00000971	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	225,07	
00000972	Pagto nf 1837 Constatino & Costa Ltda.	3.2.1.01.005		224,17
00000973	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
00000971	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		225,07
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher				
00000972	Vr ISS s/nf 1837 Constatino & Costa Ltda.	3.2.1.01.005		10,83
3.2.1.01.005 - Despesas Com Papelaria				
00000972	Pagto nf 1837 Constatino & Costa Ltda	multi-crédito	235,00	

DATA : 15/07/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
00000974	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	835,75	
00000975	Pagto nf 1838 Ckonstantino & Costa Ltda	3.2.1.01.008		29,40
00000976	Pagto Edson Correia da Silva, viagem a Anapolis	3.2.1.01.011		80,00
00000977	Pagto Patricia Soares de Oliveira viagem a Anapolis	3.2.1.01.011		80,00
00000978	Pagto nf 462413 Papelaria Tributaria Ltda.	3.2.1.01.005		644,05
00000979	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90
00000980	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
00000974	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		835,75
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher				
00000975	Vr ISS s/nf 1838 Ckonstantino & Costa Ltda	3.2.1.01.008		0,60
3.2.1.01.005 - Despesas Com Papelaria				
00000978	Pagto nf 462413 Papelaria Tributaria Ltda.	1.1.1.02.004	644,05	
3.2.1.01.008 - Manutenção, Conservação e Limpeza				
00000975	Pagto nf 1838 Ckonstantino & Costa Ltda	multi-crédito	30,00	
3.2.1.01.011 - Despesas com Diarias e Viagens				
00000976	Pagto Edson Correia da Silva, viagem a Anapolis	1.1.1.02.004	80,00	
00000977	Pagto Patricia Soares de Oliveira viagem a Anapolis	1.1.1.02.004	80,00	
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias				
00000979	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	0,90	
00000980	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	1,40	

DATA : 16/07/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
00000981	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	4.197,84	
00000982	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	16.000,00	
00000983	Pagto Monserrat Mendez Soarez	2.1.1.02.022		3.861,73
00000984	Pagto Edson Correia da Silva	2.1.1.02.020		16.336,11
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
00000981	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		4.197,84
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP				
00000982	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		16.000,00
2.1.1.02.020 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA				

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactermas Software~~

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**  
**Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010**

Pág.: 0046

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000984	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	21.333,33	
2.1.1.02.022 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS					
	00000983	Pagto Monserrat Mendez Soarez	multi-crédito	4.666,67	
2.1.3.03.001 - INSS					
	00000983	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soarez	2.1.1.02.022		504,61
2.1.3.03.004 - IRRF					
	00000983	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soarez	2.1.1.02.022		300,33
	00000984	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	2.1.1.02.020		4.997,22

DATA : 19/07/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000985	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	90.000,00	
	00000986	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		90.000,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00000986	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	90.000,00	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000985	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		90.000,00

DATA : 20/07/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000987	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	103.773,90	
	00000988	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	50.000,00	
	00000989	Pagto DARF 0561 vc 20/07/21	2.1.3.03.004		61.518,92
	00000990	Pagto DARF 0561 vc 20/07/21	2.1.3.03.004		6.269,36
	00000991	Pagto DARF 0588 vc 20/07/21	2.1.3.03.004		1.762,81
	00000992	Pagto GPS 06/2021	2.1.3.03.001		84.222,81
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00000987	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		103.773,90
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00000988	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		50.000,00
2.1.3.03.001 - INSS					
	00000992	Pagto GPS 06/2021	1.1.1.02.004	84.222,81	
2.1.3.03.004 - IRRF					
	00000989	Pagto DARF 0561 vc 20/07/21	1.1.1.02.004	61.518,92	
	00000990	Pagto DARF 0561 vc 20/07/21	1.1.1.02.004	6.269,36	
	00000991	Pagto DARF 0588 vc 20/07/21	1.1.1.02.004	1.762,81	

DATA : 28/07/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00000993	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	209,38	
	00000994	Pagto nf 57605 Global Service Limpeza e Conservação Ltda	3.2.1.01.008		209,38
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00000993	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		209,38
3.2.1.01.008 - Manutenção, Conservação e Limpeza					
	00000994	Pagto nf 57605 Global Service Limpeza e Conservação Ltda	1.1.1.02.004	209,38	

DATA : 29/07/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
0000995	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	7.000,00	
0000996	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		7.000,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
0000996	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	7.000,00	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP				
0000995	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		7.000,00

DATA : 30/07/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
0000997	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	265.000,00	
0000998	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		258.055,66
0000999	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		4.146,30
00001000	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		451,09
00001001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		1.069,74
00001002	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		779,75
00001003	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		497,46
<b>1.1.1.02.004 - Fundo CEE FIC Mov Automaticas</b>				
00001004	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	4.1.2.01.003	0,49	
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
0000998	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	258.055,66	
00001005	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	1.2.1.01.008		16,66
00001006	Vr IOF retido s/Fundo Itau PP	3.2.1.04.002		175,76
00001007	Vr rendimento Fundo Itau PP	4.1.2.01.003	212,42	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP				
0000997	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		265.000,00
00001008	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC	1.2.1.01.008		740,17
00001009	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	4.1.2.01.003	32.673,71	

1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software~~

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIA DO ESTADO DE GOIAS**

Pág.: 0047

13:32:35

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000999	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	4.146,30	
	00001000	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	451,09	
	00001001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	1.069,74	
	00001002	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	779,75	
	00001003	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	497,46	
1.2.1.01.008 - Impostos a Recuperar					
	00001005	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	16,66	
	00001008	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC	1.1.1.03.005	740,17	
1.2.3.05.002 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica					
	00001010	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		807,79
1.2.4.07.002 - (-) Amortizações de Softwares					
	00001011	Vr amortização n/mes	3.2.1.01.017		209,67
3.2.1.01.017 - Depreciação e Amortização					
	00001010	Vr depreciação n/mes	1.2.3.05.002	807,79	
	00001011	Vr amortização n/mes	1.2.4.07.002	209,67	
3.2.1.04.002 - IOF					
	00001006	Vr IOF retido s/Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	175,76	
4.1.2.01.003 - Aplicações Financeiras					
	00001004	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	1.1.1.03.001		0,49
	00001007	Vr rendimento Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		212,42
	00001009	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	1.1.1.03.005		32.673,71
DATA : 31/07/2021					
1.1.1.01.002 - Fundo Fixo de Caixa					
	20122048	Vr pagamento despesas diversas cf planilha	multi-débito		450,27
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001012	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	300.052,82	
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001012	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		300.052,82
2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
	00001020	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.010		10.000,00
	00001022	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.018		1.200,00
	00001023	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	3.1.3.03.010		19.000,00
	00001024	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	3.1.3.03.018		1.200,00
	00001025	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.010		18.000,00
	00001026	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.018		1.200,00
	00001027	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Araes	3.1.3.03.010		18.000,00
	00001028	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Araes	3.1.3.03.018		1.200,00
	00001029	Vr Honorario Edson Correa da Silva	3.1.3.03.010		9.600,00
	00001030	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	3.1.3.03.018		1.200,00
	00001031	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	3.1.3.03.010		2.160,00
	00001032	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	3.1.3.03.018		1.200,00
2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar					
	00001038	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.1.3.03.012		3.600,00
	00001039	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.1.3.03.012		3.600,00
	00001040	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.1.3.03.012		3.600,00
2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar					
	00001021	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.012		3.600,00
	00001033	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.1.3.03.012		3.600,00
	00001034	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.1.3.03.012		3.600,00
	00001035	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.1.3.03.012		3.600,00
	00001036	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.1.3.03.012		3.600,00
	00001037	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.1.3.03.012		3.600,00
2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar					
	00001041	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	3.1.3.04.003		14.000,00
	00001042	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001043	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001044	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	3.1.3.04.003		14.000,00
	00001045	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001046	Vr folha Weverton Roberto Rocha	3.1.3.04.003		14.000,00
	00001047	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001048	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	3.1.3.04.003		14.000,00

00001049	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	3.1.3.04.006	1.200,00
00001050	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	3.1.3.04.003	14.000,00
00001051	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	3.1.3.04.006	1.200,00
00001052	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.003	12.000,00
00001053	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.006	1.200,00
00001054	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	3.1.3.04.003	12.000,00
00001055	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	3.1.3.04.006	1.200,00
00001056	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	3.1.3.04.003	12.000,00
00001057	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	3.1.3.04.006	1.200,00
00001058	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	3.1.3.04.003	10.364,46

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

Pág.: 0048

13:32:35

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00001059		Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	3.1.3.04.003		10.000,00
00001060		Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	3.1.3.04.006		1.200,00
00001061		Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	3.1.3.04.006		1.200,00
00001062		Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	3.1.3.04.006		1.200,00
00001063		Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	3.1.3.04.003		7.000,00
00001064		Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	3.1.3.04.006		1.200,00
00001065		Vr folha Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.003		6.000,00
00001066		Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.006		1.200,00
00001067		Vr folha Daniela Maria de Oliveira	3.1.3.04.003		6.000,00
00001068		Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	3.1.3.04.006		1.200,00
00001069		Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	3.1.3.04.003		4.000,00
00001070		Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	3.1.3.04.006		1.200,00
00001071		Vr folha Monserrat Mendes Soares	3.1.3.04.003		3.966,67
00001072		Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	3.1.3.04.006		1.200,00
00001073		Vr folha Denner Pereira de Sousa	3.1.3.04.003		3.333,33
00001074		Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	3.1.3.04.006		1.200,00
00001075		Vr Folha Carlos Alberto Gonçalves	3.1.3.04.003		3.000,00
00001076		Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	3.1.3.04.006		1.200,00
00001077		Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	3.1.3.04.003		2.700,00
00001078		Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	3.1.3.04.006		1.080,00
00001079		Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	3.1.3.04.003		14.000,00
00001080		Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	3.1.3.04.003		8.000,00
2.1.1.02.020 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA					
00001081		Vr provisão de férias e encargos s/ férias n/mes	3.1.3.03.019		14.478,22
2.1.1.02.021 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA					
00001013		Vr provisão de gratificação 13º n/mes	3.1.3.03.020		10.858,67
2.1.1.02.022 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS					
00001014		Vr provisão de férias e encargos n/mes	3.1.3.04.007		24.656,28
2.1.1.02.023 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS					
00001015		Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes	3.1.3.04.008		16.785,54
2.1.3.03.001 - INSS					
00001016		Vr provisão INSS folha terceiros n/mes	3.1.3.04.005		49.983,99
00001019		Vr provisão INSS folha diretoria n/mes	3.1.3.03.015		21.572,21
2.1.3.03.002 - FGTS					
00001017		Vr provisão FGTS Diretoria n/mes	3.1.3.03.014		9.648,88
00001018		Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	3.1.3.04.010		14.760,00
3.1.3.03.010 - Honorários Administração					
00001020		Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.002	10.000,00	
00001023		Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	2.1.1.02.002	19.000,00	
00001025		Vr Honorário Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002	18.000,00	
00001027		Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	2.1.1.02.002	18.000,00	
00001029		Vr Honorario Edson Correa da Silva	2.1.1.02.002	9.600,00	
00001031		Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002	2.160,00	
3.1.3.03.012 - Honorarios Conselho Administração					
00001021		Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.004	3.600,00	
00001033		Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	2.1.1.02.004	3.600,00	
00001034		Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004	3.600,00	
00001035		Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004	3.600,00	
00001036		Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	2.1.1.02.004	3.600,00	
00001037		Vr Honorario Seleno Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004	3.600,00	
00001038		Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003	3.600,00	
00001039		Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	2.1.1.02.003	3.600,00	
00001040		Vr Honorario Adriano Rocha Lima	2.1.1.02.003	3.600,00	
3.1.3.03.014 - FGTS					
00001017		Vr provisão FGTS Diretoria n/mes	2.1.3.03.002	9.648,88	
3.1.3.03.015 - INSS					
00001019		Vr provisão INSS folha diretoria n/mes	2.1.3.03.001	21.572,21	
3.1.3.03.018 - Auxilio Alimentação					
00001022		Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.002	1.200,00	
00001024		Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	2.1.1.02.002	1.200,00	
00001026		Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002	1.200,00	
00001028		Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	2.1.1.02.002	1.200,00	
00001030		Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	2.1.1.02.002	1.200,00	
00001032		Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002	1.200,00	
2.1.3.03.010 - Provisão de Férias e Encargos					
00001081		Vr provisão de férias e encargos s/ férias n/mes	2.1.1.02.020	14.478,22	
3.1.3.03.020 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º					
00001013		Vr provisão de gratificação 13º n/mes	2.1.1.02.021	10.858,67	
3.1.3.04.003 - Serviços Tecnicos Especializados					
00001041		Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006	14.000,00	
00001044		Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	2.1.1.02.006	14.000,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

Pág.: 0049

13:32:35

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00001046		Vr folha Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006	14.000,00	
00001048		Vr folha Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006	14.000,00	
00001050		Vr folha Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006	14.000,00	
00001052		Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006	12.000,00	

00001054	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006	12.000,00	
00001056	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.006	12.000,00	
00001058	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006	10.364,46	
00001059	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	10.000,00	
00001063	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006	7.000,00	
00001065	Vr folha Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006	6.000,00	
00001067	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006	6.000,00	
00001069	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Villela	2.1.1.02.006	4.000,00	
00001071	Vr folha Monserrat Mendes Soares	2.1.1.02.006	3.966,67	
00001073	Vr folha Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006	3.333,33	
00001075	Vr Folha Carlos Alberto Gonçalves	2.1.1.02.006	3.000,00	
00001077	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	2.1.1.02.006	2.700,00	
00001079	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006	14.000,00	
00001080	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006	8.000,00	
<b>3.1.3.04.005 - Indenizações Trabalhistas</b>				
00001016	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes	2.1.3.03.001	49.983,99	
<b>3.1.3.04.006 - Auxilio Alimentação</b>				
00001042	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001043	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001045	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001047	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001049	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001051	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001053	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001055	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001057	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001060	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001061	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001062	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001064	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001066	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001068	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001070	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Villela	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001072	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001074	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001076	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001078	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	2.1.1.02.006	1.080,00	
<b>3.1.3.04.007 - Provisão de Férias e Encargos</b>				
00001014	Vr provisão de férias e encargos n/mes	2.1.1.02.022	24.656,28	
<b>3.1.3.04.008 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º</b>				
00001015	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes	2.1.1.02.023	16.785,54	
<b>3.1.3.04.010 - FGTS</b>				
00001018	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	2.1.3.03.002	14.760,00	
<b>3.2.1.01.005 - Despesas Com Papelaria</b>				
20122048	Pagto nf 10191 Rene Chagas Barbosa	1.1.1.01.002	260,00	
<b>3.2.1.01.009 - Despesas com Combustíveis</b>				
20122048	Vr despesas combustíveis reembolsado a Daniela Maria de Oliveira	1.1.1.01.002	50,00	
<b>3.2.1.01.013 - Copa, Cantina, Condução e Refeição</b>				
20122048	Pagto nf 7865 João Produtos para Festas	1.1.1.01.002	140,27	
			168	LANCTOS DO MES
			2.905.230,29	2.905.230,29

DATA : 02/08/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8

00001082	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-débito	11.416,27	
00001083	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	2.1.1.02.002	15.331,28	
00001084	Pagto Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002	14.606,28	
00001085	Pagto Danilo G A Alencar Arraes	2.1.1.02.002	14.606,28	
00001086	Pagto Edson Correia da Silva	multi-débito	13.669,36	
00001087	Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-débito	9.899,36	
00001088	Pagto Adryanna Leonor M Oliveira Caiado	2.1.1.02.004	3.414,80	
00001089	Pagto Fernando de Castro Faundes	2.1.1.02.004	3.414,80	
00001090	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004	3.414,80	
00001091	Pagto Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	2.1.1.02.004	3.414,80	
00001092	Pagto Selene Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004	3.414,80	
00001093	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003	3.414,80	
00001094	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia	2.1.1.02.003	3.414,80	
00001095	Pagto Adriano da Rocha Lima	2.1.1.02.003	3.414,80	
00001096	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006	11.674,18	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestermoc Software

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0050

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

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

13:32:35

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00001097		Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006		11.674,18
00001098		Pagto Luciana Fania Crisostomo P Lacerda	multi-débito		22.174,18
00001099		Pagto Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006		11.674,18
00001100		Pagto Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006		11.674,18
00001101		Pagto Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006		11.674,18
00001102		Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006		8.334,11
00001103		Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.006		10.224,18
00001104		Pagto Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006		9.008,71
00001105		Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006		8.774,18
00001106		Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006		7.324,18
00001107		Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006		6.599,18
00001108		Pagto Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		5.918,19
00001109		Pagto Daniela de Oliveira Gonçalves	2.1.1.02.006		5.918,19
00001110		Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Villela	2.1.1.02.006		4.605,22
00001111		Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-débito		4.726,31
00001112		Pagto Denner Pereira de Sousa	multi-débito		4.388,13
00001113		Pagto Carlos Alberto Gonçalves	2.1.1.02.006		3.861,21
00001114		Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006		10.224,18
00001115		Pagto nf 1839 Constantino & Costa tda	3.2.1.01.006		95,39
00001116		Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia Marco Aurelio H Pinheiro	2.1.3.04.002		2.607,00
<b>1.1.2.03.001 - Adiantamentos da Folha</b>					
00001086		Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	6.400,00	
00001087		Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito	8.640,00	
<b>1.1.2.03.004 - Adiantamento e Gratificação - 13º</b>					



00001098	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-crédito	10.500,00	
<b>2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar</b>				
00001082	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	11.200,00	
00001083	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-crédito	20.200,00	
00001084	Pagto Heitor Dias Camargo	multi-crédito	19.200,00	
00001085	Pagto Danilo G A Alencar Arraes	multi-crédito	19.200,00	
00001086	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	10.800,00	
00001087	Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito	3.360,00	
<b>2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar</b>				
00001093	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	multi-crédito	3.600,00	
00001094	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia	multi-crédito	3.600,00	
00001095	Pagto Adriano da Rocha Lima	multi-crédito	3.600,00	
<b>2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar</b>				
00001082	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	3.600,00	
00001088	Pagto Adryanna Leonor M Oliveira Caiado	multi-crédito	3.600,00	
00001089	Pagto Fernando de Castro Fagundes	multi-crédito	3.600,00	
00001090	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	multi-crédito	3.600,00	
00001091	Pagto Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	multi-crédito	3.600,00	
00001092	Pagto Selene Peres Peres Nunes	multi-crédito	3.600,00	
<b>2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar</b>				
00001096	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	15.200,00	
00001097	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	multi-crédito	15.200,00	
00001098	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-crédito	15.200,00	
00001099	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	15.200,00	
00001100	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	15.200,00	
00001101	Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	15.200,00	
00001102	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-crédito	13.200,00	
00001103	Pagto Fernanado Sergio Barbosa Fidalgo	multi-crédito	13.200,00	
00001104	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-crédito	11.564,46	
00001105	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	multi-crédito	11.200,00	
00001106	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	9.200,00	
00001107	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	multi-crédito	8.200,00	
00001108	Pagto Jessica Reges de Melo	multi-crédito	7.200,00	
00001109	Pagto Daniela de Oliveira Gonçalves	multi-crédito	7.200,00	
00001110	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-crédito	5.200,00	
00001111	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-crédito	5.166,67	
00001112	Pagto Denner Pereira de Sousa	multi-crédito	4.533,33	
00001113	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	multi-crédito	4.200,00	
00001114	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-crédito	13.200,00	
<b>2.1.3.03.001 - INSS</b>				
00001082	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		707,70
00001083	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	2.1.1.02.002		707,69
00001084	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002		707,69
00001085	Vr INSS retido de Danilo G A Alencar Arraes	2.1.1.02.002		707,69
00001096	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006		751,97
00001097	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006		751,97
00001098	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-débito		751,97
00001099	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006		751,97

**LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software**

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**

Pág.: 0051

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

13:32:35

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00001100		Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006		751,97
00001101		Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006		751,97
00001102		Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006		751,97
00001103		Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.006		751,97
00001105		Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006		751,97
00001106		Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006		751,97
00001107		Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006		751,97
00001108		Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		691,27
00001109		Vr INSS retido de Daniela de Oliveira Gonçalves	2.1.1.02.006		691,27
00001110		Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006		411,27
00001111		Vr ajuste INSS férias Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-crédito	504,61	
00001111		Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-débito		751,97
00001112		Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa	multi-débito		751,97
00001112		Vr ajuste INSS férias Denner Pereira de Sousa	multi-crédito	751,97	
00001113		Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves	2.1.1.02.006		277,39
00001114		Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006		751,97
<b>2.1.3.03.004 - IRRF</b>					
00001082		Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		2.676,03
00001083		Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	2.1.1.02.002		4.161,03
00001084		Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002		3.886,03
00001085		Vr IRRF retido de Danilo G A Alencar Arraes	2.1.1.02.002		3.886,03
00001086		Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	multi-débito		3.530,64
00001087		Vr IRRF Maxuelo Braz de Paula	multi-débito		2.100,64
00001088		Vr IRRF retido de Adryanna Leonor M Oliveira Caiado	2.1.1.02.004		185,20
00001089		Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004		185,20
00001090		Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004		185,20
00001091		Vr IRRF retido de Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	2.1.1.02.004		185,20
00001092		Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004		185,20
00001093		Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003		185,20
00001094		Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes Dabadia	2.1.1.02.003		185,20
00001095		Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	2.1.1.02.003		185,20
00001096		Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006		2.773,85
00001097		Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006		2.773,85
00001098		Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-débito		2.773,85
00001099		Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006		2.773,85
00001100		Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006		2.773,85
00001101		Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006		2.773,85
00001102		Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006		1.506,92
00001103		Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.006		2.223,85
00001104		Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006		1.762,81
00001105		Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006		1.673,85
00001106		Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006		1.123,85
00001107		Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006		848,85
00001108		Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		590,54

00001109	Vr IRRF retido de Daniela de Oliveira Gonçalves	2.1.1.02.006		590,54
00001110	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006		183,51
00001111	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-débito		193,00
00001112	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Sousa	multi-débito		145,20
00001113	Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves	2.1.1.02.006		61,40
00001114	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006		2.223,85
<b>2.1.3.04.001 - Fundo Previdenciario</b>				
00001104	Vr Fundo previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006		792,94
<b>2.1.3.04.002 - Pensão Alimentícia a Pagar</b>				
00001102	Vr Pensão alimentícia retida de Marco A H Pinheiro	2.1.1.02.006		2.607,00
00001116	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimentícia Marco Aurelio H Pinheiro	1.1.1.02.004	2.607,00	
<b>2.1.3.04.003 - ISS a Recolher</b>				
00001115	Vr ISS retido s/nf 1839 Constantino & Costa tda	3.2.1.01.006		4,61
<b>3.2.1.01.006 - Despesas com Informatica</b>				
00001115	Pagto nf 1839 Constantino & Costa tda	multi-crédito	100,00	
DATA : 03/08/2021				
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>				
00001117	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	96,29	
00001118	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90
<b>1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP</b>				
00001117	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		96,29
<b>2.1.3.04.003 - Despesas Bancárias</b>				
00001118	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	0,90	
DATA : 05/08/2021				
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>				
00001119	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	24.000,00	
00001120	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		20.502,99
00001121	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	2.1.1.02.006		3.497,01

**LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mecanismo Softwares**

23/03/2022 **DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021** Pág.: 0052

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

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

13:32:35

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP</b>					
00001120	Vr Aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	20.502,99	
<b>1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP</b>					
00001119	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		1.1.1.02.004		24.000,00
<b>2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar</b>					
00001121	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		multi-crédito	3.780,00	
<b>2.1.3.03.001 - INSS</b>					
00001121	Vr INSS retido de Temeny Naara Dutra Teixeira		2.1.1.02.006		241,39
<b>2.1.3.03.004 - IRRF</b>					
00001121	Vr IRRF retido de Temeny Naara Dutra Teixeira		2.1.1.02.006		41,60
DATA : 06/08/2021					
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>					
00001122	Vr Resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	12.408,88	
00001123	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		1.1.1.03.005	12.000,00	
00001124	Pagto FGTS 07/2021		2.1.3.03.002		24.408,88
<b>1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP</b>					
00001122	Vr Resgate fundo Itau PP		1.1.1.02.004		12.408,88
<b>1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP</b>					
00001123	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		1.1.1.02.004		12.000,00
<b>2.1.3.03.002 - FGTS</b>					
00001124	Pagto FGTS 07/2021		1.1.1.02.004	24.408,88	
DATA : 09/08/2021					
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>					
00001125	Vr Resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	4.553,59	
00001126	Vr nf 126 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		3.1.3.04.001		4.017,59
00001127	Pagto nf 873 Joel Candido Alves - Vidraçaria Sul		3.2.1.01.008		536,00
<b>1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP</b>					
00001125	Vr Resgate fundo Itau PP		1.1.1.02.004		4.553,59
<b>2.1.3.04.003 - ISS a Recolher</b>					
00001126	Vr ISS nf 126 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		3.1.3.04.001		82,41
<b>3.1.3.04.001 - Contabilidade</b>					
00001126	Vr of 126 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		multi-crédito	4.100,00	
<b>3.2.1.01.008 - Manutenção, Conservação e Limpeza</b>					
00001127	Pagto nf 873 Joel Candido Alves - Vidraçaria Sul		1.1.1.02.004	536,00	
DATA : 10/08/2021					
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>					
00001128	Vr Resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	9.307,66	
00001129	Pagto nf 56601 Agencia Brasil Central -ABC		3.2.1.01.030		6.825,00
00001130	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela		3.1.3.04.009		1.585,88
00001131	Pagto ISS 07/2021		2.1.3.04.003		103,84
00001132	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela		2.1.3.04.001		792,94
<b>1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP</b>					
00001128	Vr Resgate fundo Itau PP		1.1.1.02.004		9.307,66
<b>2.1.3.04.001 - Fundo Previdenciario</b>					
00001132	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela		1.1.1.02.004	792,94	
<b>2.1.3.04.003 - ISS a Recolher</b>					
00001131	Pagto ISS 07/2021		1.1.1.02.004	103,84	
<b>3.1.3.04.009 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal</b>					
00001130	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela		1.1.1.02.004	1.585,88	
<b>3.2.1.01.030 - Despesas com Editais e Publicações</b>					
00001129	Pagto nf 56601 Agencia Brasil Central -ABC		1.1.1.02.004	6.825,00	
DATA : 17/08/2021					
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>					
00001133	Vr Resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.004	231,20	
00001134	Pagto nf 1845 Constatino & Costa Ltda		3.2.1.01.006		230,30
00001135	Vr tarifa cf extrato bco Itau		3.2.1.04.003		0,90
<b>1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP</b>					
00001133	Vr Resgate fundo Itau PP		1.1.1.02.004		231,20
<b>2.1.3.04.003 - ISS a Recolher</b>					
00001134	Pagto ISS nf 1845 Constatino & Costa Ltda		3.2.1.01.006		4,70

3.2.1.01.006 - Despesas com Informática				
00001134	Pagto nf 1845 Constatino & Costa Ltda		multi-crédito	235,00
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias				
00001135	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	0,90
DATA : 10/08/2021				
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
00001136	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		1.1.1.03.005	158.000,00
00001137	Vr Aplicação fundo Itau PP		1.1.1.03.004	158.000,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
00001137	Vr Aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.004	158.000,00
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP				

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormaq Software

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**  
 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

Pág.: 0053

13:32:35

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001136	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		158.000,00
DATA : 20/08/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001138	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	157.767,95	
	00001139	Pagto DARF IRRF vc 20/08/2021	multi-débito		68.812,08
	00001140	Pagto FGTS complementar 03/2021	multi-débito		1.440,00
	00001141	Pagto Taxa Uso do Solo Prefeitura de Goiânia	3.2.1.01.012		299,86
	00001142	Pagto GPS 07/2021	2.1.3.03.001		87.073,93
	00001143	Pagto fat 725461 Oi S.A.	3.2.1.01.003		142,08
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001138	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		157.767,95
1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros					
	00001140	Pagto multa FGTS complementar 03/2021 responsabilidade Luiz Fernando de Oliveira	1.1.1.02.004	160,00	
2.1.3.03.001 - INSS					
	00001142	Pagto GPS 07/2021	1.1.1.02.004	87.073,93	
2.1.3.03.002 - FGTS					
	00001140	Pagto FGTS complementar 03/2021	1.1.1.02.004	1.280,00	
2.1.3.03.004 - IRRF					
	00001139	Pagto DARF 0561 vc 20/08/2021	1.1.1.02.004	51.853,56	
	00001139	Pagto DARF 0561 vc 20/08/2021	1.1.1.02.004	2.115,38	
	00001139	Pagto DARF 0561 vc 20/08/2021	1.1.1.02.004	3.323,85	
	00001139	Pagto DARF 0561 vc 20/08/2021	1.1.1.02.004	9.756,48	
	00001139	Pagto DARF 0588 vc 20/08/2021	1.1.1.02.004	1.762,81	
3.2.1.01.003 - Telefone					
	00001143	Pagto fat 725461 Oi S.A.	1.1.1.02.004	142,08	
3.2.1.01.012 - Taxas e Emolumentos					
	00001144	Pagto Taxa Uso do Solo Prefeitura de Goiânia	1.1.1.02.004	299,86	
DATA : 27/08/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001144	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	246,40	
	00001145	Pagto nf 63838 Primicias Papeis e utilidades Ltda	3.2.1.01.005		245,00
	00001146	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001144	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		246,40
3.2.1.01.005 - Despesas Com Papelaria					
	00001145	Pagto nf 63838 Primicias Papeis e utilidades Ltda	1.1.1.02.004	245,00	
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias					
	00001146	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	1,40	
DATA : 30/08/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001147	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	7.100,00	
	00001148	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		7.100,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001148	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	7.100,00	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001147	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		7.100,00
DATA : 31/08/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001149	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	279.905,28	
	00001150	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	278.500,00	
	00001151	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		270.877,68
	00001152	Pagto DARE Juceg, registro de Atas	3.2.1.01.012		655,00
	00001153	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		782,33
	00001154	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		452,58
	00001155	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		4.160,02
	00001156	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		1.073,28
	00001157	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		499,11
1.1.1.03.001 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas					
	00001158	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	4.1.2.01.003	0,66	
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001149	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		279.905,28
	00001151	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	270.877,68	
	00001159	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	1.2.1.01.008		3,34
	00001160	Vr IOF retido s/Fundo Itau PP	3.2.1.04.002		57,60
	00001161	Vr rendimento Fundo Itau PP	4.1.2.01.003	66,82	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001150	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004	278.500,00	
	00001162	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC	1.2.1.01.008		1.153,74
	00001163	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	4.1.2.01.003	34.063,78	
1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros					
	00001153	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	782,33	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormaq Software

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**  
 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

Pág.: 0054

13:32:35

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
-------	------------	-----------	----------------	--------	---------

00001154	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	452,58
00001155	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	4.160,02
00001156	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	1.073,28
00001157	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	499,11
<b>1.2.1.01.008 - Impostos a Recuperar</b>			
00001159	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	3,34
00001162	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC	1.1.1.03.005	1.153,74
<b>1.2.3.05.002 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica</b>			
00001164	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017	807,79
<b>1.2.4.07.002 - (-) Amortizações de Softwares</b>			
00001165	Vr amortização n/mes	3.2.1.01.017	209,67
<b>2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar</b>			
00001173	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.010	20.000,00
00001175	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.018	1.200,00
00001176	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	3.1.3.03.010	19.000,00
00001177	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	3.1.3.03.018	1.200,00
00001178	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.010	18.000,00
00001179	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.018	1.200,00
00001180	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Araaes	3.1.3.03.010	18.000,00
00001181	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Araaes	3.1.3.03.018	1.200,00
00001182	Vr Honorario Edson Correa da Silva	3.1.3.03.010	7.466,67
00001183	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	3.1.3.03.018	1.200,00
00001184	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	3.1.3.03.010	9.000,00
00001185	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	3.1.3.03.018	1.200,00
<b>2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar</b>			
00001191	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.1.3.03.012	3.600,00
00001192	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.1.3.03.012	3.600,00
00001193	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.1.3.03.012	3.600,00
<b>2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar</b>			
00001174	Vr Honorario Diego de Oliveira	3.1.3.03.012	3.600,00
00001186	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.1.3.03.012	3.600,00
00001187	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.1.3.03.012	3.600,00
00001188	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.1.3.03.012	3.600,00
00001189	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.1.3.03.012	3.600,00
00001190	Vr Honorario Seleno Peres Peres Nunes	3.1.3.03.012	3.600,00
<b>2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar</b>			
00001194	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	3.1.3.04.003	14.000,00
00001195	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	3.1.3.04.006	1.200,00
00001196	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	3.1.3.04.006	1.200,00
00001197	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	3.1.3.04.003	14.000,00
00001198	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	3.1.3.04.003	14.000,00
00001199	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	3.1.3.04.006	1.200,00
00001200	Vr folha Weverton Roberto Rocha	3.1.3.04.003	14.000,00
00001201	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	3.1.3.04.003	14.000,00
00001202	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	3.1.3.04.006	1.200,00
00001203	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	3.1.3.04.003	14.000,00
00001204	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	3.1.3.04.006	1.200,00
00001205	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.003	12.000,00
00001206	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.006	1.200,00
00001207	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	3.1.3.04.003	12.000,00
00001208	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	3.1.3.04.006	1.200,00
00001209	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	3.1.3.04.003	12.000,00
00001210	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	3.1.3.04.006	1.200,00
00001211	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	3.1.3.04.003	10.364,46
00001212	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	3.1.3.04.006	1.200,00
00001213	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	3.1.3.04.003	10.000,00
00001214	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	3.1.3.04.006	1.200,00
00001215	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	3.1.3.04.003	8.000,00
00001216	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	3.1.3.04.006	1.200,00
00001217	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	3.1.3.04.003	7.000,00
00001218	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	3.1.3.04.006	1.200,00
00001219	Vr folha Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.003	6.000,00
00001220	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.006	1.200,00
00001221	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	3.1.3.04.003	6.000,00
00001222	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	3.1.3.04.006	1.200,00
00001223	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	3.1.3.04.003	4.000,00
00001224	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	3.1.3.04.006	1.200,00
00001225	Vr folha Monserrat Mendes Soares	3.1.3.04.003	6.533,33
00001226	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	3.1.3.04.006	1.200,00
00001227	Vr folha Denner Pereira de Sousa	3.1.3.04.003	10.000,00
00001228	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	3.1.3.04.006	1.200,00
00001229	Vr Folha Carlos Alberto Gonçalves	3.1.3.04.003	3.000,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestrando em Ciências Contábeis

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0055

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:35

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001230	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001231	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	3.1.3.04.003		3.000,00
	00001232	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001233	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	3.1.3.04.006		1.200,00
<b>2.1.1.02.020 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA</b>					
	00001234	Vr provisão de ferias e encargos s/ férias n/mes	3.1.3.03.019		14.478,22
<b>2.1.1.02.021 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA</b>					
	00001166	Vr provisão de gratificação 13º n/mes	3.1.3.03.020		10.858,67
<b>2.1.1.02.022 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS</b>					
	00001167	Vr provisão de ferias e encargos n/mes	3.1.3.04.007		24.656,28
<b>2.1.1.02.023 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS</b>					
	00001168	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes	3.1.3.04.008		16.785,54
<b>2.1.3.03.001 - INSS</b>					
	00001169	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes	3.1.3.04.005		53.268,13
	00001172	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes	3.1.3.03.015		17.558,22
<b>2.1.3.03.002 - FGTS</b>					
	00001170	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes	3.1.3.03.014		7.023,28
	00001171	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	3.1.3.04.010		15.561,60
<b>3.1.3.03.010 - Honorários Administração</b>					

00001173	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.002	20.000,00
00001176	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	2.1.1.02.002	19.000,00
00001178	Vr Honorario Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002	18.000,00
00001180	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	2.1.1.02.002	18.000,00
00001182	Vr Honorario Edson Correa da Silva	2.1.1.02.002	7.466,67
00001184	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002	9.000,00
<b>3.1.3.03.012 - Honorarios Conselho Administracao</b>			
00001174	Vr Honorario Diego de Oliveira	2.1.1.02.004	3.600,00
00001186	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	2.1.1.02.004	3.600,00
00001187	Vr Honorario Fernando de Castro Faqundes	2.1.1.02.004	3.600,00
00001188	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004	3.600,00
00001189	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	2.1.1.02.004	3.600,00
00001190	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004	3.600,00
00001191	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003	3.600,00
00001192	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	2.1.1.02.003	3.600,00
00001193	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	2.1.1.02.003	3.600,00
<b>3.1.3.03.014 - FGTS</b>			
00001170	Vr provisao FGTS Diretoria n/mes	2.1.3.03.002	7.023,28
<b>3.1.3.03.015 - INSS</b>			
00001172	Vr provisao INSS folha diretoria n/mes	2.1.3.03.001	17.558,22
<b>3.1.3.03.018 - Auxilio Alimentacao</b>			
00001175	Vr Auxilio Alimentacao Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.002	1.200,00
00001177	Vr Auxilio Alimentacao Luiz Ernesto Rod Villela	2.1.1.02.002	1.200,00
00001179	Vr Auxilio Alimentacao Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002	1.200,00
00001181	Vr Auxilio Alimentacao Danilo Gomes Avelino de Arraes	2.1.1.02.002	1.200,00
00001183	Vr Auxilio Alimentacao Edson Correa da Silva	2.1.1.02.002	1.200,00
00001185	Vr Auxilio Alimentacao Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002	1.200,00
<b>3.1.3.03.019 - Provisao de Ferias e Encargos</b>			
00001234	Vr provisao de ferias e encargos s/ ferias n/mes	2.1.1.02.020	14.478,22
<b>3.1.3.03.020 - Provisao de Gratificacoes e Encargos - 13º</b>			
00001166	Vr provisao de gratificacao 13º n/mes	2.1.1.02.021	10.858,67
<b>3.1.3.04.003 - Servicos Tecnicos Especializados</b>			
00001194	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006	14.000,00
00001197	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonca	2.1.1.02.006	14.000,00
00001198	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	2.1.1.02.006	14.000,00
00001200	Vr folha Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006	14.000,00
00001201	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006	14.000,00
00001203	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006	14.000,00
00001205	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006	12.000,00
00001207	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006	12.000,00
00001209	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.006	12.000,00
00001211	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006	10.364,46
00001213	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	10.000,00
00001215	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006	8.000,00
00001217	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006	7.000,00
00001219	Vr folha Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006	6.000,00
00001221	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006	6.000,00
00001223	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006	4.000,00
00001225	Vr folha Monserrat Mendes Soares	2.1.1.02.006	6.533,33
00001227	Vr folha Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006	10.000,00
00001229	Vr Folha Carlos Alberto Goncalves	2.1.1.02.006	3.000,00
00001231	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	2.1.1.02.006	3.000,00

**3.1.3.04.005 - Indenizacoes Trabalhistas**

**LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestremaq Software**

23/03/2022 **DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021** Pág.: 0056

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:35 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00001169	Vr provisao INSS folha terceiros n/mes		2.1.3.03.001	53.268,13	
<b>3.1.3.04.006 - Auxilio Alimentacao</b>					
00001195	Vr Auxilio Alimentacao Marcela de Souza Vieira Mendonca		2.1.1.02.006	1.200,00	
00001196	Vr Auxilio Alimentacao Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		2.1.1.02.006	1.200,00	
00001199	Vr Auxilio Alimentacao Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		2.1.1.02.006	1.200,00	
00001202	Vr Auxilio Alimentacao Marcela Araujo Teixeira		2.1.1.02.006	1.200,00	
00001204	Vr Auxilio Alimentacao Patricia Soares de Oliveira		2.1.1.02.006	1.200,00	
00001206	Vr Auxilio Alimentacao Marco Aurelio Honorato Pinheiro		2.1.1.02.006	1.200,00	
00001208	Vr Auxilio Alimentacao Ricardo Rodrigues Moreira		2.1.1.02.006	1.200,00	
00001210	Vr Auxilio Alimentacao Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		2.1.1.02.006	1.200,00	
00001212	Vr Auxilio Alimentacao Ana Manuela Arantes Costa		2.1.1.02.006	1.200,00	
00001214	Vr Auxilio Alimentacao Olivar Vieira de Souza Junior		2.1.1.02.006	1.200,00	
00001216	Vr Auxilio Alimentacao Nylander Marinho dos Santos Junior		2.1.1.02.006	1.200,00	
00001218	Vr Auxilio Alimentacao Laire Sameline Serafim Chaves		2.1.1.02.006	1.200,00	
00001220	Vr Auxilio Alimentacao Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006	1.200,00	
00001222	Vr Auxilio Alimentacao Daniela Maria de Oliveira		2.1.1.02.006	1.200,00	
00001224	Vr Auxilio Alimentacao Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		2.1.1.02.006	1.200,00	
00001226	Vr Auxilio Alimentacao Monserrat Mendes Soares		2.1.1.02.006	1.200,00	
00001228	Vr Auxilio Alimentacao Denner Pereira de Sousa		2.1.1.02.006	1.200,00	
00001230	Vr Auxilio Alimentacao Carlos Alberto Goncalves		2.1.1.02.006	1.200,00	
00001232	Vr Auxilio Alimentacao Temeny Naara Dutra Teixeira		2.1.1.02.006	1.200,00	
00001233	Vr Auxilio Alimentacao Weverton Roberto Rocha		2.1.1.02.006	1.200,00	
<b>3.1.3.04.007 - Provisao de Ferias e Encargos</b>					
00001167	Vr provisao de ferias e encargos n/mes		2.1.1.02.022	24.656,28	
<b>3.1.3.04.008 - Provisao de Gratificacoes e Encargos - 13º</b>					
00001168	Vr provisao de encargos s/ gratificacao 13º n/mes		2.1.1.02.023	16.785,54	
<b>3.1.3.04.010 - FGTS</b>					
00001171	Vr provisao FGTS Empregados Especializados n/mes		2.1.3.03.002	15.561,60	
<b>3.2.1.01.012 - Taxas e Emolumentos</b>					
00001152	Pagto DARE Juceg, registro de Atas		1.1.1.02.004	655,00	
<b>3.2.1.01.017 - Depreciacao e Amortizacao</b>					
00001164	Vr depreciacao n/mes		1.2.3.05.002	807,79	
00001165	Vr amortizacao n/mes		1.2.4.07.002	209,67	
<b>3.2.1.04.002 - IOF</b>					
00001160	Vr IOF retido s/Fundo Itau PP		1.1.1.03.004	57,60	
<b>4.1.2.01.003 - Aplicacoes Financeiras</b>					
00001158	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		1.1.1.03.001		0,66
00001161	Vr rendimento Fundo Itau PP		1.1.1.03.004		56,92

DATA: 01/09/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8

00001235	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	277.926,92	
00001236	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-débito		18.666,28
00001237	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	2.1.1.02.002		15.331,28
00001238	Pagto Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002		14.606,28
00001239	Pagto Danilo Gomes Avelino Alencar Arraes	2.1.1.02.002		14.606,28
00001240	Pagto Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002		8.594,36
00001241	Pagto Edson Correia da Silva	2.1.1.02.002		7.482,70
00001242	Pagto Adryanna Leonor Melo Oliveira Caiado	2.1.1.02.004		3.414,80
00001243	Pagto Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004		3.414,80
00001244	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004		3.414,80
00001245	Pagto Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto	2.1.1.02.004		3.414,80
00001246	Pagto Selene Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004		3.414,80
00001247	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003		3.414,80
00001248	Pagto Bruno Macalhaes Dabadia	2.1.1.02.003		3.414,80
00001249	Pagto Adriano da Rocha Lima	2.1.1.02.003		3.414,80
00001250	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006		11.674,18
00001251	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	2.1.1.02.006		11.674,18
00001252	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	2.1.1.02.006		11.674,18
00001253	Pagto Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006		11.674,18
00001254	Pagto Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006		11.674,18
00001255	Pagto Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006		10.674,18
00001256	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006		8.334,11
00001257	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006		10.224,18
00001258	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.006		10.224,18
00001259	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006		9.008,71
00001260	Pagto Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006		8.774,18
00001261	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006		8.774,18
00001262	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006		7.324,18
00001263	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006		6.599,18

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestermag Softwares

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0057

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:35

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001264	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	2.1.1.02.006		6.242,34
	00001265	Pagto Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		5.918,19
	00001266	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	2.1.1.02.006		5.918,19
	00001267	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006		4.605,22
	00001268	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	2.1.1.02.006		3.861,21
	00001269	Pagto temeny Naara Dutra Teixeira	2.1.1.02.006		3.861,21
	00001270	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia Marco Aurelio H Pinheiro	2.1.3.04.002		2.607,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00001235	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004		277.926,92
1.1.2.03.001 - Adiantamentos da Folha	00001255	Vr adiantamento desconto de Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006		1.000,00
2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar	00001236	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	21.200,00	
	00001237	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	multi-crédito	20.200,00	
	00001238	Pagto Heitor Dias Camargo	multi-crédito	19.200,00	
	00001239	Pagto Danilo Gomes Avelino Alencar Arraes	multi-crédito	19.200,00	
	00001240	Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito	10.200,00	
	00001241	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	8.666,67	
2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar	00001247	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	multi-crédito	3.600,00	
	00001248	Pagto Bruno Macalhaes Dabadia	multi-crédito	3.600,00	
	00001249	Pagto Adriano da Rocha Lima	multi-crédito	3.600,00	
2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar	00001236	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	3.600,00	
	00001242	Pagto Adryanna Leonor Melo Oliveira Caiado	multi-crédito	3.600,00	
	00001243	Pagto Fernando de Castro Fagundes	multi-crédito	3.600,00	
	00001244	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	multi-crédito	3.600,00	
	00001245	Pagto Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto	multi-crédito	3.600,00	
	00001246	Pagto Selene Peres Peres Nunes	multi-crédito	3.600,00	
2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar	00001250	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	15.200,00	
	00001251	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	multi-crédito	15.200,00	
	00001252	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-crédito	15.200,00	
	00001253	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	15.200,00	
	00001254	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	15.200,00	
	00001255	Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	15.200,00	
	00001256	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-crédito	13.200,00	
	00001257	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-crédito	13.200,00	
	00001258	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-crédito	13.200,00	
	00001259	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-crédito	11.564,46	
	00001260	Pagto Denner Pereira de Sousa	multi-crédito	11.200,00	
	00001261	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	multi-crédito	11.200,00	
	00001262	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	9.200,00	
	00001263	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	multi-crédito	8.200,00	
	00001264	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-crédito	7.733,33	
	00001265	Pagto Jessica Reges de Melo	multi-crédito	7.200,00	
	00001266	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	multi-crédito	7.200,00	
	00001267	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-crédito	5.200,00	
	00001268	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	multi-crédito	4.200,00	
	00001269	Pagto temeny Naara Dutra Teixeira	multi-crédito	4.200,00	
2.1.3.03.001 - INSS	00001236	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		707,69
	00001237	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	2.1.1.02.002		707,69
	00001238	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002		707,69
	00001239	Vr INSS retido de Danilo Gomes Avelino Alencar Arraes	2.1.1.02.002		707,69
	00001250	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006		751,97
	00001251	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	2.1.1.02.006		751,97
	00001252	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	2.1.1.02.006		751,97
	00001253	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006		751,97

00001254	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006	751,97
00001255	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006	751,97
00001256	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006	751,97
00001257	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006	751,97
00001258	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.006	751,97
00001260	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006	751,97
00001261	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	751,97
00001262	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006	751,97
00001263	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006	751,97
00001264	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	2.1.1.02.006	751,97
00001265	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006	691,27
00001266	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	2.1.1.02.006	691,27
00001267	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006	411,27

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestermq Software

23/03/2022 DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021 Pág.: 0058

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:35 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001268	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves	2.1.1.02.006		277,39
	00001269	Vr INSS retido de temeny Naara Dutra Teixeira	2.1.1.02.006		277,39
2.1.3.03.004 - IRRF					
	00001236	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		5.426,03
	00001237	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	2.1.1.02.002		4.161,03
	00001238	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002		3.886,03
	00001239	Vr IRRF retido de Danilo Gomes Avelino Alencar Arraes	2.1.1.02.002		3.886,03
	00001240	Vr IRRF retido de Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002		1.605,64
	00001241	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	2.1.1.02.002		1.183,97
	00001242	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo Oliveira Caiado	2.1.1.02.004		185,20
	00001243	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004		185,20
	00001244	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004		185,20
	00001245	Vr IRRF retido de Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto	2.1.1.02.004		185,20
	00001246	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004		185,20
	00001247	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003		185,20
	00001248	Vr IRRF retido de Bruno Macalhaes Dabadia	2.1.1.02.003		185,20
	00001249	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	2.1.1.02.003		185,20
	00001250	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006		2.773,85
	00001251	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	2.1.1.02.006		2.773,85
	00001252	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	2.1.1.02.006		2.773,85
	00001253	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006		2.773,85
	00001254	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006		2.773,85
	00001255	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006		2.773,85
	00001256	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006		1.506,92
	00001257	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006		2.223,85
	00001258	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.006		2.223,85
	00001259	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006		1.762,81
	00001260	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006		1.673,85
	00001261	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006		1.673,85
	00001262	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006		1.123,85
	00001263	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006		848,85
	00001264	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	2.1.1.02.006		739,02
	00001265	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		590,54
	00001266	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	2.1.1.02.006		590,54
	00001267	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006		183,51
	00001268	Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves	2.1.1.02.006		61,40
	00001269	Vr IRRF retido de temeny Naara Dutra Teixeira	2.1.1.02.006		61,40
2.1.3.04.001 - Fundo Previdenciario					
	00001259	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006		792,94
2.1.3.04.002 - Pensão Alimenticia a Pagar					
	00001256	Vr Pensão Alimenticia retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006		2.607,00
	00001270	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia Marco Aurelio H Pinheiro	1.1.1.02.004	2.607,00	
DATA : 03/09/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001271	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	9.160,00	
	00001272	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.022		4.856,74
	00001273	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.022		4.302,52
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001271	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		9.160,00
2.1.1.02.022 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS					
	00001272	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	6.222,23	
	00001273	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	5.333,33	
2.1.3.03.001 - INSS					
	00001272	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.022		722,39
	00001273	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.022		597,94
2.1.3.03.004 - IRRF					
	00001272	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.022		643,10
	00001273	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.022		432,87
DATA : 06/09/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001274	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	22.580,00	
	00001275	Pagto FGTS 08/2021	2.1.3.03.002		22.584,88
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001274	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		22.580,00
2.1.3.03.002 - FGTS					
	00001275	Pagto FGTS 08/2021	1.1.1.02.004	22.584,88	
DATA : 08/09/2021					
1.1.1.01.002 - Fundo Fixo de Caixa					
	00001276	Pagto nf 10239 Rene Chagas Barbosa - impressoes	3.2.1.01.005		48,99
	00001277	Vr tarifa Bancaria conta fundo fixo de caixa	3.2.1.04.003		11,10

2.1.3.04.003 - ISS a Recolher

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestermq Software

23/03/2022 DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021 Pág.: 0059

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:35 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001276	Vr ISS s/nf 10239 Rene Chagas Barbosa - impressoes	3.2.1.01.005		1,01

3.2.1.01.005 - Despesas Com Papelaria	00001276	Pagto nf 10239 Rene Chagas Barbosa - impressoes	multi-crédito	50,00	
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias	00001277	Vr tarifa Bancaria conta fundo fixo de caixa	1.1.1.01.002	11,10	
DATA : 10/09/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001278	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	2.379,00	
	00001279	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	4.106,00	
	00001280	Pagto Fundo Previdenciaria Ana Manuela	3.1.3.04.009		1.585,88
	00001281	Pagto Fundo Previdenciaria Ana Manuela	2.1.3.04.001		792,94
	00001282	Pagto ISS 08/2021	2.1.3.04.003		88,12
	00001283	Vr nf 127 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.017,59
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001278	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004	2.379,00	
	00001279	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004	4.106,00	
2.1.3.04.001 - Fundo Previdenciario	00001281	Pagto Fundo Previdenciaria Ana Manuela	1.1.1.02.004	792,94	
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher	00001282	Pagto ISS 08/2021	1.1.1.02.004	88,12	
	00001283	Vr ISS nf 127 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		82,41
3.1.3.04.001 - Contabilidade	00001283	Vr nf 127 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	multi-crédito	4.100,00	

<del>3.1.3.04.001 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal</del>	00001280	Pagto Fundo Previdenciaria Ana Manuela	1.1.1.02.004	1.585,88	
DATA : 14/09/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001284	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	224,17	
	00001285	Pagto nf 1856 Constatino & Costa Ltda	3.2.1.01.006		224,17
	00001286	Pagto nf 35862 Regia Com de Informatica Ltda ref 02 Notebook Lenovo 15" raizen7 8GB SSD512	multi-débito		9.698,00
	00001287	Pagto nf 7410 Global Saude Ocupacional Ltda.	3.2.1.01.081		48,25
	00001288	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001284	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		224,17
1.2.3.05.001 - Equipamentos de Informatica	00001286	Pagto nf 35862 Regia Com de Informatica Ltda ref 01 Notebook Lenovo 15" raizen7 8GB SSD512	1.1.1.02.004	4.849,00	
	00001286	Pagto nf 35862 Regia Com de Informatica Ltda ref 01 Notebook Lenovo 15" raizen7 8GB SSD512	1.1.1.02.004	4.849,00	

2.1.3.04.003 - ISS a Recolher	00001285	Vr INSS retido s/nf 1856 Constatino & Costa Ltda	3.2.1.01.006		10,83
	00001287	Vr ISS s/nf 7410 Global Saude Ocupacional Ltda.	3.2.1.01.081		1,75
3.2.1.01.006 - Despesas com Informatica	00001285	Pagto nf 1856 Constatino & Costa Ltda	multi-crédito	235,00	
3.2.1.01.081 - Depesas Diversas de Funcionamento	00001287	Pagto nf 7410 Global Saude Ocupacional Ltda.	multi-crédito	50,00	
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias	00001288	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	0,90	

DATA : 15/09/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001289	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	9.701,67	
	00001290	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40
	00001291	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	48,25	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001289	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004	9.701,67	
	00001291	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004	48,25	

3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias	00001290	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	1,40	
-----------------------------------	----------	-------------------------------	--------------	------	--

DATA : 16/09/2021					
1.1.1.01.002 - Fundo Fixo de Caixa	00001292	Pagto nf 10353 Rene Chagas Barbosa - apostilas	3.2.1.01.005		117,59
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher	00001292	Vr ISS s/nf 10353 Rene Chagas Barbosa - apostilas	3.2.1.01.005		2,41
3.2.1.01.005 - Despesas Com Papelaria	00001292	Pagto nf 10353 Rene Chagas Barbosa - apostilas	multi-crédito	120,00	

DATA : 20/09/2021					
1.1.1.01.002 - Fundo Fixo de Caixa	00001299	Pagto nf 884 Joel Candido Alves - molduras	3.2.1.01.007		260,00
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001293	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	138.068,15	
	00001294	Pagto Darf 0588 vc 20/09/2021	2.1.3.03.004		1.762,81

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Meestermac Software~~

23/03/2022 **DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021** Pág.: 0060  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**  
**Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010**

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001295	Pagto Darf 0561 vc 20/09/2021	2.1.3.03.004		49.772,06
	00001296	Pagto GPS 08/2021	2.1.3.03.001		86.533,28
	00001297	Pagto fat 74079 Oi S.A.	3.2.1.01.003		182,03
	00001298	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	182,03	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001293	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		138.068,15
	00001298	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		182,03
2.1.3.03.001 - INSS	00001296	Pagto GPS 08/2021	1.1.1.02.004	86.533,28	
2.1.3.03.004 - IRRF	00001294	Pagto Darf 0588 vc 20/09/2021	1.1.1.02.004	1.762,81	
	00001295	Pagto Darf 0561 vc 20/09/2021	1.1.1.02.004	49.772,06	
3.2.1.01.003 - Telefone	00001297	Pagto fat 74079 Oi S.A.	1.1.1.02.004	182,03	
3.2.1.01.007 - Despesas com Gráficas e Impressos	00001299	Pagto nf 884 Joel Candido Alves - molduras	1.1.1.01.002	260,00	

DATA : 21/09/2021



1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
00001300	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	187,10	
00001301	Pagto nf 572881 Eletro Transol Ltda Mt Elet Ltda	3.2.1.01.008		181,87
00001302	Pagto juros s/nf 572881 Eletro Transol Ltda Mt Elet Ltda, responsabilidade Weverton Roberto Rocha	3.2.1.01.008		2,93
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - SOBERLP</b>				
00001300	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		187,10
3.2.1.01.008 - Manutenção, Conservação e Limpeza				
00001301	Pagto nf 572881 Eletro Transol Ltda Mt Elet Ltda	1.1.1.02.004	181,87	
00001302	Pagto juros s/nf 572881 Eletro Transol Ltda Mt Elet Ltda, responsabilidade Weverton Roberto Rocha	1.1.1.02.004		2,93
DATA : 22/09/2021				
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal conta 14-5				
00001303	Vr recebido de Weverton Roberto Rocha	1.1.2.05.001	2,93	
00001304	Vr aplicação FIC Aplic automatica CEF	1.1.1.03.001		2,93
1.1.1.03.001 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas				
00001304	Vr aplicação FIC Aplic automatica CEF	1.1.1.02.002	2,93	
1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros				
00001303	Vr recebido de Weverton Roberto Rocha	1.1.1.02.002		2,93
DATA : 27/09/2021				
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
00001305	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	3.713,61	
00001306	Pagto Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.022		3.713,61
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP				
00001305	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		3.713,61
2.1.1.02.022 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS				
00001306	Pagto Denner Pereira de Sousa	multi-crédito	4.444,44	
2.1.3.03.001 - INSS				
00001306	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.022		473,50
2.1.3.03.004 - IRRF				
00001306	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.022		257,33
DATA : 29/09/2021				
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
00001307	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	6.994,77	
00001308	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	10.034,11	
00001309	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		6.994,77
00001310	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.022		10.034,11
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
00001309	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	6.994,77	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP				
00001307	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		6.994,77
00001308	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		10.034,11
2.1.1.01.002 - Fornecedores Diversos				
00001311	Vr nf 12778 Constantino & Costa Ltda., ref 01 fragmentadora de papel	3.2.1.01.005		380,00
2.1.1.02.022 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS				
00001310	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-crédito	16.000,00	
2.1.3.03.001 - INSS				
00001310	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.022		751,97
2.1.3.03.004 - IRRF				
00001310	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.022		2.606,92
2.1.3.04.002 - Pensão Alimentícia a Pagar				
00001310	Vr Pensão Alimentícia retida de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.022		2.607,00
3.2.1.01.005 - Despesas Com Papelaria				
00001311	Vr nf 12778 Constantino & Costa Ltda., ref 01 fragmentadora de papel	2.1.1.01.002	380,00	

DATA : 30/09/2021

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA - Mestermq Software~~

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**

Pág.: 0061

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

13:32:35 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
00001312	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	6.994,77		
00001313	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001			501,08
00001314	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001			785,41
00001315	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001			1.077,51
00001316	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001			4.176,41
00001317	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001			454,36
1.1.1.03.001 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas					
00001318	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	4.1.2.01.003		0,72	
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
00001312	Vr Resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004			6.994,77
00001319	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	1.2.1.01.008			1,44
00001320	Vr IOF retido s/Fundo Itau	3.2.1.04.002			36,52
00001321	Vr rendimento Fundo Itau PP	4.1.2.01.003		40,97	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
00001322	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC	1.2.1.01.008			633,59
00001323	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	4.1.2.01.003		34.509,29	
1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros					
00001313	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004		501,08	
00001314	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004		785,41	
00001315	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004		1.077,51	
00001316	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004		4.176,41	
00001317	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004		454,36	
1.2.1.01.008 - Impostos a Recuperar					
00001319	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		1,44	
00001322	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC	1.1.1.03.005		633,59	
1.2.3.05.002 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica					
00001324	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017			969,44
1.2.4.07.002 - (-) Amortizações de Softwares					
00001325	Vr amortização n/mes	3.2.1.01.017			209,67
2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
00001333	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.010			20.000,00
00001335	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.018			1.200,00
00001336	Vr Honorario Luiz Ernesto Vilella	3.1.3.03.010			19.000,00

00001337	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Villela	3.1.3.03.018	1.200,00
00001338	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.010	18.000,00
00001339	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.018	1.200,00
00001340	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	3.1.3.03.010	17.520,00
00001341	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	3.1.3.03.018	1.200,00
00001342	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	3.1.3.03.018	1.200,00
00001343	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	3.1.3.03.010	18.000,00
00001344	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	3.1.3.03.010	16.000,00
00001345	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	3.1.3.03.018	1.200,00
<b>2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar</b>			
00001351	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.1.3.03.011	3.600,00
00001352	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.1.3.03.011	3.600,00
00001353	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.1.3.03.011	3.600,00
<b>2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar</b>			
00001334	Vr Honorario Diego de Oliveira	3.1.3.03.012	3.600,00
00001346	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.1.3.03.012	3.600,00
00001347	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.1.3.03.012	3.600,00
00001348	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.1.3.03.012	3.600,00
00001349	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.1.3.03.012	3.600,00
00001350	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.1.3.03.012	3.600,00
<b>2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar</b>			
00001354	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	3.1.3.04.003	14.000,00
00001355	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	3.1.3.04.006	1.200,00
00001356	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	3.1.3.04.003	14.000,00
00001357	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	3.1.3.04.006	1.200,00
00001358	Vr folha Weverton Roberto Rocha	3.1.3.04.003	14.000,00
00001359	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	3.1.3.04.006	1.200,00
00001360	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	3.1.3.04.003	14.000,00
00001361	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	3.1.3.04.006	1.200,00
00001362	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	3.1.3.04.003	9.333,33
00001363	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	3.1.3.04.006	1.200,00
00001364	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	3.1.3.04.003	14.000,00
00001365	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	3.1.3.04.006	1.200,00
00001366	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.003	12.000,00
00001367	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.006	1.200,00
00001368	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	3.1.3.04.003	12.000,00
00001369	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	3.1.3.04.006	1.200,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mectormaq Software

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0062

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:35

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00001370	Vr folha Fernando Sergio Barbosa		3.1.3.04.003		12.000,00
00001371	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa		3.1.3.04.006		1.200,00
00001372	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa		3.1.3.04.003		10.364,46
00001373	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		3.1.3.04.006		1.200,00
00001374	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		3.1.3.04.003		10.000,00
00001375	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		3.1.3.04.006		1.200,00
00001376	Vr folha Denner Pereira de Sousa		3.1.3.04.003		9.428,03
00001377	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		3.1.3.04.006		1.200,00
00001378	Vr folha Monserrat Mendes Soares		3.1.3.04.003		7.000,00
00001379	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		3.1.3.04.006		1.200,00
00001380	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves		3.1.3.04.003		7.000,00
00001381	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves		3.1.3.04.006		1.200,00
00001382	Vr folha Jessica Reges de Melo		3.1.3.04.003		6.000,00
00001383	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		3.1.3.04.006		1.200,00
00001384	Vr folha Daniela Maria de Oliveira		3.1.3.04.003		6.000,00
00001385	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira		3.1.3.04.006		1.200,00
00001386	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		3.1.3.04.003		4.000,00
00001387	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		3.1.3.04.006		1.200,00
00001388	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		3.1.3.04.003		4.000,00
00001389	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		3.1.3.04.006		1.200,00
00001390	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves		3.1.3.04.003		3.000,00
00001391	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves		3.1.3.04.006		1.200,00
00001392	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira		3.1.3.04.003		3.000,00
00001393	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira		3.1.3.04.006		1.200,00
<b>2.1.1.02.020 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA</b>					
00001394	Vr provisão de férias e encargos s/ férias n/mes		3.1.3.03.019		15.502,22
<b>2.1.1.02.021 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA</b>					
00001326	Vr provisão de gratificação 13º n/mes		3.1.3.03.020		10.858,67
<b>2.1.1.02.022 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS</b>					
00001327	Vr provisão de férias e encargos n/mes		3.1.3.04.007		24.656,28
<b>2.1.1.02.023 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS</b>					
00001328	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes		3.1.3.04.008		18.705,54
<b>2.1.3.03.001 - INSS</b>					
00001329	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes		3.1.3.04.005		50.145,77
00001330	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes		3.1.3.03.015		25.880,00
<b>2.1.3.03.002 - FGTS</b>					
00001331	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes		3.1.3.03.014		10.352,00
00001332	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes		3.1.3.04.010		16.888,88
<b>3.1.3.03.010 - Honorários Administração</b>					
00001333	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		2.1.1.02.002	20.000,00	
00001336	Vr Honorario Luiz Ernesto Villela		2.1.1.02.002	19.000,00	
00001338	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		2.1.1.02.002	18.000,00	
00001340	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		2.1.1.02.002	17.520,00	
00001343	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes		2.1.1.02.002	18.000,00	
00001344	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes		2.1.1.02.002	16.000,00	
<b>3.1.3.03.011 - Honorarios Conselho Fiscal</b>					
00001351	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		2.1.1.02.003	3.600,00	
00001352	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		2.1.1.02.003	3.600,00	
00001353	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		2.1.1.02.003	3.600,00	
<b>3.1.3.03.012 - Honorarios Conselho Administração</b>					
00001334	Vr Honorario Diego de Oliveira		2.1.1.02.004	3.600,00	
00001346	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		2.1.1.02.004	3.600,00	
00001347	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		2.1.1.02.004	3.600,00	
00001348	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira		2.1.1.02.004	3.600,00	

00001349	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	2.1.1.02.004	3.600,00
00001350	Vr Honorario Seleno Peres Nunes	2.1.1.02.004	3.600,00
<b>3.1.3.03.014 - FGTS</b>			
00001331	Vr provisao FGTS Diretoria n/mes	2.1.3.03.002	10.352,00
<b>3.1.3.03.015 - INSS</b>			
00001330	Vr provisao INSS folha diretoria n/mes	2.1.3.03.001	25.880,00
<b>3.1.3.03.018 - Auxilio Alimentação</b>			
00001335	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.002	1.200,00
00001337	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Villela	2.1.1.02.002	1.200,00
00001339	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002	1.200,00
00001341	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Araaes	2.1.1.02.002	1.200,00
00001342	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002	1.200,00
00001345	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Araaes	2.1.1.02.002	1.200,00
<b>3.1.3.03.019 - Provisão de Férias e Encargos</b>			
00001394	Vr provisao de ferias e encargos s/ férias n/mes	2.1.1.02.020	15.502,22
<b>3.1.3.03.020 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º</b>			
00001326	Vr provisao de gratificacao 13º n/mes	2.1.1.02.021	10.858,67

3.1.3.04.003 - Serviços Técnicos Especializados

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestormes Softwares

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**

Pág.: 0063

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:35 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00001354		Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006	14.000,00	
00001356		Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	2.1.1.02.006	14.000,00	
00001358		Vr folha Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006	14.000,00	
00001360		Vr folha Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006	14.000,00	
00001362		Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006	9.333,33	
00001364		Vr folha Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006	14.000,00	
00001366		Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006	12.000,00	
00001368		Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006	12.000,00	
00001370		Vr folha Fernando Sergio Barbosa	2.1.1.02.006	12.000,00	
00001372		Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006	10.364,46	
00001374		Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	10.000,00	
00001376		Vr folha Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006	9.428,03	
00001378		Vr folha Monserrat Mendes Soares	2.1.1.02.006	7.000,00	
00001380		Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006	7.000,00	
00001382		Vr folha Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006	6.000,00	
00001384		Vr folha Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006	6.000,00	
00001386		Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006	4.000,00	
00001388		Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006	4.000,00	
00001390		Vr folha Carlos Alberto Goncalves	2.1.1.02.006	3.000,00	
00001392		Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	2.1.1.02.006	3.000,00	
00001393		Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	2.1.1.02.006	1.200,00	
<b>3.1.3.04.005 - Indenizações Trabalhistas</b>					
00001329		Vr provisao INSS folha terceiros n/mes	2.1.3.03.001	50.145,77	
<b>3.1.3.04.006 - Auxilio Alimentação</b>					
00001355		Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001357		Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001359		Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001361		Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001363		Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001365		Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001367		Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001369		Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001371		Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001373		Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001375		Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001377		Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001379		Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001381		Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001383		Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001385		Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001387		Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001389		Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006	1.200,00	
00001391		Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Goncalves	2.1.1.02.006	1.200,00	
<b>3.1.3.04.007 - Provisão de Férias e Encargos</b>					
00001327		Vr provisao de ferias e encargos n/mes	2.1.1.02.022	24.656,28	
<b>3.1.3.04.008 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º</b>					
00001328		Vr provisao de encargos s/ gratificacao 13º n/mes	2.1.1.02.023	18.705,54	
<b>3.1.3.04.010 - FGTS</b>					
00001332		Vr provisao FGTS Empregados Especializados n/mes	2.1.3.03.002	16.888,88	
<b>3.2.1.01.017 - Depreciação e Amortização</b>					
00001324		Vr depreciacao n/mes	1.2.3.05.002	969,44	
00001325		Vr amortizacao n/mes	1.2.4.07.002	209,67	
<b>3.2.1.04.002 - IOF</b>					
00001320		Vr IOF retido s/Fundo Itau	1.1.1.03.004	36,52	
<b>4.1.2.01.003 - Aplicações Financeiras</b>					
00001318		Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	1.1.1.03.001		0,72
00001321		Vr rendimento Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		40,97
00001323		Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	1.1.1.03.005		34.509,29
			160	LANCTOS DO MES	1.634.897,43
DATA : 01/10/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
00001395		Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	321.835,68	
00001396		Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	2.607,00	
00001397		Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-débito		18.666,28
00001398		Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	2.1.1.02.002		15.331,28
00001399		Pagto Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002		14.606,28
00001400		Pagto Danilo Gomes Avelino de Alencar Araaes	2.1.1.02.002		14.606,28
00001401		Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-débito		24.941,36
00001402		Pagto Edson Correia da Silva	2.1.1.02.002		11.536,03
00001403		Pagto Adryanna Melo Oliveira Caiado	2.1.1.02.004		3.414,80
00001404		Pagto Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004		3.414,80

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestormes Softwares

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**

Pág.: 0064

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

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

13:32:35

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001405	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004		3.414,80
	00001406	Pagto Francisco Antonio Caldas A Pinto	2.1.1.02.004		3.414,80
	00001407	Pagto Selene Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004		3.414,80
	00001408	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003		3.414,80
	00001409	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	2.1.1.02.003		3.414,80
	00001410	Pagto Adriano da Rocha Lima	2.1.1.02.003		3.414,80
	00001411	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006		11.674,18
	00001412	Pagto Luciana Faria Crisostomo Per Lacerda	2.1.1.02.006		11.674,18
	00001413	Pagto Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006		11.674,18
	00001414	Pagto Marcela Araujo Teixeira		multi-débito	22.174,18
	00001415	Pagto Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006		10.674,18
	00001416	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006		8.334,11
	00001417	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira		multi-débito	19.224,18
	00001418	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.006		10.224,18
	00001419	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		multi-débito	16.522,95
	00001420	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006		8.774,18
	00001421	Pagto Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006		8.385,55
	00001422	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		multi-débito	8.814,58
	00001423	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	2.1.1.02.006		6.599,18
	00001424	Pagto Laire Sameline Seraim Chaves	2.1.1.02.006		6.599,18
	00001425	Pagto Jessica Reges de Melo		multi-débito	10.418,19
	00001426	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	2.1.1.02.006		5.918,19
	00001427	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		multi-débito	4.816,76
	00001428	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006		4.605,22
	00001429	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	2.1.1.02.006		3.861,21
	00001430	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	2.1.1.02.006		3.861,21
	00001431	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia Marco Aurelio H Pinheiro	2.1.3.04.002		2.607,00
1.1.1.03.005	- Banco Itau S.A. - SOBERLP				
	00001395	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		321.835,68
	00001396	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		2.607,00
1.1.2.03.001	- Adiantamentos da Folha				
	00001401	Vr descontado de Maxuelo Braz de Paula		multi-débito	2.880,00
	00001402	Vr descontado de Edson Correia da Silva		2.1.1.02.002	2.133,33
	00001415	Vr descontado de Patricia Soares de Oliveira		2.1.1.02.006	1.000,00
1.1.2.03.004	- Adiantamento e Gratificação - 13º				
	00001401	Pagto Maxuelo Braz de Paula		multi-crédito	18.000,00
	00001414	Pagto Marcela Araujo Teixeira		multi-crédito	10.500,00
	00001417	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira		multi-crédito	9.000,00
	00001419	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		multi-crédito	10.364,46
	00001425	Pagto Jessica Reges de Melo		multi-crédito	4.500,00
2.1.1.01.002	- Fornecedores Diversos				
	00001432	Vr Nf 56776 Agencia Brasil Central - ABC	3.2.1.01.030		1.033,81
2.1.1.02.002	- Honorarios Diretoria a Pagar				
	00001397	Pagto Diego de Oliveira Soares		multi-crédito	21.200,00
	00001398	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		multi-crédito	20.200,00
	00001399	Pagto Heitor Dias Camargo		multi-crédito	19.200,00
	00001400	Pagto Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes		multi-crédito	19.200,00
	00001401	Pagto Maxuelo Braz de Paula		multi-crédito	18.720,00
	00001402	Pagto Edson Correia da Silva		multi-crédito	17.200,00
2.1.1.02.003	- Honorarios Conselho Fiscal a Pagar				
	00001408	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		multi-crédito	3.600,00
	00001409	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia		multi-crédito	3.600,00
	00001410	Pagto Adriano da Rocha Lima		multi-crédito	3.600,00
2.1.1.02.004	- Honorarios Conselho de Administração a Pagar				
	00001397	Pagto Diego de Oliveira Soares		multi-crédito	3.600,00
	00001403	Pagto Adryanna Melo Oliveira Caiado		multi-crédito	3.600,00
	00001404	Pagto Fernando de Castro Fagundes		multi-crédito	3.600,00
	00001405	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira		multi-crédito	3.600,00
	00001406	Pagto Francisco Antonio Caldas A Pinto		multi-crédito	3.600,00
	00001407	Pagto Selene Peres Peres Nunes		multi-crédito	3.600,00
2.1.1.02.006	- Serviços Divesos PF a Pagar				
	00001411	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		multi-crédito	15.200,00
	00001412	Pagto Luciana Faria Crisostomo Per Lacerda		multi-crédito	15.200,00
	00001413	Pagto Weverton Roberto Rocha		multi-crédito	15.200,00
	00001414	Pagto Marcela Araujo Teixeira		multi-crédito	15.200,00
	00001415	Pagto Patricia Soares de Oliveira		multi-crédito	15.200,00
	00001416	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		multi-crédito	13.200,00
	00001417	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira		multi-crédito	13.200,00
	00001418	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		multi-crédito	13.200,00
	00001419	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		multi-crédito	11.564,46
	00001420	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		multi-crédito	11.200,00
	00001421	Pagto Denner Pereira de Sousa		multi-crédito	10.628,03

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Software

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0065

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

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

13:32:35

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001422	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		multi-crédito	10.533,33
	00001423	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		multi-crédito	8.200,00
	00001424	Pagto Laire Sameline Seraim Chaves		multi-crédito	8.200,00
	00001425	Pagto Jessica Reges de Melo		multi-crédito	7.200,00
	00001426	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		multi-crédito	7.200,00
	00001427	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		multi-crédito	5.200,00
	00001428	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		multi-crédito	5.200,00
	00001429	Pagto Carlos Alberto Gonçalves		multi-crédito	4.200,00
	00001430	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		multi-crédito	4.200,00
2.1.3.03.001	- INSS				
	00001397	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		multi-débito	707,69
	00001398	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		2.1.1.02.002	707,69
	00001399	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		2.1.1.02.002	707,69
	00001400	Vr INSS retido de Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes		2.1.1.02.002	707,69
	00001411	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		2.1.1.02.006	751,97
	00001412	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo Per Lacerda		2.1.1.02.006	751,97

00001413	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006		751,97
00001414	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira	multi-débito		751,97
00001415	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006		751,97
00001416	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006		751,97
00001417	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira	multi-débito		751,97
00001418	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.006		751,97
00001420	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006		751,97
00001421	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006		751,97
00001422	Vr INSS s/ferias de Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	722,39	
00001422	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-débito		751,97
00001423	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	2.1.1.02.006		751,97
00001424	Vr INSS retido de Laire Sameline Seraim Chaves	2.1.1.02.006		751,97
00001425	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo	multi-débito		691,27
00001426	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	2.1.1.02.006		691,27
00001427	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-débito		751,97
00001427	Vr INSS ferias de Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	597,94	
00001428	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006		411,27
00001429	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves	2.1.1.02.006		277,39
00001430	Vr INSS retido de Temeny Naara Dutra Teixeira	2.1.1.02.006		277,39
<b>2.1.3.03.004 - IRRF</b>				
00001397	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		5.426,03
00001398	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	2.1.1.02.002		4.161,03
00001399	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002		3.886,03
00001400	Vr IRRF retido de Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes	2.1.1.02.002		3.886,03
00001401	Vr IRRF retido dentado de Maxuelo Braz de Paula	multi-débito		8.898,64
00001402	Vr INSS retido de Edson Correia da Silva	2.1.1.02.002		3.530,64
00001403	Vr IRRF retido de Adryanna Melo Oliveira Caiado	2.1.1.02.004		185,20
00001404	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004		185,20
00001405	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004		185,20
00001406	Vr IRRF retido de Francisco Antonio Caldas A Pinto	2.1.1.02.004		185,20
00001407	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004		185,20
00001408	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003		185,20
00001409	Vr IRR retido de Bruno Magalhaes DAbadia	2.1.1.02.003		185,20
00001410	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	2.1.1.02.003		185,20
00001411	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	2.1.1.02.006		2.773,85
00001412	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo Per Lacerda	2.1.1.02.006		2.773,85
00001413	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006		2.773,85
00001414	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira	multi-débito		2.773,85
00001415	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006		2.773,85
00001416	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006		1.506,92
00001417	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira	multi-débito		2.223,85
00001418	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.006		2.223,85
00001419	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	multi-débito		4.613,03
00001420	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006		1.673,85
00001421	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006		1.490,51
00001422	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-débito		1.689,17
00001423	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	2.1.1.02.006		848,85
00001424	Vr IRRF retido de Laire Sameline Seraim Chaves	2.1.1.02.006		848,85
00001425	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo	multi-débito		590,54
00001426	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	2.1.1.02.006		590,54
00001427	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-débito		229,21
00001428	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006		183,51
00001429	Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves	2.1.1.02.006		61,40
00001430	Vr IRRF retido de Temeny Naara Dutra Teixeira	2.1.1.02.006		61,40
<b>2.1.3.04.001 - Fundo Previdenciario</b>				
00001419	Vr retido de Ana Manuela Arantes Costa	multi-débito		792,94

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestremq Softwares

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**

Pág.: 0066

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:35

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
<b>2.1.3.04.002 - Pensão Alimentícia a Pagar</b>					
00001416		Vr retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006		2.607,00
00001431		Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimentícia Marco Aurelio H Pinheiro	1.1.1.02.004	2.607,00	
<b>3.2.1.01.030 - Despesas com Editais e Publicações</b>					
00001432		Vr Nf 56776 Agencia Brasil Central - ABC	2.1.1.01.002	1.033,81	
DATA : 02/10/2021					
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>					
00001433		Pagto nf 2331 Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo	3.2.1.01.040		79.920,00
<b>3.2.1.01.040 - Cursos, Treinamentos e Seminarios</b>					
00001433		Pagto nf 2331 Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo	1.1.1.02.004	79.920,00	
DATA : 04/10/2021					
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>					
00001434		Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	79.920,00	
<b>1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP</b>					
00001434		Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		79.920,00
DATA : 05/10/2021					
<b>1.1.1.01.002 - Fundo Fixo de Caixa</b>					
00001435		Pagto nf 895 Joel Candido Alves - molduras	3.2.1.01.007		60,00
<b>3.2.1.01.007 - Despesas com Gráficas e Impressos</b>					
00001435		Pagto nf 895 Joel Candido Alves - molduras	1.1.1.01.002	60,00	
DATA : 06/10/2021					
<b>1.1.1.01.002 - Fundo Fixo de Caixa</b>					
00001439		Vr reposição fundo fixo de caixa a Daniela Maria de Oliveira	1.1.1.02.004	887,95	
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>					
00001436		Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	887,95	
00001437		Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	19.657,52	
00001438		Pagto Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.020		19.657,52
00001439		Vr reposição fundo fixo de caixa a Daniela Maria de Oliveira	1.1.1.01.002		887,95
<b>1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP</b>					
00001436		Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004	887,95	
00001437		Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004	19.657,52	
<b>2.1.1.02.020 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA</b>					
00001438		Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	26.666,67	
<b>2.1.3.03.001 - INSS</b>					
00001438		Vr INSS retido s/ferias Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.020		751,97

2.1.3.03.004 - IRRF	00001438	Vr IRRF retido s/ferias Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.020		6.257,18
DATA : 07/10/2021					
1.1.1.01.002 - Fundo Fixo de Caixa	00001444	Pagto nf 2104 Salgadinho Comercio de Alimentos Eireli - salgados	3.2.1.01.013		200,00
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001440	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	3.030,00	
	00001441	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	27.240,88	
	00001442	Pagto adiantamento a Patricia Soares de Oliveira	1.1.2.03.001		3.030,00
	00001443	Pagto FGTS 09/2021	2.1.3.03.002		27.240,88
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001440	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		3.030,00
	00001441	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		27.240,88
1.1.2.03.001 - Adiantamentos da Folha	00001442	Pagto adiantamento a Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	3.800,00	
2.1.3.03.002 - FGTS	00001443	Pagto FGTS 09/2021	1.1.1.02.004	27.240,88	
2.1.3.03.004 - IRRF	00001442	Vr IRR retido s/adiantamento a Patricia Soares de Oliveira	1.1.2.03.001		770,00
3.2.1.01.013 - Copa, Cantina, Condução e Refeição	00001444	Pagto nf 2104 Salgadinho Comercio de Alimentos Eireli - salgados	1.1.1.01.002	200,00	
DATA : 08/10/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001445	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	979,56	
	00001446	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	4.017,59	
	00001447	Vr nf 129 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.017,59
	00001448	Pagto n 56704 Agencia Brasil Central - ABC	3.2.1.01.030		979,56
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001445	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		979,56
	00001446	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		4.017,59
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher	00001447	Vr ISS s/ nf 129 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		82,41
3.1.3.04.001 - Contabilidade	00001447	Vr nf 129 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	multi-crédito	4.100,00	
3.2.1.01.030 - Despesas com Editais e Publicações	00001448	Pagto n 56704 Agencia Brasil Central - ABC	1.1.1.02.004	979,56	

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Motormaq Software~~

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**  
 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

Pág.: 0067

13:32:35

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 11/10/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001449	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	97,40	
	00001450	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	2.378,82	
	00001451	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela	3.1.3.04.009		1.585,88
	00001452	Pagto Fundo Previdenciaria Ana Manuela	2.1.3.04.001		792,94
	00001453	Pagto ISS 09/2021	2.1.3.04.003		97,40
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001449	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		97,40
	00001450	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		2.378,82
2.1.3.04.001 - Fundo Previdenciario	00001452	Pagto Fundo Previdenciaria Ana Manuela	1.1.1.02.004	792,94	
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher	00001453	Pagto ISS 09/2021	1.1.1.02.004	97,40	
3.1.3.04.009 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal	00001451	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela	1.1.1.02.004	1.585,88	
DATA : 14/10/2021					
<del>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</del>	00001454	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	224,17	
	00001455	Vr nf 1870 Constatino & Costa Ltda	3.2.1.01.006		224,17
	00001456	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90
<del>1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP</del>	00001454	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		224,17
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher	00001455	Vr ISS s/ nf 1870 Constatino & Costa Ltda	3.2.1.01.006		10,83
3.2.1.01.006 - Despesas com Informatica	00001455	Vr nf 1870 Constatino & Costa Ltda	multi-crédito	235,00	
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias	00001456	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	0,90	
DATA : 20/10/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001457	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	169,92	
	00001458	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	1.075,97	
	00001459	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	53.795,00	
	00001460	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	91.732,70	
	00001461	Pagto Darf 0561 vc 20/10/2021	2.1.3.03.004		51.774,86
	00001462	Pagto Darf 0561 vc 20/10/2021	2.1.3.03.004		1.075,97
	00001463	Pagto Darf 0561 vc 20/10/2021	2.1.3.03.004		257,33
	00001464	Pagto Darf 0588 vc 20/10/2021	2.1.3.03.004		1.762,81
	00001465	Pagto GPS 09/2021	2.1.3.03.001		91.732,70
	00001466	Pagto fat 74874 Oi S.A.	3.2.1.01.003		169,92
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001457	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		169,92
	00001458	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		1.075,97
	00001459	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		53.795,00
	00001460	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		91.732,70
2.1.3.03.001 - INSS	00001465	Pagto GPS 09/2021	1.1.1.02.004	91.732,70	
2.1.3.03.004 - IRRF	00001461	Pagto Darf 0561 vc 20/10/2021	1.1.1.02.004	51.774,86	
	00001462	Pagto Darf 0561 vc 20/10/2021	1.1.1.02.004	1.075,97	
	00001463	Pagto Darf 0561 vc 20/10/2021	1.1.1.02.004	257,33	
	00001464	Pagto Darf 0588 vc 20/10/2021	1.1.1.02.004	1.762,81	

3.2.1.01.003 - Telefone	00001466	Pagto fat 74874 Oi S.A.	1.1.1.02.004	169,92	
DATA : 22/10/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001467	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	57,90	
	00001468	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	306,31	
	00001469	Pagto reembolso despesas a Diego de Oliveira Soares	3.2.1.01.011		305,41
	00001470	Pagto nf 2710 Global Saude Ocupacional Ltda	3.2.1.01.025		57,90
	00001471	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001467	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004	57,90	
	00001468	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004	306,31	
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher	00001470	Vr ISS nf 2710 Global Saude Ocupacional Ltda	3.2.1.01.025		2,10
3.2.1.01.011 - Despesas com Diárias e Viagens	00001469	Pagto reembolso despesas a Diego de Oliveira Soares	1.1.1.02.004	305,41	
3.2.1.01.025 - Serviços de Terceiros - P. Juridica	00001470	Pagto nf 2710 Global Saude Ocupacional Ltda	multi-crédito	60,00	

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactermq Software~~

23/03/2022 **DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021** Pág.: 0068

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:35 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias	00001471	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	1,40	
DATA : 26/10/2021					
1.1.1.01.002 - Fundo Fixo de Caixa	00001474	Pagto nf 10440 rene Chagas Barbosa - impressões	3.2.1.01.005		73,49
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001472	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	1.972,40	
	00001473	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		1.971,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00001473	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	1.971,00	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001472	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		1.972,40
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher	00001474	Vr ISS s/nf 10440 rene Chagas Barbosa - impressões	3.2.1.01.005		1,51
3.2.1.01.005 - Despesas Com Papelaria	00001474	Pagto nf 10440 rene Chagas Barbosa - impressões	multi-crédito	75,00	
DATA : 27/10/2021					
1.1.1.01.002 - Fundo Fixo de Caixa	00001477	Pagto nf 439 Wilian Jose Pereira - fechadura e chave	3.2.1.01.008		50,00
	00001478	Pagto nf 438 Wilian Jose Pereira - fechadura	3.2.1.01.008		45,00
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001475	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	1.972,40	
	00001476	Pagto reembolso despesas a Edson Correia da Silva, viagem à Tocantins	3.2.1.01.011		1.972,40
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001475	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004	1.972,40	
3.2.1.01.008 - Manutenção, Conservação e Limpeza	00001477	Pagto nf 439 Wilian Jose Pereira - fechadura e chave	1.1.1.01.002	50,00	
	00001478	Pagto nf 438 Wilian Jose Pereira - fechadura	1.1.1.01.002	45,00	
3.2.1.01.011 - Despesas com Diárias e Viagens	00001476	Pagto reembolso despesas a Edson Correia da Silva, viagem à Tocantins	1.1.1.02.004	1.972,40	
DATA : 28/10/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001479	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	4.857,64	
	00001480	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.022		4.856,74
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001479	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004	4.857,64	
2.1.1.02.022 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS	00001480	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	6.222,23	
2.1.3.03.001 - INSS	00001480	Vr INSS férias Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.022		722,39
2.1.3.03.004 - IRRF	00001480	Vr IRRF férias Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.022		643,10
DATA : 29/10/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001481	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	380,00	
	00001482	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	7.024,27	
	00001483	Pagto nf 12778 Constantino & Costa Ltda., ref 01 fragmentadora de papel	2.1.1.01.002		380,00
	00001484	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		456,19
	00001485	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		1.081,83
	00001486	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		788,57
	00001487	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		503,09
	00001488	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		4.193,19
	00001489	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001481	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004	380,00	
	00001482	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004	7.024,27	
1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros	00001484	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	456,19	
	00001485	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	1.081,83	
	00001486	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	788,57	
	00001487	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	503,09	
	00001488	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	4.193,19	
2.1.1.01.002 - Fornecedores Diversos	00001483	Pagto nf 12778 Constantino & Costa Ltda., ref 01 fragmentadora de papel	1.1.1.02.004	380,00	
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias	00001489	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	0,90	
DATA : 31/10/2021					
1.1.1.03.001 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas	00001490	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	4.1.2.01.003	0,85	
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP	00001491	Vr rendimento Fundo Itau PP	4.1.2.01.003	6,11	

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

Pág.: 0069

13:32:35

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.03.005	Banco Itau S.A. - SOBERLP				
	00001492	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC	1.2.1.01.008		2.306,92
	00001493	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	4.1.2.01.003	35.749,00	
1.2.1.01.008	Impostos a Recuperar				
	00001492	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC	1.1.1.03.005	2.306,92	
1.2.3.05.002	(-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica				
	00001494	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		969,44
1.2.4.07.002	(-) Amortizações de Softwares				
	00001495	Vr amortização n/mes	3.2.1.01.017		209,67
2.1.1.02.002	Honorarios Diretoria a Pagar				
	00001502	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.010		1.333,33
	00001504	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.018		1.200,00
	00001505	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	3.1.3.03.010		19.000,00
	00001506	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	3.1.3.03.018		1.200,00
	00001507	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.010		18.000,00
	00001508	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.018		1.200,00
	00001509	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	3.1.3.03.010		18.000,00
	00001510	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	3.1.3.03.018		1.200,00
	00001511	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	3.1.3.03.010		18.000,00
	00001512	Vr Honorario Edson Correa da Silva	3.1.3.03.010		16.000,00
	00001513	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	3.1.3.03.018		1.200,00
	00001566	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	3.1.3.03.018		1.200,00
2.1.1.02.003	Honorarios Conselho Fiscal a Pagar				
	00001519	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.1.3.03.011		3.600,00
	00001520	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.1.3.03.011		3.600,00
	00001521	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.1.3.03.011		3.600,00
2.1.1.02.004	Honorarios Conselho de Administração a Pagar				
	00001503	Vr Honorario Diego de Oliveira	3.1.3.03.012		3.600,00
	00001514	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.1.3.03.012		3.600,00
	00001515	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.1.3.03.012		3.600,00
	00001516	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.1.3.03.012		3.600,00
	00001517	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.1.3.03.012		3.600,00
	00001518	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.1.3.03.012		3.600,00
2.1.1.02.006	Serviços Divesos PF a Pagar				
	00001522	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	3.1.3.04.003		14.000,00
	00001523	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001524	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	3.1.3.04.003		14.000,00
	00001525	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001526	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	3.1.3.04.003		14.000,00
	00001527	Vr Auxilio alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001528	Vr folha Weverton Roberto Rocha	3.1.3.04.003		14.000,00
	00001529	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001530	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	3.1.3.04.003		14.000,00
	00001531	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001532	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	3.1.3.04.003		14.000,00
	00001533	Vr Auxilio alimentação Marcela Araujo Teixeira	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001534	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	3.1.3.04.003		12.000,00
	00001535	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001536	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.003		800,00
	00001537	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001538	Vr folha Fernando Sergio Barbosa	3.1.3.04.003		12.000,00
	00001539	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001540	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	3.1.3.04.003		10.364,46
	00001541	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001542	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	3.1.3.04.003		10.000,00
	00001543	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001544	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	3.1.3.04.003		8.000,00
	00001545	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001546	Vr folha Denner Pereira de Sousa	3.1.3.04.003		7.333,33
	00001547	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001548	Vr folha Monserrat Mendes Soares	3.1.3.04.003		7.000,00
	00001549	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001550	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	3.1.3.04.003		7.000,00
	00001551	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001552	Vr folha Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.003		6.000,00
	00001553	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001554	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	3.1.3.04.003		6.000,00
	00001555	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001556	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	3.1.3.04.003		4.000,00
	00001557	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001558	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	3.1.3.04.003		3.000,00
	00001559	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	3.1.3.04.006		1.200,00

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

Pág.: 0070

13:32:35

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001560	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	3.1.3.04.003		3.000,00
	00001561	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001562	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	3.1.3.04.003		3.000,00
	00001563	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	3.1.3.04.006		1.200,00
2.1.1.02.020	Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA				
	00001564	Vr provisão de férias e encargos s/ férias n/mes	3.1.3.03.019		15.502,24
2.1.1.02.021	Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA				
	00001496	Vr provisão de gratificação 13º n/mes	3.1.3.03.020		10.858,67
2.1.1.02.022	Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS				
	00001497	Vr provisão de férias e encargos n/mes	3.1.3.04.007		25.082,94
2.1.1.02.023	Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS				
	00001498	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes	3.1.3.04.008		17.425,54
2.1.3.03.001	INSS				



00001499	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes	3.1.3.04.005	52.121,22
00001500	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes	3.1.3.03.015	23.044,44
<b>2.1.3.03.002 - FGTS</b>			
00001501	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	3.1.3.04.010	15.569,77
00001565	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes	3.1.3.03.014	9.505,78
<b>3.1.3.03.010 - Honorários Administração</b>			
00001502	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.002	1.333,33
00001505	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	2.1.1.02.002	19.000,00
00001507	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002	18.000,00
00001509	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	2.1.1.02.002	18.000,00
00001511	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002	18.000,00
00001512	Vr Honorario Edson Correa da Silva	2.1.1.02.002	16.000,00
<b>3.1.3.03.011 - Honorarios Conselho Fiscal</b>			
00001519	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003	3.600,00
00001520	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	2.1.1.02.003	3.600,00
00001521	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	2.1.1.02.003	3.600,00
<b>3.1.3.03.012 - Honorarios Conselho Administração</b>			
00001503	Vr Honorario Diego de Oliveira	2.1.1.02.004	3.600,00
00001514	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	2.1.1.02.004	3.600,00
00001515	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004	3.600,00
00001516	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004	3.600,00
00001517	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	2.1.1.02.004	3.600,00
00001518	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004	3.600,00
<b>3.1.3.03.014 - FGTS</b>			
00001565	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes	2.1.3.03.002	9.505,78
<b>3.1.3.03.015 - INSS</b>			
00001500	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes	2.1.3.03.001	23.044,44
<b>3.1.3.03.018 - Auxilio Alimentação</b>			
00001504	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.002	1.200,00
00001506	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	2.1.1.02.002	1.200,00
00001508	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002	1.200,00
00001510	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	2.1.1.02.002	1.200,00
00001513	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	2.1.1.02.002	1.200,00
00001566	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002	1.200,00
<b>3.1.3.03.019 - Provisão de Férias e Encargos</b>			
00001564	Vr provisão de férias e encargos s/ férias n/mes	2.1.1.02.020	15.502,24
<b>3.1.3.03.020 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º</b>			
00001496	Vr provisão de gratificação 13º n/mes	2.1.1.02.021	10.858,67
<b>3.1.3.04.003 - Serviços Tecnicos Especializados</b>			
00001522	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006	14.000,00
00001524	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	2.1.1.02.006	14.000,00
00001526	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	2.1.1.02.006	14.000,00
00001528	Vr folha Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006	14.000,00
00001530	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006	14.000,00
00001532	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006	14.000,00
00001534	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006	12.000,00
00001536	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006	800,00
00001538	Vr folha Fernando Sergio Barbosa	2.1.1.02.006	12.000,00
00001540	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006	10.364,46
00001542	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	10.000,00
00001544	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006	8.000,00
00001546	Vr folha Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006	7.333,33
00001548	Vr folha Monserrat Mendes Soares	2.1.1.02.006	7.000,00
00001550	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006	7.000,00
00001552	Vr folha Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006	6.000,00
00001554	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006	6.000,00
00001556	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006	4.000,00
00001558	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	2.1.1.02.006	3.000,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestormeq Software

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**  
 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

Pág.: 0071

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001560	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	2.1.1.02.006	3.000,00	
	00001562	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	2.1.1.02.006	3.000,00	
<b>3.1.3.04.005 - Indenizações Trabalhistas</b>					
	00001499	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes	2.1.3.03.001	52.121,22	
<b>3.1.3.04.006 - Auxilio Alimentação</b>					
	00001523	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001525	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001527	Vr Auxilio alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001529	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001531	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001533	Vr Auxilio alimentação Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001535	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001537	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001539	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001541	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001543	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001545	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001547	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001549	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001551	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001553	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001555	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001557	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001559	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001561	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001563	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	2.1.1.02.006	1.200,00	
<b>3.1.3.04.007 - Provisão de Férias e Encargos</b>					
	00001497	Vr provisão de férias e encargos n/mes	2.1.1.02.022	25.082,94	
<b>3.1.3.04.008 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º</b>					
	00001498	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes	2.1.1.02.023	17.425,54	
<b>3.1.3.04.010 - FGTS</b>					
	00001501	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	2.1.3.03.002	15.569,77	
<b>3.2.1.01.017 - Depreciação e Amortização</b>					

00001494	Vr depreciação n/mes	1.2.3.05.002	969,44	
00001495	Vr amortização n/mes	1.2.4.07.002	209,67	
<b>4.1.2.01.003 - Aplicações Financeiras</b>				
00001490	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	1.1.1.03.001		0,85
00001491	Vr rendimento Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		6,11
00001493	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	1.1.1.03.005		35.749,00
			<b>172</b>	<b>LANÇTOS DO MES</b>
			<b>1.899.223,19</b>	<b>1.899.223,19</b>

DATA : 01/11/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8

00001567	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	multi-crédito	3.861,21	
00001567	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	multi-crédito	1.033,81	
00001568	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	270.747,08	
00001569	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-débito		5.818,69
00001570	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	2.1.1.02.002		15.331,28
00001571	Pagto Heitor Dias de Camargo	2.1.1.02.002		14.606,28
00001572	Pagto Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002		15.119,36
00001573	Pagto Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes	2.1.1.02.002		14.606,28
00001574	Pagto Edson Correia da Silva	2.1.1.02.002		11.536,03
00001575	Pagto Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	2.1.1.02.004		3.414,80
00001576	Pagto Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004		3.414,80
00001577	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004		3.414,80
00001578	Pagto Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto	2.1.1.02.004		3.414,80
00001579	Pagto Selene Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004		3.414,80
00001580	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003		3.414,80
00001581	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia	2.1.1.02.003		3.414,80
00001582	Pagto Adriano da Rocha Lima	2.1.1.02.003		3.414,80
00001583	Pagto Marcela de Souza ieira Mendonça	2.1.1.02.006		11.674,18
00001584	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006		11.674,18
00001585	Pagto Luciana faria C Pereira Lacerda	2.1.1.02.006		11.674,18
00001586	Pagto Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006		11.674,18
00001587	Pagto Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006		11.674,18
00001588	Pagto Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006		10.674,18
00001589	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006		10.224,18
00001590	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-débito		2.000,00
00001591	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.006		10.224,18
00001592	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006		9.008,71
00001593	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006		8.774,18
00001594	Pagto Nylander Marinho Dos Santos Junior	2.1.1.02.006		7.324,18

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mostermq Softwares

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0072

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCELIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:36

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00001595		Pagto Denner Pereira de Souza	2.1.1.02.006	6.840,85	
00001596		Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	2.1.1.02.006	6.599,18	
00001597		Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006	6.599,18	
00001598		Pagto Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006	5.918,19	
00001599		Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	2.1.1.02.006	5.918,19	
00001600		Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Villela	multi-débito	7.605,22	
00001601		Pagto Carlos Alberto Gonçalves	2.1.1.02.006	3.861,21	
00001602		Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira	2.1.1.02.006	3.861,21	
00001603		Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	2.1.1.02.006	3.861,21	
00001604		Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia Marco Aurelio H Pinheiro	2.1.3.04.002	2.607,00	
00001746		Pagto Nf 56776 Agencia Brasil Central - ABC	2.1.1.01.002	1.033,81	
<b>1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP</b>					
00001567		Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	multi-débito		1.033,81
00001567		Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	multi-débito		3.861,21
00001568		Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		270.747,08
<b>1.1.2.03.001 - Adiantamentos de Folha</b>					
00001574		Vr adiantamento descontado de Edson Correia da Silva	2.1.1.02.002		2.133,33
00001588		Vr adiantamento descontado de Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006		1.000,00
<b>1.1.2.03.004 - Adiantamento e Gratificação - 13º</b>					
00001600		Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Villela	multi-crédito	3.000,00	
<b>2.1.1.01.002 - Fornecedores Diversos</b>					
00001746		Pagto Nf 56776 Agencia Brasil Central - ABC	1.1.1.02.004	1.033,81	
<b>2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar</b>					
00001569		Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	2.533,33	
00001570		Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-crédito	20.200,00	
00001571		Pagto Heitor Dias de Camargo	multi-crédito	19.200,00	
00001572		Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito	19.200,00	
00001573		Pagto Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes	multi-crédito	19.200,00	
00001574		Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	17.200,00	
<b>2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar</b>					
00001580		Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	multi-crédito	3.600,00	
00001581		Pagto Bruno Magalhaes Dabadia	multi-crédito	3.600,00	
00001582		Pagto Adriano da Rocha Lima	multi-crédito	3.600,00	
<b>2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar</b>					
00001569		Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	3.600,00	
00001575		Pagto Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	multi-crédito	3.600,00	
00001576		Pagto Fernando de Castro Fagundes	multi-crédito	3.600,00	
00001577		Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	multi-crédito	3.600,00	
00001578		Pagto Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto	multi-crédito	3.600,00	
00001579		Pagto Selene Peres Peres Nunes	multi-crédito	3.600,00	
<b>2.1.1.02.006 - Servicos Divesos PF a Pagar</b>					
00001583		Pagto Marcela de Souza ieira Mendonça	multi-crédito	15.200,00	
00001584		Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	multi-crédito	15.200,00	
00001585		Pagto Luciana faria C Pereira Lacerda	multi-crédito	15.200,00	
00001586		Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	15.200,00	
00001587		Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	15.200,00	
00001588		Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	15.200,00	
00001589		Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-crédito	13.200,00	
00001590		Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-crédito	2.000,00	
00001591		Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-crédito	13.200,00	
00001592		Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-crédito	11.564,46	
00001593		Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	multi-crédito	11.200,00	
00001594		Pagto Nylander Marinho Dos Santos Junior	multi-crédito	9.200,00	

00001595	Pagto Denner Pereira de Souza	multi-crédito	8.533,33	
00001596	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-crédito	8.200,00	
00001597	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	multi-crédito	8.200,00	
00001598	Pagto Jessica Reges de Melo	multi-crédito	7.200,00	
00001599	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	multi-crédito	7.200,00	
00001600	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-crédito	5.200,00	
00001601	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	multi-crédito	4.200,00	
00001602	Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira	multi-crédito	4.200,00	
00001603	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	multi-crédito	4.200,00	
<b>2.1.3.03.001 - INSS</b>				
00001569	Vr devolução INSS férias Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	707,69	
00001569	Vr desconto INSS Diego de Oliveira Soares	multi-débito		707,69
00001570	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	2.1.1.02.002		707,69
00001571	Vr INSS retido de Heitor Dias de Camargo	2.1.1.02.002		707,69
00001573	Vr INSS retido de Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes	2.1.1.02.002		707,69
00001583	Vr INSS retido de Marcela de Souza ieira Mendonça	2.1.1.02.006		751,97
00001584	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	2.1.1.02.006		751,97
00001585	Vr INSS retido de Luciana faria C Pereira Lacerda	2.1.1.02.006		751,97
00001586	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006		751,97

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0073

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:36

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00001587	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira		2.1.1.02.006		751,97
00001588	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira		2.1.1.02.006		751,97
00001589	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira		2.1.1.02.006		751,97
00001590	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		multi-débito		751,97
00001590	Vr INSS ferias devolvido a Marco Aurelio Honorato Pinheiro		multi-crédito	751,97	
00001591	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		2.1.1.02.006		751,97
00001593	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		2.1.1.02.006		751,97
00001594	Vr INSS retido de Nylander Marinho Dos Santos Junior		2.1.1.02.006		751,97
00001595	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		2.1.1.02.006		751,97
00001596	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		2.1.1.02.006		751,97
00001597	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves		2.1.1.02.006		751,97
00001598	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006		691,27
00001599	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		2.1.1.02.006		691,27
00001600	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		multi-débito		411,27
00001601	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves		2.1.1.02.006		277,39
00001602	Vr INSS retido de Temmeny Naara Dutra Teixeira		2.1.1.02.006		277,39
00001603	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		2.1.1.02.006		277,39
<b>2.1.3.03.004 - IRRF</b>					
00001569	Vr IRRF Diego de Oliveira Soares		multi-débito		314,64
00001570	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		2.1.1.02.002		4.161,03
00001571	Vr IRRF retido de Heitor Dias de Camargo		2.1.1.02.002		3.886,03
00001572	Vr IRRF retido de Maxuelo Braz de Paula		2.1.1.02.002		4.080,64
00001573	Vr IRRF retido de Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes		2.1.1.02.002		3.886,03
00001574	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		2.1.1.02.002		3.530,64
00001575	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		2.1.1.02.004		185,20
00001576	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		2.1.1.02.004		185,20
00001577	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira		2.1.1.02.004		185,20
00001578	Vr IRRF retido de Franciso Antonico Caldas de Andrade Pinto		2.1.1.02.004		185,20
00001579	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes		2.1.1.02.004		185,20
00001580	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales		2.1.1.02.003		185,20
00001581	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes Dabadia		2.1.1.02.003		185,20
00001582	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		2.1.1.02.003		185,20
00001583	Vr IRRF SS retido de Marcela de Souza ieira Mendonça		2.1.1.02.006		2.773,85
00001584	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta		2.1.1.02.006		2.773,85
00001585	Vr IRRF retido de Luciana faria C Pereira Lacerda		2.1.1.02.006		2.773,85
00001586	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha		2.1.1.02.006		2.773,85
00001587	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira		2.1.1.02.006		2.773,85
00001588	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira		2.1.1.02.006		2.773,85
00001589	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira		2.1.1.02.006		2.223,85
00001591	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		2.1.1.02.006		2.223,85
00001592	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		2.1.1.02.006		1.762,81
00001593	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		2.1.1.02.006		1.673,85
00001594	Vr IRRF retido de Nylander Marinho Dos Santos Junior		2.1.1.02.006		1.123,85
00001595	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		2.1.1.02.006		940,51
00001596	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		2.1.1.02.006		848,85
00001597	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves		2.1.1.02.006		848,85
00001598	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006		590,54
00001599	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		2.1.1.02.006		590,54
00001600	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		multi-débito		183,51
00001601	Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves		2.1.1.02.006		61,40
00001602	Vr IRRF retido de Temmeny Naara Dutra Teixeira		2.1.1.02.006		61,40
00001603	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza		2.1.1.02.006		61,40
<b>2.1.3.04.001 - Fundo Previdenciário</b>					
00001592	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa		2.1.1.02.006		792,94
<b>2.1.3.04.002 - Pensão Alimentícia a Pagar</b>					
00001604	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia Marco Aurelio H Pinheiro		1.1.1.02.004	2.607,00	
DATA : 04/11/2021					
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>					
00001607	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		1.1.1.03.005	18.269,36	
00001608	Pagto Maxuelo Braz de Paula		1.1.2.03.005		18.269,36
<b>1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP</b>					
00001607	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		1.1.1.02.004		18.269,36
<b>1.1.2.03.005 - Adiantamento de Férias</b>					
00001608	Pagto Maxuelo Braz de Paula		multi-crédito	24.000,00	
<b>2.1.3.03.004 - IRRF</b>					
00001608	Vr IRRF adiantamento Maxuelo Braz de Paula		1.1.2.03.005		5.730,64
DATA : 05/11/2021					
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>					
00001609	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		1.1.1.03.005	25.075,55	
00001610	Pagto FGTS 10/2021		2.1.3.03.002		25.075,55
00001611	Pagto adiantamento a Diego de Oliveira Soares		1.1.2.03.005		14.521,95
<b>1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP</b>					

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

Pág.: 0074

13:32:36

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001609	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		25.075,55
1.1.2.03.005 - Adiantamento de Férias	00001611	Pagto adiantamento a Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	20.000,00	
2.1.3.03.002 - FGTS	00001610	Pagto FGTS 10/2021	1.1.1.02.004	25.075,55	
2.1.3.03.004 - IRRF	00001611	Vr IRRF s/adiantamento a Diego de Oliveira Soares	1.1.2.03.005		5.478,05
DATA : 08/11/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001612	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	19.954,00	
	00001613	Vr despesas com cobustivel, reembolso a Diego de Oliveira Soares	3.2.1.01.011		322,18
	00001614	Pagto nf 2613264 Google Cloud Brasil Ltda	3.2.1.01.006		464,57
	00001615	Pagto Carolina Modesto do Amaral - Hiper Viagens, despesas de Diego O Soares e Heitor Dias Camargo	3.2.1.01.011		4.645,30
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001612	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		19.954,00
<del>3.2.1.01.006 - Despesas com Informatica</del>	00001614	Pagto nf 2613264 Google Cloud Brasil Ltda	1.1.1.02.004	464,57	
3.2.1.01.011 - Despesas com Diárias e Viagens	00001613	Vr despesas com cobustivel, reembolso a Diego de Oliveira Soares	1.1.1.02.004	322,18	
	00001615	Pagto Carolina Modesto do Amaral - Hiper Viagens, despesas de Diego O Soares e Heitor Dias Camargo	1.1.1.02.004	4.645,30	
DATA : 09/11/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001617	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	742,43	
	00001618	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	1.196,00	
	00001619	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	1.196,00	
	00001620	Pagto nfs 75674 e 75679 Hotel Beiriz Ltda, Viagens Diego O Soares e Heitor D Camarco	multi-débito		2.392,00
	00001620	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	multi-crédito	4.017,59	
	00001621	Pagto nf 74718 Informais Informatica Ltda	3.2.1.01.006		519,48
	00001622	Pagto nf 196438 Papelaria Dinamica Ltda	3.2.1.01.005		222,95
	00001623	Vr nf130 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.017,59
	00001624	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		2,80
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001617	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		742,43
	00001618	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		1.196,00
	00001619	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		1.196,00
	00001620	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	multi-débito		4.017,59
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher	00001623	Vr ISS retido s / nf 130 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		82,41
3.1.3.04.001 - Contabilidade	00001623	Vr nf130 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	multi-crédito	4.100,00	
3.2.1.01.005 - Despesas Com Papelaria	00001622	Pagto nf 196438 Papelaria Dinamica Ltda	1.1.1.02.004	222,95	
3.2.1.01.006 - Despesas com Informatica	00001621	Pagto nf 74718 Informais Informatica Ltda	1.1.1.02.004	519,48	
3.2.1.01.011 - Despesas com Diárias e Viagens	00001620	Pagto nfs 75674 e 75679 Hotel Beiriz Ltda, Viagens Diego O Soares e Heitor D Camarco	multi-crédito	2.392,00	
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias	00001624	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	2,80	
DATA : 10/11/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001625	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	96,85	
	00001626	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	2.378,82	
	00001627	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela	3.1.3.04.009		1.585,88
	00001628	Pagto Fundo Previdenciária Ana Manuela	2.1.3.04.001		792,94
	00001629	Pagto ISS 10/2021	2.1.3.04.003		96,85
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001625	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		96,85
	00001626	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		2.378,82
2.1.3.04.001 - Fundo Previdenciario	00001628	Pagto Fundo Previdenciária Ana Manuela	1.1.1.02.004	792,94	
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher	00001629	Pagto ISS 10/2021	1.1.1.02.004	96,85	
3.1.3.04.009 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal	00001627	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela	1.1.1.02.004	1.585,88	
DATA : 11/11/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001630	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	623,00	
	00001631	Pagto nf 915 Joel Candido Alves - molduras	3.2.1.01.007		623,00
<del>1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP</del>					

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

Pág.: 0075

13:32:36

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.2.1.01.007 - Despesas com Gráficas e Impressos	00001630	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		623,00
	00001631	Pagto nf 915 Joel Candido Alves - molduras	1.1.1.02.004	623,00	
DATA : 19/11/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001632	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	15.107,00	
	00001633	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	72.838,83	
	00001634	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	91.149,98	

00001635	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		312,12
00001636	Pagto DARF 0561 vc 19/11/2021	2.1.3.03.004		59.361,70
00001637	Pagto DARF 0561 vc 19/11/2021	2.1.3.03.004		8.864,10
00001638	Pagto DARF 0588 vc 19/11/2021	2.1.3.03.004		4.613,03
00001639	Pagto DARF GPS 10/2021 vc 19/11/2021	2.1.3.03.001		91.149,98
00001640	Pagto DARE Juceg	3.2.1.01.012		655,00
00001641	Pagto nf 201 HD Eventos e Representações Ltda - Back Drop	3.2.1.01.081		2.352,00
00001642	Pagto nf 12 Happ Day Festas	3.2.1.01.013		10.136,50
00001643	Pagto nf 538 Ronaldo Ferreira Rofe Comunicação Visual	3.2.1.01.013		1.650,00
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
00001635	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	312,12	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP				
00001632	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		15.107,00
00001633	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		72.838,83
00001634	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		91.149,98
2.1.3.03.001 - INSS				
00001639	Pagto DARF GPS 10/2021 vc 19/11/2021	1.1.1.02.004	91.149,98	
2.1.3.03.004 - IRRF				
00001636	Pagto DARF 0561 vc 19/11/2021	1.1.1.02.004	59.361,70	
00001637	Pagto DARF 0561 vc 19/11/2021	1.1.1.02.004	8.864,10	
00001638	Pagto DARF 0588 vc 19/11/2021	1.1.1.02.004	4.613,03	
3.2.1.01.012 - Taxas e Emolumentos				
00001640	Pagto DARE Juceg	1.1.1.02.004	655,00	
3.2.1.01.013 - Copa, Cantina, Condução e Refeição				
00001642	Pagto nf 12 Happ Day Festas	1.1.1.02.004	10.136,50	
00001643	Pagto nf 538 Ronaldo Ferreira Rofe Comunicação Visual	1.1.1.02.004	1.650,00	
3.2.1.01.081 - Despesas Diversas de Funcionamento				
00001641	Pagto nf 201 HD Eventos e Representações Ltda - Back Drop	1.1.1.02.004	2.352,00	
DATA : 22/11/2021				
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
00001644	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	170,35	
00001645	Pagto fat 765597 Oi S.A.	3.2.1.01.003		170,35
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP				
00001644	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		170,35
3.2.1.01.003 - Telefone				
00001645	Pagto fat 765597 Oi S.A.	1.1.1.02.004	170,35	
DATA : 24/11/2021				
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
00001646	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	559,18	
00001647	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		559,18
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
00001647	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	559,18	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP				
00001646	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		559,18
DATA : 25/11/2021				
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
00001648	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	559,18	
00001649	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	912,00	
00001650	Pagto nf 1887 Constantino & Costa Ltda	3.2.1.01.005		224,17
00001651	Vr despesas com cobustivel, reembolso a Diego de Oliveira Soares	3.2.1.01.011		335,01
00001652	Pagto recibo 3951432 Unidas Veiculos Especiais S.A.	3.2.1.01.018		912,00
00001653	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP				
00001648	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004	559,18	
00001649	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004	912,00	
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher				
00001650	Vr ISS s/nf 1887 Constantino & Costa Ltda	3.2.1.01.005		10,83
3.2.1.01.005 - Despesas Com Papelaria				
00001650	Pagto nf 1887 Constantino & Costa Ltda	multi-crédito	235,00	
3.2.1.01.011 - Despesas com Diárias e Viagens				
00001651	Vr despesas com cobustivel, reembolso a Diego de Oliveira Soares	1.1.1.02.004	335,01	
3.2.1.01.018 - Despesas Com Veiculos				
00001652	Pagto recibo 3951432 Unidas Veiculos Especiais S.A.	1.1.1.02.004	912,00	

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares~~

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0076

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:36 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias					
00001653	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.004	1,40	
DATA : 30/11/2021					
1.1.1.01.002 - Fundo Fixo de Caixa					
20122047	Pagto despesas fundo fixo cf planilha		multi-débito		433,28
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
00001654	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		1.1.1.03.005	735,00	
00001655	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		1.1.1.03.005	7.054,15	
00001656	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		1.1.1.03.005	8.375,00	
00001657	Pagto recibo ATM Comercio de Uniformes e Bordados Eireli		3.2.1.01.081		735,00
00001658	Pagto Nylander Marinha dos Santos Junior		1.1.2.03.004		3.666,67
00001659	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves		1.1.2.03.004		3.208,33
00001660	Pagto Carlos Alberto Gonçalves		1.1.2.03.004		625,00
00001661	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		1.1.2.03.004		250,00
00001662	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		1.1.2.05.001		792,08
00001663	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		1.1.2.05.001		505,33
00001664	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		1.1.2.05.001		1.086,65
00001665	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		1.1.2.05.001		458,22
00001666	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		1.1.2.05.001		4.211,87
00001745	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		1.1.2.03.004		625,00
1.1.1.03.001 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas					
00001667	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		4.1.2.01.003	1,13	
00001744	Vr IRRF retido s/Fundo FIC CEF		1.2.1.01.008		0,84
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
00001668	Vr rendimento Fundo Itau PP		4.1.2.01.003	15,93	
00001743	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP		1.2.1.01.008		4,30
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					

00001654	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		735,00
00001655	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		7.054,15
00001656	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		8.375,00
00001669	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC	1.2.1.01.008		25.004,84
00001670	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	4.1.2.01.003	39.429,93	
<b>1.1.2.03.004 - Adiantamento e Gratificação - 13º</b>				
00001658	Pagto Nylander Marinha dos Santos Junior	1.1.1.02.004	3.666,67	
00001659	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	1.1.1.02.004	3.208,33	
00001660	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	1.1.1.02.004	625,00	
00001661	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	1.1.1.02.004	250,00	
00001745	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	1.1.1.02.004	625,00	
<b>1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros</b>				
00001662	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	792,08	
00001663	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	505,33	
00001664	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	1.086,65	
00001665	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	458,22	
00001666	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	4.211,87	
<b>1.2.1.01.008 - Impostos a Recuperar</b>				
00001669	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC	1.1.1.03.005	25.004,84	
00001743	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	4,30	
00001744	Vr IRRF retido s/Fundo FIC CEF	1.1.1.03.001	0,84	
<b>1.2.3.05.002 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica</b>				
00001671	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		969,44
<b>1.2.4.07.002 - (-) Amortizações de Softwares</b>				
00001672	Vr amortização n/mes	3.2.1.01.017		209,67
<b>2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar</b>				
00001678	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.011		20.000,00
00001680	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.018		1.200,00
00001681	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	3.1.3.03.011		19.000,00
00001682	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	3.1.3.03.018		1.200,00
00001683	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.011		18.000,00
00001684	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.018		1.200,00
00001685	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Araes	3.1.3.03.011		18.000,00
00001686	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Araes	3.1.3.03.018		1.200,00
00001687	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	3.1.3.03.011		18.000,00
00001688	Vr Honorario Edson Correa da Silva	3.1.3.03.011		16.000,00
00001689	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	3.1.3.03.018		1.200,00
00001741	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	3.1.3.03.018		1.200,00
<b>2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar</b>				
00001695	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.1.3.03.011		960,00
00001696	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.1.3.03.011		3.600,00
00001697	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.1.3.03.011		3.600,00
00001962	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	3.1.3.03.011		2.760,00
<b>2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar</b>				

**LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA - Mastermaq Softwares**

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**

Pág.: 0077

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIA DO ESTADO DE GOIAS

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

13:32:36

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001679	Vr Honorario Diego de Oliveira	3.1.3.03.012		3.600,00
	00001690	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.1.3.03.012		3.600,00
	00001691	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.1.3.03.012		3.600,00
	00001692	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.1.3.03.012		3.600,00
	00001693	Vr honorario Francisco Anto Caldas Andrade Pinto	3.1.3.03.012		3.600,00
	00001694	Vr Honorario Seline Peres Peres Nunes	3.1.3.03.012		3.600,00
<b>2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar</b>					
	00001698	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	3.1.3.04.003		9.333,33
	00001699	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001700	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	3.1.3.04.003		14.000,00
	00001701	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001702	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	3.1.3.04.003		14.000,00
	00001703	Vr folha Weverton Roberto Rocha	3.1.3.04.003		14.000,00
	00001704	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001705	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	3.1.3.04.003		14.000,00
	00001706	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001707	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	3.1.3.04.003		14.000,00
	00001708	Vr Auxilio alimentação Marcela Araujo Teixeira	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001709	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	3.1.3.04.003		12.000,00
	00001710	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001711	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.003		12.000,00
	00001712	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001713	Vr folha Fernando Sergio Barbosa	3.1.3.04.003		12.000,00
	00001714	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001715	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	3.1.3.04.003		10.364,46
	00001716	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001717	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	3.1.3.04.003		10.000,00
	00001718	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001719	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	3.1.3.04.003		8.000,00
	00001720	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001721	Vr folha Denner Pereira de Sousa	3.1.3.04.003		10.000,00
	00001722	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001723	Vr folha Monserrat Mendes Soares	3.1.3.04.003		7.000,00
	00001724	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001725	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	3.1.3.04.003		7.000,00
	00001726	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001727	Vr folha Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.003		6.000,00
	00001728	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001729	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	3.1.3.04.003		6.000,00
	00001730	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001731	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	3.1.3.04.003		4.000,00
	00001732	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001733	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	3.1.3.04.003		3.000,00
	00001734	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001735	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	3.1.3.04.003		3.000,00
	00001736	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001742	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001963	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	3.1.3.04.003		3.000,00

00001964	Vr auxilio alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	3.1.3.04.006	1.200,00
2.1.1.02.020 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA			
00001739	Vr provisão de férias e encargos s/ férias n/mes	3.1.3.03.019	7.829,33
2.1.1.02.021 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA			
00001673	Vr provisão de gratificação 13º n/mes	3.1.3.03.020	13.863,71
2.1.1.02.022 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS			
00001674	Vr provisão de férias e encargos n/mes	3.1.3.04.007	25.082,95
2.1.1.02.023 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS			
00001675	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes	3.1.3.04.008	17.745,54
2.1.3.03.001 - INSS			
00001676	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes	3.1.3.04.005	57.322,81
00001677	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes	3.1.3.03.015	15.720,00
2.1.3.03.002 - FGTS			
00001740	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes	3.1.3.03.014	9.008,00
20122040	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	3.1.3.04.010	15.466,44
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher			
20122044	Vr complement ISS para regularização	3.2.1.03.003	72,60
3.1.3.03.011 - Honorarios Conselho Fiscal			
00001678	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.002	20.000,00
00001681	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	2.1.1.02.002	19.000,00
00001683	Vr Honorario Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002	18.000,00
00001685	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	2.1.1.02.002	18.000,00
00001687	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002	18.000,00
00001688	Vr Honorario Edson Correa da Silva	2.1.1.02.002	16.000,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestre em Ciências Contábeis

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0078

13:32:36

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001695	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003	960,00	
	00001696	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	2.1.1.02.003	3.600,00	
	00001697	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	2.1.1.02.003	3.600,00	
	00001962	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	2.1.1.02.003	2.760,00	
3.1.3.03.012 - Honorarios Conselho Administração					
	00001679	Vr Honorario Diego de Oliveira	2.1.1.02.004	3.600,00	
	00001690	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	2.1.1.02.004	3.600,00	
	00001691	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004	3.600,00	
	00001692	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004	3.600,00	
	00001693	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	2.1.1.02.004	3.600,00	
	00001694	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004	3.600,00	
3.1.3.03.014 - FGTS					
	00001740	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes	2.1.3.03.002	9.008,00	
3.1.3.03.015 - INSS					
	00001677	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes	2.1.3.03.001	15.720,00	
3.1.3.03.018 - Auxilio Alimentação					
	00001680	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.002	1.200,00	
	00001682	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	2.1.1.02.002	1.200,00	
	00001684	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002	1.200,00	
	00001686	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	2.1.1.02.002	1.200,00	
	00001689	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	2.1.1.02.002	1.200,00	
	00001741	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002	1.200,00	
3.1.3.03.019 - Provisão de Férias e Encargos					
	00001739	Vr provisão de férias e encargos s/ férias n/mes	2.1.1.02.020	7.829,33	
3.1.3.03.020 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º					
	00001673	Vr provisão de gratificação 13º n/mes	2.1.1.02.021	13.863,71	
3.1.3.04.003 - Serviços Tecnicos Especializados					
	00001698	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006	9.333,33	
	00001700	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006	14.000,00	
	00001702	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	2.1.1.02.006	14.000,00	
	00001703	Vr folha Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006	14.000,00	
	00001705	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006	14.000,00	
	00001707	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006	14.000,00	
	00001709	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006	12.000,00	
	00001711	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006	12.000,00	
	00001713	Vr folha Fernando Sergio Barbosa	2.1.1.02.006	12.000,00	
	00001715	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006	10.364,46	
	00001717	Vr folha Oliviar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	10.000,00	
	00001719	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006	8.000,00	
	00001721	Vr folha Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006	10.000,00	
	00001723	Vr folha Monserrat Mendes Soares	2.1.1.02.006	7.000,00	
	00001725	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006	7.000,00	
	00001727	Vr folha Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006	6.000,00	
	00001729	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006	6.000,00	
	00001731	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006	4.000,00	
	00001733	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	2.1.1.02.006	3.000,00	
	00001735	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	2.1.1.02.006	3.000,00	
	00001963	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	2.1.1.02.006	3.000,00	
3.1.3.04.005 - Indenizações Trabalhistas					
	00001676	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes	2.1.3.03.001	57.322,81	
3.1.3.04.006 - Auxilio Alimentação					
	00001699	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001701	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001704	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001706	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001708	Vr Auxilio alimentação Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001710	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001712	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001714	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001716	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001718	Vr Auxilio Alimentação Oliviar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001720	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001722	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001724	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001726	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001728	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001730	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006	1.200,00	

00001732	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006	1.200,00
00001734	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	2.1.1.02.006	1.200,00
00001736	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	2.1.1.02.006	1.200,00
00001742	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	2.1.1.02.006	1.200,00
00001964	Vr auxilio alimentação Tavnara Aparecida Castro Souza	2.1.1.02.006	1.200,00

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software~~

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

Pág.: 0079

13:32:36

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.3.04.007	Provisão de Férias e Encargos				
	00001674	Vr provisão de ferias e encargos n/mes	2.1.1.02.022	25.082,95	
3.1.3.04.008	Provisão de Gratificações e Encargos - 13º				
	00001675	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes	2.1.1.02.023	17.745,54	
3.1.3.04.010	FGTS				
	20122040	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	2.1.3.03.002	15.466,44	
3.2.1.01.005	Despesas Com Papelaria				
	20122047	Pagto nota 196746 Papelaria Dinamica	1.1.1.01.002	11,10	
<del>3.2.1.01.007</del>	<del>Despesas com Gráficos e Impressos</del>				
	20122047	Pagto nota 10512 Rene Chagas	1.1.1.01.002	215,58	
3.2.1.01.008	Manutenção, Conservação e Limpeza				
	20122047	Pagto nota 914 Jpec Candido Alves	1.1.1.01.002	127,00	
<del>3.2.1.01.011</del>	<del>Despesas com cópias e Cartório</del>				
	20122047	Pagto nota 43 King Frios	1.1.1.01.002	79,60	
3.2.1.01.017	Depreciação e Amortização				
	00001671	Vr depreciação n/mes	1.2.3.05.002	969,44	
	00001672	Vr amortização n/mes	1.2.4.07.002	209,67	
3.2.1.01.081	Despesas Diversas de Funcionamento				
	00001657	Pagto recibo ATM Comercio de Uniformes e Bordados Eireli	1.1.1.02.004	735,00	
3.2.1.03.003	ISSQN				
	20122044	Vr complement ISS para regularização	2.1.3.04.003	72,60	
4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras				
	00001667	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	1.1.1.03.001		1,13
	00001668	Vr rendimento Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		15,93
	00001670	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	1.1.1.03.005		39.429,93
			181	LANCTOS DO MES	1.770.497,51
					1.770.497,51

DATA : 01/12/2021

1.1.1.01.002 - Fundo Fixo de Caixa

	00001910	Vr recebido de Daniela Maria de Oliveira	1.1.1.02.004		84,23
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
	00001747	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	multi-crédito	139,00	
	00001747	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	multi-crédito	2.607,00	
	00001747	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	multi-crédito	12.046,04	
	00001748	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	272.371,67	
	00001771	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-débito		18.666,28
	00001772	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	2.1.1.02.002		15.331,28
	00001773	Pagto Heitor Dias de Camargo	2.1.1.02.002		14.606,28
	00001774	Pagto Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002		12.239,36
	00001775	Pagto Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes	2.1.1.02.002		14.606,28
	00001776	Pagto Edson Correia da Silva	2.1.1.02.002		11.336,02
	00001777	Pagto Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	2.1.1.02.004		3.414,80
	00001778	Pagto Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004		3.414,80
	00001779	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004		3.414,80
	00001780	Pagto Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto	2.1.1.02.004		3.414,80
	00001781	Pagto Selene Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004		3.414,80
	00001782	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003		960,00
	00001783	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia	2.1.1.02.003		3.414,80
	00001784	Pagto Adriano da Rocha Lima	2.1.1.02.003		3.414,80
	00001785	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-débito		8.814,58
	00001786	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006		11.674,18
	00001787	Pagto Luciana faria C Pereira Lacerda	2.1.1.02.006		11.674,18
	00001788	Pagto Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006		11.674,18
	00001789	Pagto Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006		11.674,18
	00001790	Pagto Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006		10.674,18
	00001791	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006		10.224,18
	00001792	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006		8.334,11
	00001793	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.006		10.224,18
	00001794	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006		9.008,71
	00001795	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006		8.774,18
	00001796	Pagto Nylander Marinho Dos Santos Junior	2.1.1.02.006		7.324,18
	00001797	Pagto Denner Pereira de Souza	2.1.1.02.006		8.774,18
	00001798	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	2.1.1.02.006		6.599,18
	00001799	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006		6.599,18
	00001800	Pagto Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		5.918,19
	00001801	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	2.1.1.02.006		5.918,19
	00001802	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006		4.605,22
	00001803	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	2.1.1.02.006		3.861,21
	00001804	Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira	2.1.1.02.006		3.861,21
	00001805	Pagto Tavnara Aparecida Castro Souza	2.1.1.02.006		3.861,21
	00001806	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia Marco Aurelio H Pinheiro	2.1.3.04.002		2.607,00
	00001908	Pagto Natalia Calimam Vieira	2.1.1.02.003		2.695,80

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software~~

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

Pág.: 0080

13:32:36

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001909	Pagto nf 841 JINGXIANG Utilidades e Bazar	3.2.1.01.008		139,00
	00001910	Vr recebido de Daniela Maria de Oliveira	1.1.1.01.002	84,23	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001747	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	multi-débito		12.046,04
	00001747	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	multi-débito		2.607,00
	00001747	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	multi-débito		139,00
	00001748	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		272.371,67
1.1.2.03.001 - Adiantamentos da Folha					
	00001774	Vr adiantamento descontado de Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002		2.880,00



00001776	Vr adiantamento descontado de Edson Correia da Silva	2.1.1.02.002		2.333,34
00001790	Vr adiantamento descontado de Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006		1.000,00
<b>2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar</b>				
00001771	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	21.200,00	
00001772	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	multi-crédito	20.200,00	
00001773	Pagto Heitor Dias de Camargo	multi-crédito	19.200,00	
00001774	Pagto Maxuelo Braz de Paula	multi-crédito	19.200,00	
00001775	Pagto Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes	multi-crédito	19.200,00	
00001776	Pagto Edson Correia da Silva	multi-crédito	17.200,00	
<b>2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar</b>				
00001782	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	1.1.1.02.004	960,00	
00001783	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia	multi-crédito	3.600,00	
00001784	Pagto Adriano da Rocha Lima	multi-crédito	3.600,00	
00001908	Pagto Natalia Calimam Vieira	multi-crédito	2.760,00	
<b>2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar</b>				
00001771	Pagto Diego de Oliveira Soares	multi-crédito	3.600,00	
00001777	Pagto Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	multi-crédito	3.600,00	
00001778	Pagto Fernando de Castro Fagundes	multi-crédito	3.600,00	
00001779	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	multi-crédito	3.600,00	
00001780	Pagto Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto	multi-crédito	3.600,00	
00001781	Pagto Selene Peres Peres Nunes	multi-crédito	3.600,00	
<b>2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar</b>				
00001785	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	10.533,33	
00001786	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	multi-crédito	15.200,00	
00001787	Pagto Luciana faria C Pereira Lacerda	multi-crédito	15.200,00	
00001788	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	15.200,00	
00001789	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	15.200,00	
00001790	Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	15.200,00	
00001791	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-crédito	13.200,00	
00001792	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-crédito	13.200,00	
00001793	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-crédito	13.200,00	
00001794	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-crédito	11.564,46	
00001795	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	multi-crédito	11.200,00	
00001796	Pagto Nylander Marinho Dos Santos Junior	multi-crédito	9.200,00	
00001797	Pagto Denner Pereira de Souza	multi-crédito	11.200,00	
00001798	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-crédito	8.200,00	
00001799	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	multi-crédito	8.200,00	
00001800	Pagto Jessica Reges de Melo	multi-crédito	7.200,00	
00001801	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	multi-crédito	7.200,00	
00001802	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-crédito	5.200,00	
00001803	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	multi-crédito	4.200,00	
00001804	Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira	multi-crédito	4.200,00	
00001805	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	multi-crédito	4.200,00	
<b>2.1.3.03.001 - INSS</b>				
00001771	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	multi-débito		707,69
00001772	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	2.1.1.02.002		707,69
00001773	Vr INSS retido de Heitor Dias de Camargo	2.1.1.02.002		707,69
00001775	Vr INSS retido de Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes	2.1.1.02.002		707,69
00001785	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-débito		751,97
00001785	Vr INSS ferias devolvido a Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	722,39	
00001786	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.1.1.02.006		751,97
00001787	Vr INSS retido de Luciana faria C Pereira Lacerda	2.1.1.02.006		751,97
00001788	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006		751,97
00001789	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006		751,97
00001790	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006		751,97
00001791	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006		751,97
00001792	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006		751,97
00001793	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.006		751,97
00001795	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006		751,97
00001796	Vr INSS retido de Nylander Marinho Dos Santos Junior	2.1.1.02.006		751,97
00001797	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza	2.1.1.02.006		751,97
00001798	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	2.1.1.02.006		751,97
00001799	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006		751,97

LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestermq Software

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0081

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:36

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00001800	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		2.1.1.02.006		691,27
00001801	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		2.1.1.02.006		691,27
00001802	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		2.1.1.02.006		411,27
00001803	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves		2.1.1.02.006		277,39
00001804	Vr INSS retido de Temmeny Naara Dutra Teixeira		2.1.1.02.006		277,39
00001805	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		2.1.1.02.006		277,39
<b>2.1.3.03.004 - IRRF</b>					
00001771	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		multi-débito		5.426,03
00001772	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		2.1.1.02.002		4.161,03
00001773	Vr IRRF retido de Heitor Dias de Camargo		2.1.1.02.002		3.886,03
00001774	Vr IRRF retido de Maxuelo Braz de Paula		2.1.1.02.002		4.080,64
00001775	Vr IRRF retido de Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes		2.1.1.02.002		3.886,03
00001776	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		2.1.1.02.002		3.530,64
00001777	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		2.1.1.02.004		185,20
00001778	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		2.1.1.02.004		185,20
00001779	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira		2.1.1.02.004		185,20
00001780	Vr IRRF retido de Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto		2.1.1.02.004		185,20
00001781	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes		2.1.1.02.004		185,20
00001783	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes Dabadia		2.1.1.02.003		185,20
00001784	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		2.1.1.02.003		185,20
00001785	Vr IRRF SS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		multi-débito		1.689,17
00001786	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		2.1.1.02.006		2.773,85
00001787	Vr IRRF retido de Luciana faria C Pereira Lacerda		2.1.1.02.006		2.773,85
00001788	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha		2.1.1.02.006		2.773,85
00001789	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira		2.1.1.02.006		2.773,85
00001790	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira		2.1.1.02.006		2.773,85
00001791	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira		2.1.1.02.006		2.223,85
00001792	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		2.1.1.02.006		1.506,92
00001793	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		2.1.1.02.006		2.223,85

00001794	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006		1.762,81
00001795	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006		1.673,85
00001796	Vr IRRF retido de Nylander Marinho Dos Santos Junior	2.1.1.02.006		1.123,85
00001797	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza	2.1.1.02.006		1.673,85
00001798	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	2.1.1.02.006		848,85
00001799	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006		848,85
00001800	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006		590,54
00001801	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	2.1.1.02.006		590,54
00001802	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006		183,51
00001803	Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves	2.1.1.02.006		61,40
00001804	Vr IRRF retido de Temmeny Naara Dutra Teixeira	2.1.1.02.006		61,40
00001805	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza	2.1.1.02.006		61,40
00001908	Vr IRRF retido de Natalia Calimam Vieira	2.1.1.02.003		64,20
<b>2.1.3.04.001 - Fundo Previdenciario</b>				
00001794	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006		792,94
<b>2.1.3.04.002 - Pensão Alimentícia a Pagar</b>				
00001792	Vr pensao alimenticia descontada de Marco Aurelio H Pinheiro	2.1.1.02.006		2.607,00
00001806	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia Marco Aurelio H Pinheiro	1.1.1.02.004	2.607,00	
<b>3.2.1.01.008 - Manutenção, Conservação e Limpeza</b>				
00001909	Pagto nf 841 JINGXIANG Utilidades e Bazar	1.1.1.02.004	139,00	
DATA : 02/12/2021				
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>				
00001749	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	640,00	
00001769	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		82,85
00001904	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	3.414,30	
00001911	Pagto diarias a Olivar Vieira de Souza Junior	3.2.1.01.011		640,00
00001912	Pagto nf 10638 Jaime Jose Bragança ME - compra de bicicletas infantis	3.2.1.01.081		3.414,30
<b>1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP</b>				
00001769	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	82,85	
<b>1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP</b>				
00001749	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		640,00
00001904	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		3.414,30
<b>3.2.1.01.011 - Despesas com Diarias e Viagens</b>				
00001911	Pagto diarias a Olivar Vieira de Souza Junior	1.1.1.02.004	640,00	
<b>3.2.1.01.081 - Depesas Diversas de Funcionamento</b>				
00001912	Pagto nf 10638 Jaime Jose Bragança ME - compra de bicicletas infantis	1.1.1.02.004	3.414,30	
DATA : 03/12/2021				
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>				
00001770	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		216,90
00001953	Vr estorno tarifas banco Itau cf extrato	4.1.4.01.001	216,90	
<b>1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP</b>				
00001770	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	216,90	

**4.1.4.01.001 - Recuperações**

**LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestormeq Software**

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

Pág.: 0082

13:32:36

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001953	Vr estorno tarifas banco Itau cf extrato	1.1.1.02.004		216,90
DATA : 06/12/2021					
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>					
	00001750	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	735,00	
	00001751	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	291,60	
	00001752	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	4.648,36	
	00001808	Pagto nf 2749751 Google Cloud Brasil Ltda	3.2.1.01.006		291,60
	00001824	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90
	00001913	Pagto nf 920 ATM Comercio de Uniformes e Bordados Eireli	3.2.1.01.081		735,00
	00001914	Pagto 2ª parcela 13ª a Nylander M dos Santos Junior	1.1.2.03.004		2.457,51
	00001915	Pagto 2ª parcela 13ª salario a Laire Sameline Serafim Chaves	1.1.2.03.004		2.190,85
<b>1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP</b>					
	00001750	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		735,00
	00001751	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		291,60
	00001752	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		4.648,36
<b>1.1.2.03.004 - Adiantamento e Gratificação - 13º</b>					
	00001914	Pagto 2ª parcela 13ª a Nylander M dos Santos Junior	1.1.1.02.004	2.457,51	
	00001915	Pagto 2ª parcela 13ª salario a Laire Sameline Serafim Chaves	1.1.1.02.004	2.190,85	
<b>3.2.1.01.006 - Despesas com Informatica</b>					
	00001808	Pagto nf 2749751 Google Cloud Brasil Ltda	1.1.1.02.004	291,60	
<b>3.2.1.01.081 - Depesas Diversas de Funcionamento</b>					
	00001913	Pagto nf 920 ATM Comercio de Uniformes e Bordados Eireli	1.1.1.02.004	735,00	
<b>3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias</b>					
	00001824	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	0,90	
DATA : 07/12/2021					
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>					
	00001753	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	4.017,59	
	00001754	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	24.474,44	
	00001807	Pagto FGTS 11/2021	2.1.3.03.002		24.474,44
	00001809	Vr nf130 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		4.017,59
<b>1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP</b>					
	00001753	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		4.017,59
	00001754	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		24.474,44
<b>2.1.3.03.002 - FGTS</b>					
	00001807	Pagto FGTS 11/2021	1.1.1.02.004	24.474,44	
<b>2.1.3.04.003 - ISS a Recolher</b>					
	00001809	Vr ISS retido s / nf 130 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	3.1.3.04.001		82,41
<b>3.1.3.04.001 - Contabilidade</b>					
	00001809	Vr nf130 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	multi-crédito	4.100,00	
DATA : 09/12/2021					
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>					
	00001755	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	420,00	
	00001756	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	425,11	
	00001757	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	462,00	
	00001758	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	864,03	

00001759	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	2.346,50	
00001916	Pagto nf 211 HD Eventos e Representações Ltda - Back Drop	3.2.1.01.081		2.346,50
00001917	Pagto nf 1 ATM Comercio de Uniformes e Bordados Eireli	3.2.1.01.081		462,00
00001918	Vr reembolso despesas a Maxuelo Braz de Paula	multi-débito		425,11
00001919	Pagto recibo da Jeferson Incio Machado - palhaço preguinho	3.2.1.01.081		420,00
00001920	Pagto a Diego de Oliveira Soares	3.2.1.01.011		864,03
<b>1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP</b>				
00001755	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		420,00
00001756	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		425,11
00001757	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		462,00
00001758	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		864,03
00001759	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		2.346,50
<b>2.1.3.04.003 - ISS a Recolher</b>				
00001916	Vr ISS s/nf 211 HD Eventos e Representações Ltda - Back Drop	3.2.1.01.081		123,50
<b>3.2.1.01.011 - Despesas com Diarias e Viagens</b>				
00001920	Pagto a Diego de Oliveira Soares	1.1.1.02.004	864,03	
<b>3.2.1.01.081 - Depesas Diversas de Funcionamento</b>				
00001916	Pagto nf 211 HD Eventos e Representações Ltda - Back Drop	multi-crédito	2.470,00	
00001917	Pagto nf 1 ATM Comercio de Uniformes e Bordados Eireli	1.1.1.02.004	462,00	
00001918	Pagto CFE 12927 JGM Ltda	1.1.1.02.004	146,32	
00001918	Pagto NFE 33059 Centro Oeste Comercio de Alimentos	1.1.1.02.004	278,79	
00001919	Pagto recibo da Jeferson Incio Machado - palhaço preguinho	1.1.1.02.004	420,00	

DATA : 10/12/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8

00001760	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	145,66	
----------	-------------------------------	--------------	--------	--

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares~~

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**

Pág.: 0083

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:36

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001761	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	1.436,40	
	00001762	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	9.312,00	
	00001812	Pagto ISS 11/2021	2.1.3.04.003		145,66
	00001921	Pagto nf 18773073 Rafael Noe Bacelar de Araujo	3.2.1.01.081		1.436,40
	00001922	Pagto nf 13 Happy Day Festas Eireli	3.2.1.01.081		9.312,00
<b>1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP</b>					
	00001760	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		145,66
	00001761	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		1.436,40
	00001762	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		9.312,00
<b>2.1.3.04.003 - ISS a Recolher</b>					
	00001812	Pagto ISS 11/2021	1.1.1.02.004	145,66	
<b>3.2.1.01.081 - Depesas Diversas de Funcionamento</b>					
	00001921	Pagto nf 18773073 Rafael Noe Bacelar de Araujo	1.1.1.02.004	1.436,40	
	00001922	Pagto nf 13 Happy Day Festas Eireli	1.1.1.02.004	9.312,00	
<b>DATA : 13/12/2021</b>					
<b>1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8</b>					
	00001763	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	19.606,81	
	00001923	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.022		10.888,34
	00001924	Pagto Monserrat Mendez Soares	2.1.1.02.022		3.861,73
	00001925	Pagto Luciana Faria C P Lacerda	2.1.1.02.022		4.856,74
<b>1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP</b>					
	00001763	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		19.606,81
<b>2.1.1.02.022 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS</b>					
	00001923	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	multi-crédito	13.819,28	
	00001924	Pagto Monserrat Mendez Soares	multi-crédito	4.666,67	
	00001925	Pagto Luciana Faria C P Lacerda	multi-crédito	6.222,23	
<b>2.1.3.03.001 - INSS</b>					
	00001924	Vr INSS ferias de Monserrat Mendez Soares	2.1.1.02.022		504,61
	00001925	Vr INSS ferias de Luciana Faria C P Lacerda	2.1.1.02.022		722,39
<b>2.1.3.03.004 - IRRF</b>					
	00001923	Vr IRRF ferias de Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.022		2.930,94
	00001924	Vr IRRF ferias de Monserrat Mendez Soares	2.1.1.02.022		300,33
	00001925	Vr IRRF ferias de Luciana Faria C P Lacerda	2.1.1.02.022		643,10

DATA : 14/12/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8

00001764	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	224,17		
00001765	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	3.385,40		
00001818	Pagto nf 1912 Constantino & Costa Ltda	3.2.1.01.005		224,17	
00001825	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		0,90	
00001926	Vr despesas com combustivel, reembolso a Diego de Oliveira Soares	3.2.1.01.011		225,00	
00001927	Pagto nf 12 Andre Luiz de Jesus, reembolso a Edson Correia da Silva	3.2.1.01.081		2.199,50	
00001952	Pagto diarias a Olivar Vieira de Souza Junior	3.2.1.01.011		960,00	
<b>1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP</b>					
00001764	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		224,17	
00001765	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		3.385,40	
<b>2.1.3.04.003 - ISS a Recolher</b>					
00001818	Vr ISS s/nf 1912 Constantino & Costa Ltda	3.2.1.01.005		10,83	
<b>3.2.1.01.005 - Despesas Com Papelaria</b>					
00001818	Pagto nf 1912 Constantino & Costa Ltda	multi-crédito	235,00		
<b>3.2.1.01.011 - Despesas com Diarias e Viagens</b>					
00001926	Vr despesas com combustivel, reembolso a Diego de Oliveira Soares	1.1.1.02.004	225,00		
00001952	Pagto diarias a Olivar Vieira de Souza Junior	1.1.1.02.004	960,00		
<b>3.2.1.01.081 - Depesas Diversas de Funcionamento</b>					
00001927	Pagto nf 12 Andre Luiz de Jesus, reembolso a Edson Correia da Silva	1.1.1.02.004	2.199,50		
<b>3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias</b>					
00001825	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	0,90		
<b>DATA : 16/12/2021</b>					
<b>1.2.2.02.001 - Terrenos - Teleporto S.A.</b>					
20122046	Vr redução participação do Estado de Goiás no Capital, conforme AGE de 16/12/2021	2.4.1.01.001		6.000.000,00	
<b>2.4.1.01.001 - Capital Subscrito - Governo do Estado de Goiás</b>					
20122046	Vr redução participação do Estado de Goiás no Capital, conforme AGE de 16/12/2021	1.2.2.02.001	6.000.000,00		

DATA : 17/12/2021

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001766	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	322,60	
	00001928	Vr despesas com combustivel, reembolso a Diego de Oliveira Soares	3.2.1.01.011		322,60
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001766	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		322,60
3.2.1.01.011 - Despesas com Diarias e Viagens	00001928	Vr despesas com combustivel, reembolso a Diego de Oliveira Soares	1.1.1.02.004	322,60	

DATA : 20/12/2021

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactermag Softwares

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0084

13:32:36 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8	00001767	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	multi-crédito	425,60	
	00001767	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	multi-crédito	579,37	
	00001767	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	multi-crédito	4.776,67	
	00001767	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	multi-crédito	212.882,00	
	00001813	Pagto DARF 0561 vc 20/12/2021	2.1.3.03.004		49.416,11
	00001814	Pagto DARF 0561 vc 20/12/2021	2.1.3.03.004		12.621,79
	00001815	Pagto DARF 0588 vc 20/12/2021	2.1.3.03.004		1.762,81
	00001816	Pagto DARF GPS 11/2021 vc 20/12/2021	2.1.3.03.001		89.071,41
	00001817	Pagto fat 957071 Oi S.A.	3.2.1.01.003		180,61
	00001929	Pagto DARF GPS 13º 2021	2.1.1.02.023		60.408,64
	00001930	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.023		24,18
	00001931	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.023		24,18
	00001932	Pagto Denner Pereira de Souza	2.1.1.02.023		74,18
	00001933	Pagto Olivar Viera de Souza Junior	2.1.1.02.023		74,18
	00001934	Pagto Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.023		90,85
	00001935	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	2.1.1.02.023		149,18
	00001936	Pagto Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.023		218,19
	00001937	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	2.1.1.02.023		218,19
	00001938	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.023		405,22
	00001939	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	2.1.1.02.023		756,50
	00001940	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	2.1.1.02.023		756,50
	00001941	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	2.1.1.02.023		443,75
	00001942	Pagto Ubirajara Ramos Caiado Neto	1.1.2.03.004		462,50
	00001943	Pagto Leandro Henrique Do Nascimento Silva	1.1.2.03.004		1.078,17
	00001944	Vr reembolso despesas a Weverton Roberto Rocha	multi-débito		425,60
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP	00001767	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	multi-débito		212.882,00
	00001767	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	multi-débito		4.776,67
	00001767	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	multi-débito		579,37
	00001767	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	multi-débito		425,60
1.1.2.03.004 - Adiantamento e Gratificação - 13º	00001930	Vr adiantamento 13º de Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.023		9.000,00
	00001931	Vr adiantamento 13º de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.023		9.000,00
	00001932	Vr IRRF 13º de Denner Pereira de Souza	2.1.1.02.023		7.500,00
	00001933	Vr INSS 13º de Olivar Viera de Souza Junior	2.1.1.02.023		7.500,00
	00001934	Vr adiantamento 13º de Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.023		7.000,00
	00001935	Vr adiantamento 13º de Monserrat Mendez Soares Pacios	2.1.1.02.023		5.250,00
	00001936	Vr adiantamento 13º de Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.023		4.500,00
	00001937	Vr adiantamento 13º de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	2.1.1.02.023		4.500,00
	00001938	Vr adiantamento 13º de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.023		3.000,00
	00001939	Vr adiantamento 13º de Carlos Alberto Gonçalves	2.1.1.02.023		625,00
	00001940	Vr adiantamento 13º de Temeny Naara Dutra Teixeira	2.1.1.02.023		625,00
	00001941	Vr adiantamento 13º de Taynara Aparecida Castro Souza	2.1.1.02.023		250,00
	00001942	Pagto Ubirajara Ramos Caiado Neto	multi-crédito	500,00	
	00001943	Pagto Leandro Henrique Do Nascimento Silva	multi-crédito	1.166,67	
	20122021	Vr 13º maior de Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	25,82	
	20122021	Vr adiantamento 13º a Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-débito		10.500,00
	20122022	Vr adiantamento 13º de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	multi-débito		10.500,00
	20122022	Vr 13º maior de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	multi-crédito	25,82	
	20122023	Vr adiantamento 13º de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-débito		10.500,00
	20122023	Vr 13º maior de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-crédito	25,82	
	20122024	Vr adiantamento 13º de Weverton Roberto Rocha	multi-débito		10.500,00
	20122024	Vr 13º maior de Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	25,82	
	20122025	Vr adiantamento 13º de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-débito		10.500,00
	20122025	Vr 13º maior de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-crédito	1.475,82	
	20122026	Vr 13º maior de Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	2.563,32	
	20122026	Vr adiantamento 13º de Marcela Araujo Teixeira	multi-débito		10.500,00
	20122027	Vr 13º de Luiz Ernesto Rodvalho Villela	2.1.1.02.023		19.000,00
	20122028	Vr 13º de Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.023		18.000,00
	20122029	Vr 13º de Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes	2.1.1.02.023		12.000,00
	20122030	Vr 13º de Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.023		18.000,00
	20122031	Vr 13º de Edson Correia da Silva	2.1.1.02.023		16.000,00
	20122032	Vr 13º de Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.023		10.364,46
	20122033	Vr adiantamento 13º de Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.023		3.666,67
	20122033	Vr Adiantamento 13º de Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.023		2.457,51
	20122034	Vr adiantamento 13º de Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.023		3.208,33
	20122034	Vr Adiantamento 13º de Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.023		2.190,85
	20122035	Vr 13º de Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.023		20.000,00
	20122036	Vr 13º de Ubirajara Ramos Caiado Neto	2.1.1.02.023		500,00
	20122037	Vr 13º de Leandro Henrique do Nascimento Silva	2.1.1.02.023		1.166,67

1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactermag Softwares

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0085

13:32:36 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.02.023 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS	00001944	Vr reembolso despesas maior a Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	112,69	
	00001929	Pagto DARF GPS 13º 2021	1.1.1.02.004	60.408,64	
	00001930	Vr INSS 13º de Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.023		751,97
	00001930	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	multi-crédito	12.000,00	
	00001931	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	multi-crédito	12.000,00	

00001931	Vr INSS 13º de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.023		751,97
00001932	Pagto Denner Pereira de Souza	multi-crédito	10.000,00	
00001932	Vr INSS 13º de Denner Pereira de Souza	2.1.1.02.023		751,97
00001933	Pagto Olivar Viera de Souza Junior	multi-crédito	10.000,00	
00001933	Vr INSS 13º de Olivar Viera de Souza Junior	2.1.1.02.023		751,97
00001934	Pagto Patricia Soares de Oliveira	multi-crédito	9.333,33	
00001934	Vr INSS 13º de Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.023		751,97
00001935	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	multi-crédito	7.000,00	
00001935	Vr INSS 13º de Monserrat Mendez Soares Pacios	2.1.1.02.023		751,97
00001936	Pagto Jessica Reges de Melo	multi-crédito	6.000,00	
00001936	Vr INSS 13º de Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.023		691,27
00001937	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	multi-crédito	6.000,00	
00001937	Vr INSS 13º de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	2.1.1.02.023		691,27
00001938	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	multi-crédito	4.000,00	
00001938	Vr INSS 13º de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.023		411,27
00001939	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	multi-crédito	1.500,00	
00001939	Vr INSS 13º Carlos Alberto Gonçalves	2.1.1.02.023		118,50
00001940	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	multi-crédito	1.500,00	
00001940	Vr INSS 13º de Temeny Naara Dutra Teixeira	2.1.1.02.023		118,50
00001941	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	multi-crédito	750,00	
00001941	Vr INSS 13º de Taynara Aparecida Castro Souza	2.1.1.02.023		56,25
00001942	Vr INSS 13º de Ubirajara Ramos Caiado Neto	1.1.2.03.004		37,50
00001943	Vr INSS 13º de Leandro Henrique Do Nascimento Silva	1.1.2.03.004		88,50
20122021	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-crédito	14.000,00	
20122021	Vr INSS 13º de Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-débito		751,97
20122022	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	multi-crédito	14.000,00	
20122022	Vr INSS 13º de Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	multi-débito		751,97
20122023	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-crédito	14.000,00	
20122023	Vr INSS 13º de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-débito		751,97
20122024	Pagto Weverton Roberto Rocha	multi-crédito	14.000,00	
20122024	Vr INSS 13º de Weverton Roberto Rocha	multi-débito		751,97
20122025	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-crédito	12.000,00	
20122025	Vr INSS 13º de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-débito		751,97
20122026	Pagto Marcela Araujo Teixeira	multi-crédito	10.500,00	
20122026	Vr INSS 13º de Marcela Araujo Teixeira	multi-débito		751,97
20122027	Vr 13º de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	1.1.2.03.004	19.000,00	
20122028	Vr 13º de Heitor Dias Camargo	1.1.2.03.004	18.000,00	
20122029	Vr 13º de Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes	1.1.2.03.004	12.000,00	
20122030	Vr 13º de Maxuelo Braz de Paula	1.1.2.03.004	18.000,00	
20122031	Vr 13º de Edson Correia da Silva	1.1.2.03.004	16.000,00	
20122032	Vr 13º de Ana Manuela Arantes Costa	1.1.2.03.004	10.364,46	
20122033	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	multi-crédito	8.000,00	
20122033	Vr INSS 13º de Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.023		751,97
20122034	Vr INSS 13º de Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.023		751,97
20122034	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	multi-crédito	7.000,00	
20122035	Vr 13º de Diego de Oliveira Soares	1.1.2.03.004	20.000,00	
20122036	Vr 13º de Ubirajara Ramos Caiado Neto	1.1.2.03.004	500,00	
20122037	Vr 13º de Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.1.2.03.004	1.166,67	
2.1.3.03.001 - INSS				
00001816	Pagto DARF GPS 11/2021 vc 20/12/2021	1.1.1.02.004	89.071,41	
2.1.3.03.004 - IRRF				
00001813	Pagto DARF 0561 vc 20/12/2021	1.1.1.02.004	49.416,11	
00001814	Pagto DARF 0561 vc 20/12/2021	1.1.1.02.004	12.621,79	
00001815	Pagto DARF 0588 vc 20/12/2021	1.1.1.02.004	1.762,81	
00001930	Vr IRRF 13º de Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.023		2.223,85
00001931	Vr IRRF 13º de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.1.1.02.023		2.223,85
00001932	Vr IRRF 13º de Denner Pereira de Souza	2.1.1.02.023		1.673,85
00001933	Vr INSS 13º de Olivar Viera de Souza Junior	2.1.1.02.023		1.673,85
00001934	Vr IRRF 13º de Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.023		1.490,51
00001935	Vr IRRF 13º de Monserrat Mendez Soares Pacios	2.1.1.02.023		848,85
00001936	Vr IRRF 13º de Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.023		590,54
00001937	Vr IRRF 13º de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	2.1.1.02.023		590,54
00001938	Vr IRRF 13º de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.023		183,51
20122021	Vr IRRF 13º de Marcela de Souza Vieira Mendonça	multi-débito		2.773,85
20122022	Vr IRRF 13º de Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	multi-débito		2.773,85
20122023	Vr IRRF de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	multi-débito		2.773,85

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestermag Software

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0086

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIA DO ESTADO DE GOIAS

13:32:36 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	20122024	Vr IRRF 13º de Weverton Roberto Rocha	multi-débito		2.773,85
	20122025	Vr IRRF 13º de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	multi-débito		2.223,85
	20122026	Vr IRRF 13º de Marcela Araujo Teixeira	multi-débito		1.811,35
	20122033	Vr INSS 13º de Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.023		1.123,85
	20122034	Vr IRRF 13º de Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.023		848,85
2.1.3.04.003 - ISS a Recolher					
00001944	Vr ISS s/ nf 10580 Rene Chagas Barbosa ME	multi-débito		1,51	
00001944	Vr ISS s/ nf 10575 Rene Chagas Barbosa ME	multi-débito		1,27	
00001944	Vr ISS s/ nf 10574 Rene Chagas Barbosa ME	multi-débito		2,31	
3.2.1.01.003 - Telefone					
00001817	Pagto fat 957071 Oi S.A.	1.1.1.02.004		180,61	
3.2.1.01.007 - Despesas com Gráficas e Impressos					
00001944	Pagto nf 10580 rene Chagas Barbosa ME	multi-crédito		75,00	
00001944	Pagto nf 10575 rene Chagas Barbosa ME	multi-crédito		63,00	
00001944	Pagto nf 10574 rene Chagas Barbosa ME	multi-crédito		115,00	
3.2.1.01.008 - Manutenção, Conservação e Limpeza					
00001944	Pagto nf 935 Joel Candido Alves - Vidraçaria Sul	multi-crédito		65,00	
DATA : 21/12/2021					
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8					
00001905	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004			291,60
00001954	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005		291,60	
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
00001905	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004		291,60	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
00001954	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004			291,60
DATA : 23/12/2021					

1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
00001768	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	multi-crédito	192,99	
00001768	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	multi-crédito	2.280,00	
00001945	Pagto Global Saude Ocupacional, reembolso a Ubirajara Ramos Caiado Neto	3.2.1.01.081		30,00
00001946	Pagto Nfce 256000 Censosudo Brasil - reembolso a Temeny Naara Dutra Teixeira	3.2.1.01.013		162,99
00001955	Pagto recibo 4081610Unidas Veiculos Especiais S.A.	3.2.1.01.018		2.280,00
00001961	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003		1,40
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP				
00001768	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	multi-débito		2.280,00
00001768	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	multi-débito		192,99
3.2.1.01.013 - Copa, Cantina, Condução e Refeição				
00001946	Pagto Nfce 256000 Censosudo Brasil - reembolso a Temeny Naara Dutra Teixeira	1.1.1.02.004	162,99	
3.2.1.01.018 - Despesas Com Veiculos				
00001955	Pagto recibo 4081610Unidas Veiculos Especiais S.A.	1.1.1.02.004	2.280,00	
3.2.1.01.081 - Depesas Diversas de Funcionamento				
00001945	Pagto Global Saude Ocupacional, reembolso a Ubirajara Ramos Caiado Neto	1.1.1.02.004	30,00	
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias				
00001961	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1.1.1.02.004	1,40	
DATA : 27/12/2021				
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
00001948	Pagto diarias a Olivar Vieira de Souza Junior	3.2.1.01.011		80,00
00001949	Pagto diarias a Olivar Vieira de Souza Junior	3.2.1.01.011		160,00
00001956	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	240,00	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP				
00001956	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		240,00
3.2.1.01.011 - Despesas com Diarias e Viagens				
00001948	Pagto diarias a Olivar Vieira de Souza Junior	1.1.1.02.004	80,00	
00001949	Pagto diarias a Olivar Vieira de Souza Junior	1.1.1.02.004	160,00	
DATA : 29/12/2021				
1.1.1.01.002 - Fundo Fixo de Caixa				
00001960	Vr recebido de Daniela Maria de Oliveira	1.1.1.02.004		62,71
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
00001906	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		61,31
00001960	Vr recebido de Daniela Maria de Oliveira	1.1.1.01.002	62,71	
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				
00001906	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	61,31	
DATA : 30/12/2021				
1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				
00001819	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		508,03
00001820	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		1.092,46
00001821	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		460,67
00001822	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		796,31
00001823	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.2.05.001		4.234,36
00001907	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004		526,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mostermq Softwares

23/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0087

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:36

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

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001950	Pagto diarias a Olivar Vieira de Souza Junior	3.2.1.01.011		640,00
	00001951	Pagto diarias a Olivar Vieira de Souza Junior	3.2.1.01.011		320,00
	00001957	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	526,00	
	00001958	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	960,00	
	00001959	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.03.005	7.091,83	
1.1.1.03.001 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas					
	00001827	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	4.1.2.01.003	1,51	
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP					
	00001829	Vr rendimento Fundo Itau PP	4.1.2.01.003	27,66	
	00001907	Vr Aplicação fundo Itau PP	1.1.1.02.004	526,00	
1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP					
	00001831	Vr IRRF retido si/Fundo Itau Soberano FIC	1.2.1.01.008		1.316,32
	00001832	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	4.1.2.01.003	45.937,60	
	00001957	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		526,00
	00001958	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		960,00
	00001959	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.1.1.02.004		7.091,83
1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros					
	00001819	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	508,03	
	00001820	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	1.092,46	
	00001821	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	460,67	
	00001822	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	796,31	
	00001823	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.1.1.02.004	4.234,36	
1.2.1.01.008 - Impostos a Recuperar					
	00001831	Vr IRRF retido si/Fundo Itau Soberano FIC	1.1.1.03.005	1.316,32	
1.2.3.05.002 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica					
	00001833	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017		969,44
1.2.4.07.002 - (-) Amortizações de Softwares					
	00001834	Vr amortização n/mes	3.2.1.01.017		209,67
2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar					
	00001842	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.012		20.000,00
	00001844	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	3.1.3.03.018		1.200,00
	00001845	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	3.1.3.03.012		19.000,00
	00001846	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	3.1.3.03.018		1.200,00
	00001847	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.012		18.000,00
	00001848	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	3.1.3.03.018		1.200,00
	00001849	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Araes	3.1.3.03.012		18.000,00
	00001850	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Araes	3.1.3.03.018		1.200,00
	00001851	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	3.1.3.03.012		18.000,00
	00001852	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	3.1.3.03.018		1.200,00
	00001853	Vr Honorario Edson Correa da Silva	3.1.3.03.012		16.000,00
	00001854	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	3.1.3.03.018		1.200,00
2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar					
	00001860	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.1.3.03.012		3.600,00
	00001861	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.1.3.03.012		3.600,00

00001862	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.1.3.03.012	3.600,00
<b>2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar</b>			
00001843	Vr Honorario Diego de Oliveira	3.1.3.03.012	3.600,00
00001855	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.1.3.03.012	3.600,00
00001856	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.1.3.03.012	3.600,00
00001857	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.1.3.03.012	3.600,00
00001858	Vr honorario Francisco Anto Caldas Andrade Pinto	3.1.3.03.012	3.600,00
00001859	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.1.3.03.012	3.600,00
<b>2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar</b>			
00001863	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	3.1.3.04.003	14.000,00
00001864	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	3.1.3.04.006	1.200,00
00001865	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	3.1.3.04.003	14.000,00
00001866	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	3.1.3.04.006	1.200,00
00001867	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	3.1.3.04.003	9.333,33
00001868	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	3.1.3.04.006	1.200,00
00001869	Vr folha Weverton Roberto Rocha	3.1.3.04.003	14.000,00
00001870	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	3.1.3.04.006	1.200,00
00001871	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	3.1.3.04.003	14.000,00
00001872	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	3.1.3.04.006	1.200,00
00001873	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	3.1.3.04.003	14.000,00
00001874	Vr Auxilio alimentação Marcela Araujo Teixeira	3.1.3.04.006	1.200,00
00001875	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	3.1.3.04.003	12.000,00
00001876	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	3.1.3.04.006	1.200,00
00001877	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.006	1.200,00
00001878	Vr folha Fernando Sergio Barbosa	3.1.3.04.003	12.000,00
00001879	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa	3.1.3.04.006	1.200,00
00001880	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	3.1.3.04.003	6.564,16
00001881	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	3.1.3.04.006	1.200,00

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormq Softwares~~

23/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**  
 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

Pág.: 0088

13:32:36

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001882	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	3.1.3.04.003		10.000,00
	00001883	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001884	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	3.1.3.04.003		8.000,00
	00001885	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001886	Vr folha Denner Pereira de Sousa	3.1.3.04.003		10.000,00
	00001887	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001888	Vr folha Monserrat Mendes Soares	3.1.3.04.003		3.500,00
	00001889	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001890	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	3.1.3.04.003		7.000,00
	00001891	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001892	Vr folha Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.003		6.000,00
	00001893	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001894	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	3.1.3.04.003		6.000,00
	00001895	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001896	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	3.1.3.04.003		4.000,00
	00001897	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001898	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	3.1.3.04.003		3.000,00
	00001899	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001900	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	3.1.3.04.003		3.000,00
	00001901	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001902	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	3.1.3.04.003		3.000,00
	00001903	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	3.1.3.04.006		1.200,00
	00001965	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	3.1.3.04.003		12.133,33
	00001966	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	3.1.3.04.006		1.040,00
	00001967	Vr folha Ubirajara Ramos Caiado Neto	3.1.3.04.003		5.800,00
	00001968	Vr Auxilio Alimentação Ubirajara Ramos Caiado Neto	3.1.3.04.006		1.160,00
	00001969	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	3.1.3.04.003		12.000,00
<b>2.1.1.02.020 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA</b>					
	00001837	Vr provisão de férias e encargos s/ férias n/mes	3.1.3.03.019		7.829,34
<b>2.1.1.02.021 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA</b>					
	00001835	Vr provisão de gratificação 13º n/mes	3.1.3.03.020		10.925,63
	20122038	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes, transferido	2.1.1.02.023	125.455,99	
<b>2.1.1.02.022 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS</b>					
	00001836	Vr provisão de férias e encargos n/mes	3.1.3.04.007		26.721,79
<b>2.1.1.02.023 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS</b>					
	00001838	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes	3.1.3.04.008		19.558,88
	20122038	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes, transferido	2.1.1.02.021	125.455,99	
	20122039	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º ajuste 2021	3.1.3.04.008		13.559,95
<b>2.1.3.03.001 - INSS</b>					
	00001839	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes	3.1.3.04.005		57.008,24
	00001840	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes	3.1.3.03.015		22.520,00
<b>2.1.3.03.002 - FGTS</b>					
	00001841	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes	3.1.3.03.014		9.008,00
	20122041	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	3.1.3.04.010		20.054,44
<b>2.1.3.09.010 - Serviços de Contabilidade</b>					
	20122042	Vr serviços contábeis a LFL Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda	3.1.3.04.001		4.100,00
<b>3.1.3.03.012 - Honorarios Conselho Administração</b>					
	00001842	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.002	20.000,00	
	00001843	Vr Honorario Diego de Oliveira	2.1.1.02.004	3.600,00	
	00001845	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	2.1.1.02.002	19.000,00	
	00001847	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002	18.000,00	
	00001849	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	2.1.1.02.002	18.000,00	
	00001851	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002	18.000,00	
	00001853	Vr Honorario Edson Correa da Silva	2.1.1.02.002	16.000,00	
	00001855	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	2.1.1.02.004	3.600,00	
	00001856	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	2.1.1.02.004	3.600,00	
	00001857	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	2.1.1.02.004	3.600,00	
	00001858	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	2.1.1.02.004	3.600,00	
	00001859	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	2.1.1.02.004	3.600,00	
	00001860	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	2.1.1.02.003	3.600,00	
	00001861	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	2.1.1.02.003	3.600,00	
	00001862	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	2.1.1.02.003	3.600,00	
<b>3.1.3.03.014 - FGTS</b>					
	00001841	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes	2.1.3.03.002	9.008,00	

3.1.3.03.015 - INSS	00001840	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes	2.1.3.03.001	22.520,00
3.1.3.03.018 - Auxilio Alimentação	00001844	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	2.1.1.02.002	1.200,00
	00001846	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	2.1.1.02.002	1.200,00
	00001848	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	2.1.1.02.002	1.200,00
	00001850	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Araes	2.1.1.02.002	1.200,00
	00001852	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	2.1.1.02.002	1.200,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestormeq Software

23/03/2022 **DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021** Pág.: 0089

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:36 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001854	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	2.1.1.02.002	1.200,00	
3.1.3.03.019 - Provisão de Férias e Encargos	00001837	Vr provisão de férias e encargos s/ férias n/mes	2.1.1.02.020	7.829,34	
3.1.3.03.020 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º	00001835	Vr provisão de gratificação 13º n/mes	2.1.1.02.021	10.925,63	
3.1.3.04.001 - Contabilidade	20122042	Vr serviços contábeis a LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda	2.1.3.09.010	4.100,00	
3.1.3.04.003 - Serviços Tecnicos Especializados	00001863	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006	14.000,00	
	00001865	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	2.1.1.02.006	14.000,00	
	00001867	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	2.1.1.02.006	9.333,33	
	00001869	Vr folha Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006	14.000,00	
	00001871	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006	14.000,00	
	00001873	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006	14.000,00	
	00001875	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006	12.000,00	
	00001878	Vr folha Fernando Sergio Barbosa	2.1.1.02.006	12.000,00	
	00001880	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006	6.564,16	
	00001882	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	10.000,00	
	00001884	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006	8.000,00	
	00001886	Vr folha Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006	10.000,00	
	00001888	Vr folha Monserrat Mendes Soares	2.1.1.02.006	3.500,00	
	00001890	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006	7.000,00	
	00001892	Vr folha Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006	6.000,00	
	00001894	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006	6.000,00	
	00001896	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006	4.000,00	
	00001898	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	2.1.1.02.006	3.000,00	
	00001900	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	2.1.1.02.006	3.000,00	
	00001902	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	2.1.1.02.006	3.000,00	
	00001965	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	2.1.1.02.006	12.133,33	
	00001967	Vr folha Ubirajara Ramos Caiado Neto	2.1.1.02.006	5.800,00	
	00001969	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006	12.000,00	
3.1.3.04.005 - Indenizações Trabalhistas	00001839	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes	2.1.3.03.001	57.008,24	
3.1.3.04.006 - Auxilio Alimentação	00001864	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001866	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001868	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001870	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001872	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001874	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001876	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001877	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001879	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001881	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001883	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001885	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001887	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001889	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001891	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001893	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001895	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001897	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001899	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001901	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001903	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	2.1.1.02.006	1.200,00	
	00001966	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	2.1.1.02.006	1.040,00	
	00001968	Vr Auxilio Alimentação Ubirajara Ramos Caiado Neto	2.1.1.02.006	1.160,00	
3.1.3.04.007 - Provisão de Férias e Encargos	00001836	Vr provisão de férias e encargos n/mes	2.1.1.02.022	26.721,79	
3.1.3.04.008 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º	00001838	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes	2.1.1.02.023	19.558,88	
	20122039	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º ajuste 2021	2.1.1.02.023	13.559,95	
3.1.3.04.010 - FGTS	20122041	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	2.1.3.03.002	20.054,44	
3.2.1.01.011 - Despesas com Diárias e Viagens	00001950	Pagto diarias a Olivar Vieira de Souza Junior	1.1.1.02.004	640,00	
	00001951	Pagto diarias a Olivar Vieira de Souza Junior	1.1.1.02.004	320,00	
3.2.1.01.017 - Depreciação e Amortização	00001833	Vr depreciação n/mes	1.2.3.05.002	969,44	
	00001834	Vr amortização n/mes	1.2.4.07.002	209,67	
4.1.2.01.003 - Aplicações Financeiras					

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mestormeq Software

23/03/2022 **DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021** Pág.: 0090

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

13:32:36 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001827	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	1.1.1.03.001		1,51
	00001829	Vr rendimento Fundo Itau PP	1.1.1.03.004		27,66
	00001832	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	1.1.1.03.005		45.937,60
DATA:	31/12/2021				
1.2.1.01.007 - Valores Bloqueados Judicialmente	20122045	Vr da correção processo 20110001039327, conforme extrato Banco do Brasil	4.1.2.01.004	8.111,42	



4.1.2.01.004 - Variações Monetárias Ativas

20122045	Vr da correção processo 20110001039327, conforme extrato Banco do Brasil	1.2.1.01.007		8.111,42
		237	LANÇTOS DO MES	8.320.429,93
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS :</b>			<b>TOTAIS :</b>	<b>65.719.917,05</b>

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.