

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:37

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0001

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
CONTA : 1.1.1.01.002 - Fundo Fixo de Caixa				SALDO ANTERIOR :		0,00	
26/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Fundo Fixo de Caixa portaria 010/2021 - responsabilidade de Daniela Maria de Oliveira	1.000,00		1.000,00	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	1.000,00	0,00		
11/06/2021	##	Multi-Débito	Pagto nf 31 Nova Certifica Certificação Digital		200,00	800,00	D
11/06/2021	##	Multi-Débito	Pagto nf 412 Wilian Jose Pereira		152,00	648,00	D
11/06/2021	##	Multi-Débito	Pagto nf 14531 Goianita Empresarial		179,90	468,10	D
11/06/2021	##	Multi-Débito	Pagto nf 1830 Contantino & Costa Ltda		196,00	272,10	D
11/06/2021	##	Multi-Débito	Pagto nf 1824 Constantino & Costa Ltda		95,39	176,71	D
11/06/2021	##	Multi-Débito	Pagto nf 212 Floricultura Paraíso das Rosas Ltda		150,00	26,71	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00	973,29		
02/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr fundo Fixo de Caixa, transferido para Daniela Maria de Oliveira	982,00		1.008,71	D
31/07/2021	##	Multi-Débito	Vr pagamento despesas diversas cf planilha		450,27	558,44	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	982,00	450,27		
08/09/2021	##	3.2.1.01.005	Pagto nf 10239 Rene Chagas Barbosa - impressoes		48,99	509,45	D
08/09/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa Bancaria conta fundo fixo de caixa		11,10	498,35	D
16/09/2021	##	3.2.1.01.005	Pagto nf 10353 Rene Chagas Barbosa - apostilas		117,59	380,76	D
20/09/2021	##	3.2.1.01.007	Pagto nf 884 Joel Candido Alves - molduras		260,00	120,76	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	437,68		
05/10/2021	##	3.2.1.01.007	Pagto nf 895 Joel Candido Alves - molduras		60,00	60,76	D
06/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr reposição fundo fixo de caixa a Daniela Maria de Oliveira	887,95		948,71	D
07/10/2021	##	3.2.1.01.013	Pagto nf 2104 Salgado Comercio de Alimentos Eireli - salgados		200,00	748,71	D
26/10/2021	##	3.2.1.01.005	Pagto nf 10440 rene Chagas Barbosa - impressões		73,49	675,22	D
27/10/2021	##	3.2.1.01.008	Pagto nf 439 Wilian Jose Pereira - fechadura e chave		50,00	625,22	D
27/10/2021	##	3.2.1.01.008	Pagto nf 438 Wilian Jose Pereira - fechadura		45,00	580,22	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	887,95	428,49		
30/11/2021	##	Multi-Débito	Pagto despesas fundo fixo cf planilha		433,28	146,94	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	433,28		
01/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr recebido de Daniela Maria de Oliveira		84,23	62,71	D
29/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr recebido de Daniela Maria de Oliveira		62,71	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	146,94		
			TOTAIS:	2.869,95	2.869,95		
				SALDO ATUAL:		0,00	
CONTA : 1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal conta 14-5				SALDO ANTERIOR :		0,00	
22/09/2021	##	1.1.2.05.001	Vr recebido de Weverton Roberto Rocha	2,93		2,93	D
22/09/2021	##	1.1.1.03.001	Vr aplicação FIC Aplic automatica CEF		2,93	0,00	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	2,93	2,93		
			TOTAIS:	2,93	2,93		
				SALDO ATUAL:		0,00	
CONTA : 1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8				SALDO ANTERIOR :		10,00 D	
04/01/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate Fundo Itau PP	179.933,73		179.943,73	D
04/01/2021	##	3.2.1.01.030	Pagto fat 55950 Agencia Brasil Central - ABC		1.483,14	178.460,59	D
04/01/2021	##	Multi-Débito	Pagto Diego de Oliveira Soares		20.142,81	158.317,78	D
04/01/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		15.357,81	142.959,97	D
04/01/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo Braz de Paula		9.899,36	133.060,61	D
04/01/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva		13.669,36	119.391,25	D
04/01/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor M Oliveira Caiado		3.414,80	115.976,45	D
04/01/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.414,80	112.561,65	D
04/01/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.414,80	109.146,85	D
04/01/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira		3.414,80	105.732,05	D
04/01/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Francisco Antonio Caldas Andrade Pinto		3.414,80	102.317,25	D
04/01/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes		3.414,80	98.902,45	D
04/01/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		3.414,80	95.487,65	D
04/01/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhães Dabadia		3.414,80	92.072,85	D
04/01/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima		3.414,80	88.658,05	D
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça		11.732,81	76.925,24	D
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Patricia Soares de Oliveira		12.457,81	64.467,43	D
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta		11.732,81	52.734,62	D
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Luciana F Crisostomo Pereira Lacerda		11.732,81	41.001,81	D
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Denner Pereira de Sousa		8.831,81	32.170,00	D
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		7.382,81	24.787,19	D
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Monserrat Mendez Soares		6.657,81	18.129,38	D
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Olivar Vieira de Sousa Junior		5.510,70	12.618,68	D
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Jessica Reges de Melo		3.243,97	9.374,71	D
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		356,00	9.018,71	D
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		9.008,71	10,00	D
05/01/2021	##	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	10.613,45		10.623,45	D
05/01/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Daniela Maria de Oliveira		5.940,86	4.682,59	D
05/01/2021	##	3.2.1.01.012	Pagto DARE praa registro de AGE na JUCEG		655,00	4.027,59	D

05/01/2021	##	2.1.3.09.010	Vr nf115 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.017,59	10,00	D
08/01/2021	##	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	116,00		126,00	D
08/01/2021	##	Multi-Débito	Pagto reembolso despesas a Daniela Maria de Oliveira		116,00	10,00	D
11/01/2021	##	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	4.841,65		4.851,65	D
11/01/2021	##	3.1.3.04.009	Pagto Contribuição Patronal Fundo Previd Ana Manuela		1.585,88	3.265,77	D
11/01/2021	##	3.1.3.04.009	Pagto Contribuição Patronal Fundo Previd Ana Manuela		1.585,88	1.679,89	D
11/01/2021	##	2.1.3.04.001	Pagto Contribuição Retida Fundo Previd Ana Manuela		792,94	886,95	D
11/01/2021	##	2.1.3.04.001	Pagto Contribuição Retida Fundo Previd Ana Manuela		792,94	94,01	D
11/01/2021	##	2.1.3.04.003	Pagto ISS 12/2020		84,01	10,00	D
13/01/2021	##	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	655,00		665,00	D
13/01/2021	##	3.2.1.01.012	Pagto DARE praa registro de AGE na JUCEG		655,00	10,00	D
20/01/2021	##	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	99.317,32		99.327,32	D
20/01/2021	##	2.1.3.03.001	Pagto GPS 12/2020		671,31	98.656,01	D
20/01/2021	##	2.1.3.03.001	Pagto GPS 12/2020		43.615,32	55.040,69	D
20/01/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/01/2021		20.801,32	34.239,37	D
20/01/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/01/2021		6.691,67	27.547,70	D
20/01/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20/01/2021		22.070,71	5.476,99	D

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:38

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
20/01/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20/01/2021		2.283,27	3.193,72	D
20/01/2021	##	3.2.1.01.012	Pagto taxa de licença Prefeitura de Goiânia		38,72	3.155,00	D
20/01/2021	##	3.2.1.01.006	Pagto nf 1024 Jose Roberto Caetano de Sousa		3.145,00	10,00	D
22/01/2021	##	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	675,00		685,00	D
22/01/2021	##	3.2.1.01.007	Pagto nf 595 Maiko Souza Costa		675,00	10,00	D
25/01/2021	##	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	5.330,61		5.340,61	D
25/01/2021	##	Multi-Débito	Pagto GPS 05/2020 complementar		3.634,80	1.705,81	D
25/01/2021	##	Multi-Débito	Pagto /DARF 0561 vc. 20.01.21 r		1.044,91	660,90	D
25/01/2021	##	3.2.1.01.007	Pagto nf 70312 Globo Maquinas e Suprimentos Ltda		650,00	10,90	D
25/01/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	10,00	D
26/01/2021	##	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	3.800.000,00		3.800.010,00	D
26/01/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Aplicação fundo Itau SOBERLP		3.800.000,00	10,00	D
28/01/2021	##	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	655,00		665,00	D
28/01/2021	##	3.2.1.01.012	Pagto DARE praa registro de AGE na JUCEG		655,00	10,00	D
29/01/2021	##	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	7.438,24		7.448,24	D
29/01/2021	##	3.2.1.01.007	Pagto nf 595 Maiko Souza Costa		575,00	6.873,24	D
29/01/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		491,65	6.381,59	D
29/01/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		770,64	5.610,95	D
29/01/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		445,82	5.165,13	D
29/01/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		1.057,25	4.107,88	D
29/01/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		4.097,88	10,00	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	4.109.576,00	4.109.576,00		
01/02/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	244.265,28		244.275,28	D
01/02/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	244.274,38	D
01/02/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	244.272,98	D
01/02/2021	##	Multi-Débito	Pagto Diego de Oliveira Soares		18.666,28	225.606,70	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		15.331,28	210.275,42	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Patricia Soares de Oliveira		14.606,28	195.669,14	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva		13.681,54	181.987,60	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo Braz de Paula		9.899,36	172.088,24	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor M Oliveira Caiada		3.414,80	168.673,44	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.414,80	165.258,64	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.414,80	161.843,84	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Francisco Antonio Caldas And Pinto		3.414,80	158.429,04	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes		3.414,80	155.014,24	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		3.414,80	151.599,44	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia		3.414,80	148.184,64	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima		3.414,80	144.769,84	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça		11.674,18	133.095,66	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		11.674,18	121.421,48	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Luciana Faria C Pereira Lacerda		11.674,18	109.747,30	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Weverton Roberto Rocha		10.917,52	98.829,78	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		10.224,18	88.605,60	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Fernando Sergio Barbosa		9.564,18	79.041,42	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira		9.564,18	69.477,24	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Denner Pereira de Sousa		8.774,18	60.703,06	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		7.324,18	53.378,88	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		8.774,18	44.604,70	D
01/02/2021	##	Multi-Débito	Pagto Monserrat Mendez Soares		11.849,18	32.755,52	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves		6.180,85	26.574,67	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		4.410,28	22.164,39	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		9.008,71	13.155,68	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Jessica Reges de Melo		5.918,19	7.237,49	D
01/02/2021	##	2.1.1.01.002	Pagto nf 529504 Eletro Transol Ind e Com de Mat Eletricos Ltda.		116,91	7.120,58	D
01/02/2021	##	2.1.1.01.002	Pagto nf 11176 Constantino & Costa Ltda ME ref 01 Scanner Scanzen Fujitsu		2.100,00	5.020,58	D

EKO20 PPM							
01/02/2021	##	Multi-Débito	Pagto nf 1908 Hiper Viagens e Turismo Ltda.		1.595,78	3.424,80	D
01/02/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira		3.414,80	10,00	D
02/02/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate Fundo Itau PP	5.892,19		5.902,19	D
02/02/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Daniela Maria de Oliveira		5.918,19	16,00	C
02/02/2021	##	1.1.2.05.001	Vr recebido de Hiper Viagens e Turismo Ltda, devolução pagamento maior em 01/02/21	26,00		10,00	D
03/02/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate Fundo Itau PP	37.000,43		37.010,43	D
03/02/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	37.009,03	D
03/02/2021	##	3.2.1.01.040	Pagto nf 2138 Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo - curso PPP presidente Diego Soares		36.000,00	1.009,03	D
03/02/2021	##	3.2.1.01.006	Pagto nf 184931 Hightech Informatica Ind e Comercio		999,03	10,00	D
05/02/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate Fundo Itau PP	500,44		510,44	D
05/02/2021	##	3.2.1.01.011	Pagto Daniela Maria de Oliveira, viagem a Anapolis cf autorização		112,20	398,24	D
05/02/2021	##	3.2.1.01.007	Pagto Daniela Maria de Oliveira, reembolso nf 1561 Rhonnely Ribeiro Regis		120,00	278,24	D
05/02/2021	##	3.2.1.01.011	Pagto Edson Correia da Silva, viagem a Planaltina cf autorização		268,24	10,00	D
08/02/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate Fundo Itau PP	3.448,96		3.458,96	D
08/02/2021	##	2.1.3.04.003	Pagto ISS 01/2021		83,13	3.375,83	D
08/02/2021	##	3.1.3.04.001	Pagto nf117 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		3.365,83	10,00	D
08/02/2021	##	3.2.1.01.006	Pagto nf 169544 Regia Comercio de Informatica Ltda., ref compra de 13 fone de ouvido e 10 webcam		5.648,70	5.638,70	C
10/02/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate Fundo Itau PP	36.230,61		30.591,91	D
10/02/2021	##	Multi-Débito	Pagto juros e multas e FGTS 01/2021		19.292,43	11.299,48	D
10/02/2021	##	3.1.3.04.009	Pagto Fundo Previdenciario 01/2021 Ana Manuela		1.585,88	9.713,60	D
10/02/2021	##	2.1.3.04.001	Pagto Fundo Previdenciario 01/2021 Ana Manuela		792,94	8.920,66	D
10/02/2021	##	Multi-Débito	Pagto Vr nf 166987 Regia Comercio de Informatica Ltda - Primetek, ref 02 Notebook Lenovo LNV 15" Core i5		6.998,00	1.922,66	D
10/02/2021	##	3.2.1.01.008	Pagto nf 3882 Horus Telecomunicações Ltda ref 2 aparelho telefonico sem fio Intelbras TS5		629,60	1.293,06	D
10/02/2021	##	3.2.1.01.008	Pagto nf 21184 Casa Goiana de Utilidades Domesticas Ltda - Goianita		1.283,06	10,00	D
11/02/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate Fundo Itau PP	4.805,00		4.815,00	D
11/02/2021	##	3.2.1.01.006	Pagto nf 1043 Jose Roberto Caetano de Souza		4.805,00	10,00	D
12/02/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate Fundo Itau PP	7.941,40		7.951,40	D
12/02/2021	##	3.2.1.01.011	Pagto Edson Correia da Silva, viagem a Planaltina cf autorização		240,00	7.711,40	D
12/02/2021	##	2.1.1.02.022	Pagto Ferias a Marcela Vieira de Souza Mendonça		4.856,74	2.854,66	D

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:38

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0003

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
12/02/2021	##	1.2.3.05.001	Pagto nf 500727 Fujioka Eletro Imagem S.A. ref 01 Camera Canon Digital Profissional rebel SL318-55		2.844,66	10,00	D
17/02/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate Fundo Itau PP	880,07		890,07	D
17/02/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	889,17	D
17/02/2021	##	3.2.1.01.012	Pagto DARE registro Ata na JUCEG		655,00	234,17	D
17/02/2021	##	3.2.1.01.012	Pagto DARE registro Ata na JUCEG		655,00	420,83	C
17/02/2021	##	3.2.1.01.005	Pagto nf 1782 Constatino & Costa Ltda		224,17	645,00	C
18/02/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate Fundo Itau PP	975,00		330,00	D
18/02/2021	##	3.2.1.01.011	Pagto Diego de Oliveira Soares, diaria cf autorização		160,00	170,00	D
18/02/2021	##	3.2.1.01.011	Pagto Pagricia Soares de Oliveira, diaria cf autorização		160,00	10,00	D
19/02/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate Fundo Itau PP	106.742,74		106.752,74	D
19/02/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc.19.02.21		18.483,19	88.269,55	D
19/02/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc.19.02.21		17.996,51	70.273,04	D
19/02/2021	##	2.1.3.03.001	Pagto GPS 01/2021		70.263,04	10,00	D
25/02/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate Fundo Itau PP	1.190,20		1.200,20	D
25/02/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		2,80	1.197,40	D
25/02/2021	##	3.2.1.01.008	Pagto nf 17 Airton Gomes		102,00	1.095,40	D
25/02/2021	##	2.1.1.01.002	Pagto nf 432949 Papelaria Tributaria Ltda		353,40	742,00	D
25/02/2021	##	3.2.1.01.006	Pagto nf 185897 Higtec Informatica Industra e Cplomercio		253,81	488,19	D
25/02/2021	##	3.2.1.01.030	Pagto DARE publicação no Diario Estadual		478,19	10,00	D
26/02/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		492,34	482,34	C
26/02/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		771,72	1.254,06	C
26/02/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		1.058,72	2.312,78	C
26/02/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		446,44	2.759,22	C
26/02/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		4.103,60	6.862,82	C
28/02/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate Fundo Itau Soberlp	250.000,00		243.137,18	D
28/02/2021	##	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		243.127,18	10,00	D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	699.898,32	699.898,32		
01/03/2021	##	Multi-Débito	Pagto Diego de Oliveira Soares		18.666,28	18.656,28	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		15.331,28	33.987,56	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Patricia Soares de Oliveira		14.606,28	48.593,84	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo braz de Paula		9.381,28	57.975,12	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva		13.681,54	71.656,66	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor O Caiado		3.414,80	75.071,46	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.414,80	78.486,26	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.414,80	81.901,06	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira		3.414,80	85.315,86	C

01/03/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Francisto Antonio Caldas A Pinto		3.414,80	88.730,66	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes		3.414,80	92.145,46	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		3.414,80	95.560,26	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia		3.414,80	98.975,06	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima		3.414,80	102.389,86	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		11.674,18	114.064,04	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Luciana F Crisostomo Pereira Lacerda		11.674,18	125.738,22	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Weverton Roberto Rocha		11.674,18	137.412,40	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		8.814,57	146.226,97	C
01/03/2021	##	Multi-Débito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		18.734,11	164.961,08	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira		10.224,18	175.185,26	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		10.224,18	185.409,44	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		9.008,21	194.417,65	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Denner Pereira de Sousa		8.774,18	203.191,83	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		8.774,18	211.966,01	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Nylander Marinho Santos Junior		7.324,18	219.290,19	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Monserrat Mendez Soares		6.599,18	225.889,37	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves		6.599,18	232.488,55	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Jessica Reges de Melo		5.918,19	238.406,74	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Daniela Maria de Oliveira		5.918,19	244.324,93	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		4.605,22	248.930,15	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo Bras de Paula		9.899,36	258.829,51	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Maria Silvia de Lima Hatschbac, pensão alimenticia descontada de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		2.607,00	261.436,51	C
05/03/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	24.022,03		237.414,48	C
05/03/2021	##	2.1.3.03.002	Pagto FGTS 02/2021		20.004,44	257.418,92	C
05/03/2021	##	3.1.3.04.001	Pagto nf 118 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.017,59	261.436,51	C
05/03/2021	##	2.1.1.02.020	Pagto ferias Patricia Soares de Oliveira		11.968,46	273.404,97	C
08/03/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	11.968,46		261.436,51	C
10/03/2021	##	3.1.3.04.009	Pagto Fundo Previdenciario 02/2021 Ana Manuela		1.585,88	263.022,39	C
10/03/2021	##	2.1.3.04.001	Pagto Fundo Previdenciario 02/2021 Ana Manuela		792,94	263.815,33	C
10/03/2021	##	2.1.3.04.003	Pagto ISS 02/2021		101,37	263.916,70	C
10/03/2021	##	Multi-Débito	Pagto nf 1788 Constatino & Costa Ltda		117,16	264.033,86	C
10/03/2021	##	1.1.1.03.004	VrAplicação Fundo Itau PP		1.076,75	265.110,61	C
10/03/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	265.111,51	C
10/03/2021	##	1.2.3.05.001	Recebido de Lindolfo Gonçalves Guimaraes, recibo referente 01 Iphone XS Max 256 GB	3.675,00		261.436,51	C
11/03/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	1.077,00		260.359,51	C
15/03/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	890,90		259.468,61	C
15/03/2021	##	3.2.1.01.012	Pagto DARE registro ata na JUCEG		655,00	260.123,61	C
15/03/2021	##	3.2.1.01.006	Pagto nf 11368 Constatino & Costa Ltda		235,00	260.358,61	C
15/03/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	260.359,51	C
16/03/2021	##	1.1.1.03.004	VrAplicação Fundo Itau PP		1.077,00	261.436,51	C
17/03/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	8.428,45		253.008,06	C
17/03/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau Soberano	50.000,00		203.008,06	C
17/03/2021	##	Multi-Débito	Pagto Rescisão a Joaquina Rodrigues, conforme ata de homologação de acordo judicial em 16/03/2021		50.000,00	253.008,06	C
17/03/2021	##	3.2.1.01.030	Pagto DARE e nf 56235 Agencia Brasil Central - ABC		8.428,45	261.436,51	C
18/03/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau Soberano	122.234,93		139.201,58	C
18/03/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		122.234,93	261.436,51	C
19/03/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	122.234,93		139.201,58	C
19/03/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 19/03/2021		45.200,37	184.401,95	C
19/03/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 19/03/2021		643,10	185.045,05	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022		RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021					
13:30:38		COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS				Pág.: 0004	
DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
19/03/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 19/03/2021		1.762,81	186.807,86	C
19/03/2021	##	2.1.3.03.001	Pagto GPS 02/2021		74.628,65	261.436,51	C
31/03/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	261.446,51		10,00	D
31/03/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau Soberano	272.911,64		272.921,64	D
31/03/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		266.030,53	6.891,11	D
31/03/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		492,93	6.398,18	D
31/03/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		772,65	5.625,53	D
31/03/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		446,98	5.178,55	D
31/03/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		1.060,00	4.118,55	D
31/03/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		4.108,55	10,00	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	878.889,85	878.889,85		
01/04/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	275.518,62		275.528,62	D
01/04/2021	##	Multi-Débito	Pagto Diego de Oliveira Soares		18.666,28	256.862,34	D
01/04/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		15.331,28	241.531,06	D
01/04/2021	##	Multi-Débito	Pagto Patricia Soares de Oliveira		14.606,28	226.924,78	D
01/04/2021	##	Multi-Débito	Pagto Heitor Dias Camargo		27.656,28	199.268,50	D
01/04/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva		13.681,54	185.586,96	D
01/04/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo Braz de Paula		9.899,36	175.687,60	D
01/04/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor M O Caiado		3.414,80	172.272,80	D

01/04/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.414,80	168.858,00	D
01/04/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Francisco Antonio Caldas A Pinto		3.414,80	165.443,20	D
01/04/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes		3.414,80	162.028,40	D
01/04/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Gisele Barreto Lourenço		2.251,80	159.776,60	D
01/04/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique ramos Sales		3.414,80	156.361,80	D
01/04/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhães D*Abadia		3.414,80	152.947,00	D
01/04/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima		3.414,80	149.532,20	D
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		11.674,18	137.858,02	D
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		11.674,18	126.183,84	D
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		11.674,18	114.509,66	D
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Weverton Roberto Rocha		11.674,18	102.835,48	D
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		8.334,11	94.501,37	D
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira		10.224,18	84.277,19	D
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		10.224,18	74.053,01	D
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Denner Pereira de Sousa		8.774,18	65.278,83	D
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		8.774,18	56.504,65	D
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		7.324,18	49.180,47	D
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Monserrat Mendez Soares		6.599,18	42.581,29	D
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves		6.599,18	35.982,11	D
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Jessica Reges de Melo		5.918,19	30.063,92	D
01/04/2021	##	Multi-Débito	Pagto Daniela Maria de Oliveira		10.418,19	19.645,73	D
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		9.008,71	10.637,02	D
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		4.605,22	6.031,80	D
01/04/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira		3.414,80	2.617,00	D
01/04/2021	##	2.1.3.04.002	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia		2.607,00	10,00	D
06/04/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	20.088,00		20.098,00	D
06/04/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		20.088,00	10,00	D
07/04/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	20.088,00		20.098,00	D
07/04/2021	##	2.1.3.03.002	Pagto FGTS 03/2021		20.088,00	10,00	D
09/04/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	4.878,32		4.888,32	D
09/04/2021	##	3.2.1.01.081	Pagto nf 146 M Franco Tranp e Representações Eirelli - 50 cestas basicas		2.499,50	2.388,82	D
09/04/2021	##	3.1.3.04.009	Pagto Dare Fundo Previdenciario Contribuição Patronal Ana Manuela		1.585,88	802,94	D
09/04/2021	##	2.1.3.04.001	Pagto Dare Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela		792,94	10,00	D
12/04/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		3.928,18	3.918,18	C
12/04/2021	##	2.1.3.04.003	Pagto ISS retido 03/2021		89,41	4.007,59	C
12/04/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	4.017,59		10,00	D
13/04/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	4.017,59		4.027,59	D
13/04/2021	##	3.1.3.04.001	Pagto nf 119 LLF, Contabilidade, Topografia e Informatica Ltda.		4.017,59	10,00	D
14/04/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	469,71		479,71	D
14/04/2021	##	3.2.1.01.014	Pagto nf 1797 Constantino & Costa Ltda		224,17	255,54	D
14/04/2021	##	3.2.1.01.011	Pagto Despesa viagem e diaria a Diego de Oliveira Soares		244,64	10,90	D
14/04/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	10,00	D
16/04/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	193,00		203,00	D
16/04/2021	##	3.2.1.01.005	Pagto nf 62241 Primicia Papeis e Utilidades Ltda		103,00	100,00	D
18/04/2021	##	3.2.1.01.081	Pagto nf 823 Joel Candido Alves - Vidraçaria Sul		90,00	10,00	D
19/04/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	122.760,22		122.770,22	D
19/04/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		122.760,22	10,00	D
20/04/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	122.760,22		122.770,22	D
20/04/2021	##	2.1.3.03.001	Pagto GPS 03/2021		74.668,21	48.102,01	D
20/04/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc. 20.04.21		46.329,20	1.772,81	D
20/04/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.04.21		1.762,81	10,00	D
22/04/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	655,00		665,00	D
22/04/2021	##	3.2.1.01.012	Pagto DARE registro Ata na JUCEG		655,00	10,00	D
23/04/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	250,00		260,00	D
23/04/2021	##	3.2.1.01.008	Pagto aquisição de chaves reembolsado a Maxuelo Braz de Paula		50,00	210,00	D
23/04/2021	##	3.2.1.01.081	Pagto nf 3591 Lu Flores e Presentes Ltda 0- reembolsado a Edson Correia da Silva		200,00	10,00	D
29/04/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	140,00		150,00	D
29/04/2021	##	3.2.1.01.008	Pagto nf 404 Wilian Jose Pereira - fechadura		140,00	10,00	D
30/04/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		4.116,18	4.106,18	C
30/04/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		774,09	4.880,27	C
30/04/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		1.061,97	5.942,24	C
30/04/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		447,81	6.390,05	C
30/04/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		493,85	6.883,90	C
30/04/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	6.893,90		10,00	D
30/04/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	288.223,48		288.233,48	D
30/04/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		288.223,48	10,00	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	870.953,65	870.953,65		
03/05/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	291.041,39		291.051,39	D
03/05/2021	##	Multi-Débito	Pagto Diego de Oliveira Soares		33.166,28	257.885,11	D
03/05/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		15.331,28	242.553,83	D

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:38

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0005

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
03/05/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Patricia Soares de Oliveira		14.606,28	227.947,55	D

03/05/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias Camargo		14.606,28	213.341,27	D
03/05/2021	##	Multi-Débito	Pagto Edson Correia da Silva		25.269,36	188.071,91	D
03/05/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo Braz de Paula		9.899,36	178.172,55	D
03/05/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor M de Oliveira Caiado		3.414,80	174.757,75	D
03/05/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.414,80	171.342,95	D
03/05/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira		3.414,80	167.928,15	D
03/05/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto		3.414,80	164.513,35	D
03/05/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres unes		3.414,80	161.098,55	D
03/05/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Sales		3.414,80	157.683,75	D
03/05/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia		3.414,80	154.268,95	D
03/05/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima		3.414,80	150.854,15	D
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		11.674,18	139.179,97	D
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		11.674,18	127.505,79	D
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Luciana Faria C P Lacerda		11.674,18	115.831,61	D
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Weverton Roberto Rocha		11.674,18	104.157,43	D
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Marcela Araujo Teixeira		9.025,85	95.131,58	D
03/05/2021	##	Multi-Débito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		8.434,11	86.697,47	D
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira		10.224,18	76.473,29	D
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		10.224,18	66.249,11	D
03/05/2021	##	Multi-Débito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		9.009,21	57.239,90	D
03/05/2021	##	Multi-Débito	Pagto Denner Pereira de Sousa		8.775,18	48.464,72	D
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		8.774,18	39.690,54	D
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		7.324,18	32.366,36	D
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		6.599,18	25.767,18	D
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Laire Sameline serafim Chaves		6.599,18	19.168,00	D
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Jessica Reges de Melo		5.918,19	13.249,81	D
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Daniela Maria de Oliveira		5.918,19	7.331,62	D
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		4.605,22	2.726,40	D
03/05/2021	##	3.2.1.01.005	Pagto nf 3995 Carimbos Araguaia Ltda		29,40	2.697,00	D
03/05/2021	##	3.2.1.01.008	Pagto nf 4058 Wilian Joise Pereira		80,00	2.617,00	D
03/05/2021	##	2.1.3.04.002	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia		2.607,00	10,00	D
05/05/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	459,17		469,17	D
05/05/2021	##	3.2.1.01.006	Pagto nf 1798 Constantino & Costa Ltda		114,47	354,70	D
05/05/2021	##	3.2.1.01.006	Pagto nf 1791 Constantino & Costa Ltda		342,90	11,80	D
05/05/2021	##	Multi-Débito	Pagto rescisão Patricia Soares de Oliveira		21.736,93	21.725,13	C
05/05/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	21.736,93		11,80	D
05/05/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,80	10,00	D
06/05/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	23.306,66		23.316,66	D
06/05/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		23.306,66	10,00	D
07/05/2021	##	2.1.3.03.002	Pagto FGTS 04/2021		23.306,66	23.296,66	C
07/05/2021	##	2.1.3.04.003	Pagto ISS 04/2021		105,69	23.402,35	C
07/05/2021	##	3.1.3.04.001	Vr nf120 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.017,59	27.419,94	C
07/05/2021	##	Multi-Débito	Pagto nf 35481 ref 01 Notebook Lenovo 15" 16GB Optane 1T W10		6.998,00	34.417,94	C
07/05/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	34.427,94		10,00	D
10/05/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	2.767,80		2.777,80	D
10/05/2021	##	3.1.3.04.009	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela		1.585,88	1.191,92	D
10/05/2021	##	2.1.3.04.001	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela		792,94	398,98	D
10/05/2021	##	Multi-Débito	Pagto nf 1801 e 11559 Constantino & Costa Ltda.		388,08	10,90	D
10/05/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	10,00	D
11/05/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	90,93		100,93	D
11/05/2021	##	3.2.1.01.008	Pagto nf 547833 Eletro Transol Ind Com Mat Eletrico Ltda		90,93	10,00	D
14/05/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	4.957,52		4.967,52	D
14/05/2021	##	3.2.1.01.012	Pagto DARE registro ata JUCEG		655,00	4.312,52	D
14/05/2021	##	2.1.1.02.022	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		4.302,52	10,00	D
17/05/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		9.834,00	9.824,00	C
17/05/2021	##	3.2.1.01.081	Pagto nf 000514 Jose Vitor Pereira		166,00	9.990,00	C
17/05/2021	##	2.4.1.01.002	Vr subscrição 10.000 ações pelaAgencia de Fomento de Goiás S.A. GoiásFomento cf AGE 09/04/2021	10.000,00		10,00	D
18/05/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	357,00		367,00	D
18/05/2021	##	3.2.1.01.006	Pagto nf 000782 Emporio Dreams Comercio Ltda		278,00	89,00	D
18/05/2021	##	3.2.1.01.081	Pagto nf 000515 Jose Vitor Pereira		79,00	10,00	D
19/05/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	949,25		959,25	D
19/05/2021	##	3.2.1.01.030	Pagto nf 56338 Agencia Brasil Central - ABC		509,25	450,00	D
19/05/2021	##	3.2.1.01.006	Pagto nf 2314 JHAD Universo das Camaras Eireli		440,00	10,00	D
20/05/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	20.384,72		20.394,72	D
20/05/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	18.000,00		38.394,72	D
20/05/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	123.500,00		161.894,72	D
20/05/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20/05/21		1.762,81	160.131,91	D
20/05/2021	##	2.1.3.03.001	Pagto GPS 04/2021		87.700,03	72.431,88	D
20/05/2021	##	3.1.3.04.002	Pagto nf 1134 Audimec Auditores Independentes S/S EPP		18.000,00	54.431,88	D
20/05/2021	##	3.2.1.01.011	Pagto Diego de Oliveira Soares, cf recibo		400,00	54.031,88	D
20/05/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/05/21		54.021,88	10,00	D
25/05/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	4.194,23		4.204,23	D
25/05/2021	##	2.1.1.01.002	Vr nf 11619 Constantino & Costa Ltda.		4.193,33	10,90	D
25/05/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	10,00	D
26/05/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	10.000,00		10.010,00	D

26/05/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		8.768,80	1.241,20	D
26/05/2021	##	3.2.1.01.006	Pagto nf 1817 Constatino & Costa Ltda.		230,30	1.010,90	D
26/05/2021	##	1.1.1.01.002	Vr Fundo Fixo de Caixa portaria 010/2021 - responsabilidade de Daniela Maria de Oliveira		1.000,00	10,90	D
26/05/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	10,00	D
27/05/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	9.995,99		10.005,99	D
27/05/2021	##	Multi-Débito	Pagto nf 35545 Regia Comercio de Informatica Ltda., ref 01 Notebolck Leonovo 1,5" 17/8GB SSD256GB		9.995,99	10,00	D
31/05/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	10.000,00		10.010,00	D
31/05/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		2.361,19	7.648,81	D
31/05/2021	##	3.2.1.01.081	Pagto nf 6933 Global Saude Ocupacional Ltda		410,12	7.238,69	D
31/05/2021	##	3.2.1.01.005	Pagto nf 000614 Maiko Souza Costa		320,00	6.918,69	D
31/05/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		4.124,18	2.794,51	D

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:39

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0006

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
31/05/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		448,68	2.345,83	D
31/05/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		1.064,03	1.281,80	D
31/05/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		775,59	506,21	D
31/05/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		494,81	11,40	D
31/05/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	586.169,53	586.169,53		
01/06/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	5.000,00		5.010,00	D
01/06/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	322.000,00		327.010,00	D
01/06/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		4.564,42	322.445,58	D
01/06/2021	##	Multi-Débito	Pagto Diego de Oliveira Soares		18.666,28	303.779,30	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		29.106,28	274.673,02	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias Camargo		14.606,28	260.066,74	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Danilo Gomes Avelino de Arraes		22.356,28	237.710,46	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva		13.669,36	224.041,10	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo Braz de Paula		9.899,36	214.141,74	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor M O Caiado		3.414,80	210.726,94	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.414,80	207.312,14	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira		3.414,80	203.897,34	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Francisco Anto Caldas And Pinto		3.414,80	200.482,54	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes		3.414,80	197.067,74	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		3.414,80	193.652,94	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia		3.414,80	190.238,14	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima		3.414,80	186.823,34	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		9.008,71	177.814,63	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		11.674,18	166.140,45	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		22.174,18	143.966,27	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Luciana faria Crisostomo P Lacerda		11.674,18	132.292,09	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Weverton Roberto Rocha		11.674,18	120.617,91	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Marcela Araujo Teixeira		11.674,18	108.943,73	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Patricia Soares de Oliveira		10.539,18	98.404,55	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		8.334,11	90.070,44	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira		10.224,18	79.846,26	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		10.224,18	69.622,08	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Denner Pereira de Sousa		16.274,18	53.347,90	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		16.274,18	37.073,72	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Monserrat Mendes Soares		6.599,18	30.474,54	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves		6.599,18	23.875,36	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Jessica Reges de Melo		5.918,19	17.957,17	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Daniela Maria de Oliveira		5.918,19	12.038,98	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		4.816,76	7.222,22	D
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		4.605,22	2.617,00	D
01/06/2021	##	2.1.3.04.002	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia		2.607,00	10,00	D
02/06/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	2.501,40		2.511,40	D
02/06/2021	##	3.2.1.01.030	Pagto fat 53135 Editora Raizes Ltda.		2.500,00	11,40	D
02/06/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
04/06/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	27.000,00		27.010,00	D
04/06/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		27.000,00	10,00	D
07/06/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	31.118,41		31.128,41	D
07/06/2021	##	2.1.1.01.002	Pagto fat C11619 Constatino e Costa Ltda ME		4.193,33	26.935,08	D
07/06/2021	##	2.1.3.03.002	Pagto FGTS 05/2021		26.898,66	36,42	D
07/06/2021	##	3.2.1.01.081	Pagto nf 6946 Global Saude Ocpacional Ltda		24,12	12,30	D
07/06/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,90	D
07/06/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	10,00	D
09/06/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	7.000,00		7.010,00	D
09/06/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		7.000,00	10,00	D
10/06/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	6.363,69		6.373,69	D
10/06/2021	##	3.1.3.04.001	Pagto nf123 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		3.876,79	2.496,90	D
10/06/2021	##	2.1.3.04.003	Pagto ISS 05/2021		108,08	2.388,82	D
10/06/2021	##	3.1.3.04.009	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela		1.585,88	802,94	D

10/06/2021	##	2.1.3.04.001	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela		792,94	10,00	D
11/06/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	20.000,00		20.010,00	D
11/06/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	389,62		20.399,62	D
11/06/2021	##	3.2.1.01.081	Pagto nf 6693 Mauricio Roberto Nonato Pessoa - PPRA e PCMSO		700,00	19.699,62	D
11/06/2021	##	2.1.1.02.020	Pagto a Diego de Oliveira Soares		19.689,62	10,00	D
14/06/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	225,07		235,07	D
14/06/2021	##	3.2.1.01.006	Pagto nf 1826 Constatino & Costa Ltda.		224,17	10,90	D
14/06/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	10,00	D
17/06/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	155.000,00		155.010,00	D
17/06/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		155.000,00	10,00	D
18/06/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	155.823,13		155.833,13	D
18/06/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 18/06/2021		432,87	155.400,26	D
18/06/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 18/06/2021		60.831,37	94.568,89	D
18/06/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 18/06/2021		1.762,81	92.806,08	D
18/06/2021	##	2.1.3.03.001	Pagto GPS 05/2021		91.832,80	973,28	D
18/06/2021	##	Multi-Débito	Pagto GPS 03/2021 complementar		963,28	10,00	D
23/06/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	15.000,00		15.010,00	D
23/06/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		15.000,00	10,00	D
24/06/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	4.218,24		4.228,24	D
24/06/2021	##	3.2.1.01.005	Pagto nf 4045 Carimbos Araguaia Com e PREST Serviços Ltda		24,00	4.204,24	D
24/06/2021	##	2.1.1.01.002	Pagto fat C11619 Constatino e Costa Ltda ME		4.193,34	10,90	D
24/06/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	10,00	D
25/06/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	400,00		410,00	D
25/06/2021	##	3.2.1.01.011	Pagto Diaria Viagem a Diego de Oliveira Soares		400,00	10,00	D
29/06/2021	##	4.1.5.01.002	Vr recebido da Cia de Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, dividendos cf Ata e mapa de distribuição	7.146.534,83		7.146.544,83	D
29/06/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		7.146.534,83	10,00	D
30/06/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	6.924,55		6.934,55	D
30/06/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	6.500.000,00		6.506.934,55	D
30/06/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Aplicação fundo Itau SOBERLP		6.500.000,00	6.934,55	D
30/06/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		4.134,48	2.800,07	D

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:39

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0007

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
30/06/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	449,80	2.350,27	D
30/06/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.066,69	1.283,58	D
30/06/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	777,53	506,05	D
30/06/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	496,05	10,00	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	14.405.498,94	14.405.498,94	
01/07/2021	##	Multi-Débito	Vr pagto Diego de Oliveira Soares	12.123,97	12.113,97	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15.331,28	27.445,25	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo Braz de Paula	9.899,36	37.344,61	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias Camargo	14.606,28	51.950,89	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Danilo G A Alencar Arraes	14.606,28	66.557,17	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva	13.669,36	80.226,53	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna L Melo O Caiado	3.414,80	83.641,33	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Fernando de Castro Fagundes	3.414,80	87.056,13	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	3.414,80	90.470,93	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Francisco Antonio C A Pinto	3.414,80	93.885,73	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes	3.414,80	97.300,53	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.414,80	100.715,33	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	3.414,80	104.130,13	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.414,80	107.544,93	C
01/07/2021	##	Multi-Débito	Pagto Marcela Vieira de S Mendonça	22.174,18	129.719,11	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Marcela Araujo Teixeira	11.674,18	141.393,29	C
01/07/2021	##	Multi-Débito	Pagto Patricia Soares de Oliveira	17.376,45	158.769,74	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	11.674,18	170.443,92	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Luciana Faria C P Lacerda	11.674,18	182.118,10	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Weverton Roberto Rocha	11.674,18	193.792,28	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	8.334,11	202.126,39	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	10.224,18	212.350,57	C
01/07/2021	##	Multi-Débito	Pagto Fernando Sergio Barbosa	19.224,18	231.574,75	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Denner Pereira de Sousa	8.774,18	240.348,93	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	8.774,18	249.123,11	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Nylander M Dos Santos Junior	7.324,18	256.447,29	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Montserrat Mendez Soares	6.599,18	263.046,47	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	6.599,18	269.645,65	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Daniela Maria de Oliveira	5.918,19	275.563,84	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar	4.605,22	280.169,06	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Jessica Reges Melo	5.918,19	286.087,25	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	9.008,71	295.095,96	C
01/07/2021	##	3.2.1.01.030	Pagto nf 56484 Agencia Brasil Central	2.283,76	297.379,72	C
01/07/2021	##	3.2.1.01.008	Pagto nf 8096 Eletro Sol Materiais Eletricos Ltda.	56,10	297.435,82	C
01/07/2021	##	2.1.3.04.002	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia Marco Aurelio H Pinheiro	2.607,00	300.042,82	C
02/07/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	8.150,63	291.892,19	C

02/07/2021	##	2.1.1.02.022	Pagto Denner Pereira de Souza		6.768,63	298.660,82	C
02/07/2021	##	3.2.1.01.011	Pagto Diego de Oliveira Soares, viagem a Brasilia		400,00	299.060,82	C
02/07/2021	##	1.1.1.01.002	Vr fundo Fixo de Caixa, transferido para Daniela Maria de Oliveira		982,00	300.042,82	C
06/07/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	250.000,00		50.042,82	C
06/07/2021	##	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	843,53		49.199,29	C
06/07/2021	##	3.2.1.01.012	Pagto DARE registro ATA na Juceg		655,00	49.854,29	C
06/07/2021	##	Multi-Débito	Pagto GPS 06/2020		188,53	50.042,82	C
06/07/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Aplicação fundo Itau SOBERLP		250.000,00	300.042,82	C
07/07/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	46.154,02		253.888,80	C
07/07/2021	##	2.1.3.03.002	Pagto FGTS 06/2021		24.194,66	278.083,46	C
07/07/2021	##	2.1.1.02.020	Pagto Maxuelo Braz de Paula		11.309,36	289.392,82	C
07/07/2021	##	1.1.2.03.004	Pagto Weverton Roberto Rocha		10.500,00	299.892,82	C
07/07/2021	##	3.2.1.01.008	Pagto nf 417 Wilian Jose Pereira		150,00	300.042,82	C
09/07/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	3.283,77		296.759,05	C
09/07/2021	##	3.1.3.04.001	Pagto nf 124 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		3.109,77	299.868,82	C
09/07/2021	##	3.2.1.01.008	Pagto nf 856 Joel Candido Alves		174,00	300.042,82	C
12/07/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	2.476,54		297.566,28	C
12/07/2021	##	3.1.3.04.009	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela		1.585,88	299.152,16	C
12/07/2021	##	2.1.3.04.001	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela		792,94	299.945,10	C
12/07/2021	##	2.1.3.04.003	Pagto ISS 06/2021		97,72	300.042,82	C
14/07/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	225,07		299.817,75	C
14/07/2021	##	3.2.1.01.005	Pagto nf 1837 Constatino & Costa Ltda.		224,17	300.041,92	C
14/07/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	300.042,82	C
15/07/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	835,75		299.207,07	C
15/07/2021	##	3.2.1.01.008	Pagto nf 1838 Kkonstantino & Costa Ltda		29,40	299.236,47	C
15/07/2021	##	3.2.1.01.011	Pagto Edson Correia da Silva, viagem a Anapolis		80,00	299.316,47	C
15/07/2021	##	3.2.1.01.011	Pagto Patricia Soares de Oliveira viagem a Anapolis		80,00	299.396,47	C
15/07/2021	##	3.2.1.01.005	Pagto nf 462413 Papelaria Tributaria Ltda.		644,05	300.040,52	C
15/07/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	300.041,42	C
15/07/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	300.042,82	C
16/07/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	4.197,84		295.844,98	C
16/07/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	16.000,00		279.844,98	C
16/07/2021	##	2.1.1.02.022	Pagto Monserrat Mendez Soarez		3.861,73	283.706,71	C
16/07/2021	##	2.1.1.02.020	Pagto Edson Correia da Silva		16.336,11	300.042,82	C
19/07/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	90.000,00		210.042,82	C
19/07/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplição fundo Itau PP		90.000,00	300.042,82	C
20/07/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	103.773,90		196.268,92	C
20/07/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	50.000,00		146.268,92	C
20/07/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/07/21		61.518,92	207.787,84	C
20/07/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/07/21		6.269,36	214.057,20	C
20/07/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20/07/21		1.762,81	215.820,01	C
20/07/2021	##	2.1.3.03.001	Pagto GPS 06/2021		84.222,81	300.042,82	C
28/07/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	209,38		299.833,44	C
28/07/2021	##	3.2.1.01.008	Pagto nf 57605 Global Service Limpeza e Conservação Ltda		209,38	300.042,82	C
29/07/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	7.000,00		293.042,82	C
29/07/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplição fundo Itau PP		7.000,00	300.042,82	C
30/07/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	265.000,00		35.042,82	C
30/07/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplição fundo Itau PP		258.055,66	293.098,48	C
30/07/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		4.146,30	297.244,78	C

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:39

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0008

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
30/07/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		451,09	297.695,87	C
30/07/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		1.069,74	298.765,61	C
30/07/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		779,75	299.545,36	C
30/07/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		497,46	300.042,82	C
31/07/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	300.052,82		10,00	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	1.148.203,25	1.148.203,25		
02/08/2021	##	Multi-Débito	Pagto Diego de Oliveira Soares		11.416,27	11.406,27	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		15.331,28	26.737,55	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias Camargo		14.606,28	41.343,83	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Danilo G A Alencar Arraes		14.606,28	55.950,11	C
02/08/2021	##	Multi-Débito	Pagto Edson Correia da Silva		13.669,36	69.619,47	C
02/08/2021	##	Multi-Débito	Pagto Maxuelo Braz de Paula		9.899,36	79.518,83	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor M Oliveira Caiado		3.414,80	82.933,63	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.414,80	86.348,43	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira		3.414,80	89.763,23	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		3.414,80	93.178,03	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes		3.414,80	96.592,83	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		3.414,80	100.007,63	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia		3.414,80	103.422,43	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima		3.414,80	106.837,23	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		11.674,18	118.511,41	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		11.674,18	130.185,59	C
02/08/2021	##	Multi-Débito	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		22.174,18	152.359,77	C

02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Weverton Roberto Rocha		11.674,18	164.033,95	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Marcela Araujo Teixeira		11.674,18	175.708,13	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Patricia Soares de Oliveira		11.674,18	187.382,31	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		8.334,11	195.716,42	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		10.224,18	205.940,60	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		9.008,71	214.949,31	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		8.774,18	223.723,49	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		7.324,18	231.047,67	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves		6.599,18	237.646,85	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Jessica Reges de Melo		5.918,19	243.565,04	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Daniela de Oliveira Gonçalves		5.918,19	249.483,23	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		4.605,22	254.088,45	C
02/08/2021	##	Multi-Débito	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		4.726,31	258.814,76	C
02/08/2021	##	Multi-Débito	Pagto Denner Pereira de Sousa		4.388,13	263.202,89	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Carlos Alberto Gonçalves		3.861,21	267.064,10	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira		10.224,18	277.288,28	C
02/08/2021	##	3.2.1.01.006	Pagto nf 1839 Constantino & Costa tda		95,39	277.383,67	C
02/08/2021	##	2.1.3.04.002	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia Marco Aurelio H Pinheiro		2.607,00	279.990,67	C
03/08/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	96,29		279.894,38	C
03/08/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	279.895,28	C
05/08/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	24.000,00		255.895,28	C
05/08/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		20.502,99	276.398,27	C
05/08/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		3.497,01	279.895,28	C
06/08/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	12.408,88		267.486,40	C
06/08/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	12.000,00		255.486,40	C
06/08/2021	##	2.1.3.03.002	Pagto FGTS 07/2021		24.408,88	279.895,28	C
09/08/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	4.553,59		275.341,69	C
09/08/2021	##	3.1.3.04.001	Vr nf 126 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.017,59	279.359,28	C
09/08/2021	##	3.2.1.01.008	Pagto nf 873 Joel Candido Alves - Vidraçaria Sul		536,00	279.895,28	C
10/08/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	9.307,66		270.587,62	C
10/08/2021	##	3.2.1.01.030	Pagto nf 56601 Agencia Brasil Central -ABC		6.825,00	277.412,62	C
10/08/2021	##	3.1.3.04.009	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela		1.585,88	278.998,50	C
10/08/2021	##	2.1.3.04.003	Pagto ISS 07/2021		103,84	279.102,34	C
10/08/2021	##	2.1.3.04.001	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela		792,94	279.895,28	C
17/08/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	231,20		279.664,08	C
17/08/2021	##	3.2.1.01.006	Pagto nf 1845 Constatino & Costa Ltda		230,30	279.894,38	C
17/08/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	279.895,28	C
19/08/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	158.000,00		121.895,28	C
19/08/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		158.000,00	279.895,28	C
20/08/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	157.767,95		122.127,33	C
20/08/2021	##	Multi-Débito	Pagto DARF IRRF vc 20/08/2021		68.812,08	190.939,41	C
20/08/2021	##	Multi-Débito	Pagto FGTS complementar 03/2021		1.440,00	192.379,41	C
20/08/2021	##	3.2.1.01.012	Pagto Taxa Uso do Solo Prefeitura de Goiânia		299,86	192.679,27	C
20/08/2021	##	2.1.3.03.001	Pagto GPS 07/2021		87.073,93	279.753,20	C
20/08/2021	##	3.2.1.01.003	Pagto fat 725461 Oi S.A.		142,08	279.895,28	C
27/08/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	246,40		279.648,88	C
27/08/2021	##	3.2.1.01.005	Pagto nf 63838 Primicias Papeis e utilidades Ltda		245,00	279.893,88	C
27/08/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	279.895,28	C
30/08/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	7.100,00		272.795,28	C
30/08/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		7.100,00	279.895,28	C
31/08/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	279.905,28		10,00	D
31/08/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	278.500,00		278.510,00	D
31/08/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		270.877,68	7.632,32	D
31/08/2021	##	3.2.1.01.012	Pagto DARE Juceg, registro de Atas		655,00	6.977,32	D
31/08/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		782,33	6.194,99	D
31/08/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		452,58	5.742,41	D
31/08/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		4.160,02	1.582,39	D
31/08/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		1.073,28	509,11	D
31/08/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		499,11	10,00	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	944.117,25	944.117,25		
01/09/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	277.926,92		277.936,92	D
01/09/2021	##	Multi-Débito	Pagto Diego de Oliveira Soares		18.666,28	259.270,64	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		15.331,28	243.939,36	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias Camargo		14.606,28	229.333,08	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Danilo Gomes Avelino Alencar Arraes		14.606,28	214.726,80	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo Braz de Paula		8.594,36	206.132,44	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva		7.482,70	198.649,74	D

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:39

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0009

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
01/09/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor Melo Oliveira Caiado		3.414,80	195.234,94	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.414,80	191.820,14	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira		3.414,80	188.405,34	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto		3.414,80	184.990,54	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes		3.414,80	181.575,74	D

01/09/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		3.414,80	178.160,94	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Macalhaes Dabadia		3.414,80	174.746,14	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima		3.414,80	171.331,34	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		11.674,18	159.657,16	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		11.674,18	147.982,98	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		11.674,18	136.308,80	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Weverton Roberto Rocha		11.674,18	124.634,62	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Marcela Araujo Teixeira		11.674,18	112.960,44	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Patricia Soares de Oliveira		10.674,18	102.286,26	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		8.334,11	93.952,15	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira		10.224,18	83.727,97	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		10.224,18	73.503,79	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		9.008,71	64.495,08	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Denner Pereira de Sousa		8.774,18	55.720,90	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		8.774,18	46.946,72	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		7.324,18	39.622,54	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves		6.599,18	33.023,36	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		6.242,34	26.781,02	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Jessica Reges de Melo		5.918,19	20.862,83	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		5.918,19	14.944,64	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		4.605,22	10.339,42	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Carlos Alberto Gonçalves		3.861,21	6.478,21	D
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto temeny Naara Dutra Teixeira		3.861,21	2.617,00	D
01/09/2021	##	2.1.3.04.002	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia Marco Aurelio H Pinheiro		2.607,00	10,00	D
03/09/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	9.160,00		9.170,00	D
03/09/2021	##	2.1.1.02.022	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		4.856,74	4.313,26	D
03/09/2021	##	2.1.1.02.022	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		4.302,52	10,74	D
06/09/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	22.580,00		22.590,74	D
06/09/2021	##	2.1.3.03.002	Pagto FGTS 08/2021		22.584,88	5,86	D
10/09/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	2.379,00		2.384,86	D
10/09/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	4.106,00		6.490,86	D
10/09/2021	##	3.1.3.04.009	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela		1.585,88	4.904,98	D
10/09/2021	##	2.1.3.04.001	Pagto Fundo Previdenciaria Ana Manuela		792,94	4.112,04	D
10/09/2021	##	2.1.3.04.003	Pagto ISS 08/2021		88,12	4.023,92	D
10/09/2021	##	3.1.3.04.001	Vr nf 127 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.017,59	6,33	D
14/09/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	224,17		230,50	D
14/09/2021	##	3.2.1.01.006	Pagto nf 1856 Constatino & Costa Ltda		224,17	6,33	D
14/09/2021	##	Multi-Débito	Pagto nf 35862 Regia Com de Informatica Ltda ref 02 Notebook Lenovo 15" raizen7 8GB SSD512		9.698,00	9.691,67	C
14/09/2021	##	3.2.1.01.081	Pagto nf 7410 Global Saude Ocupacional Ltda.		48,25	9.739,92	C
14/09/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	9.740,82	C
15/09/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	9.701,67		39,15	C
15/09/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	40,55	C
15/09/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	48,25		7,70	D
20/09/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	138.068,15		138.075,85	D
20/09/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto Darf 0588 vc 20/09/2021		1.762,81	136.313,04	D
20/09/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto Darf 0561 vc 20/09/2021		49.772,06	86.540,98	D
20/09/2021	##	2.1.3.03.001	Pagto GPS 08/2021		86.533,28	7,70	D
20/09/2021	##	3.2.1.01.003	Pagto fat 74079 Oi S.A.		182,03	174,33	C
20/09/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	182,03		7,70	D
21/09/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	187,10		194,80	D
21/09/2021	##	3.2.1.01.008	Pagto nf 572881 Eletro Transol Ltda Mt Elet Ltda		181,87	12,93	D
21/09/2021	##	3.2.1.01.008	Pagto juros s/nf 572881 Eletro Transol Ltda Mt Elet Ltda, responsabilidade Weverton Roberto Rocha		2,93	10,00	D
27/09/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	3.713,61		3.723,61	D
27/09/2021	##	2.1.1.02.022	Pagto Denner Pereira de Sousa		3.713,61	10,00	D
29/09/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	6.994,77		7.004,77	D
29/09/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	10.034,11		17.038,88	D
29/09/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		6.994,77	10.044,11	D
29/09/2021	##	2.1.1.02.022	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		10.034,11	10,00	D
30/09/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Resgate fundo Itau PP	6.994,77		7.004,77	D
30/09/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		501,08	6.503,69	D
30/09/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		785,41	5.718,28	D
30/09/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		1.077,51	4.640,77	D
30/09/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		4.176,41	464,36	D
30/09/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		454,36	10,00	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	492.300,55	492.300,55		
01/10/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	321.835,68		321.845,68	D
01/10/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	2.607,00		324.452,68	D
01/10/2021	##	Multi-Débito	Pagto Diego de Oliveira Soares		18.666,28	305.786,40	D
01/10/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		15.331,28	290.455,12	D
01/10/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias Camargo		14.606,28	275.848,84	D
01/10/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes		14.606,28	261.242,56	D
01/10/2021	##	Multi-Débito	Pagto Maxuelo Braz de Paula		24.941,36	236.301,20	D
01/10/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva		11.536,03	224.765,17	D
01/10/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Melo Oliveira Caiado		3.414,80	221.350,37	D

01/10/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Fernando de Castro Fagundes	3.414,80	217.935,57	D
01/10/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	3.414,80	214.520,77	D
01/10/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Francisco Antonio Caldas A Pinto	3.414,80	211.105,97	D
01/10/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes	3.414,80	207.691,17	D
01/10/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.414,80	204.276,37	D
01/10/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	3.414,80	200.861,57	D
01/10/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.414,80	197.446,77	D
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	11.674,18	185.772,59	D
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Luciana Faria Crisostomo Per Lacerda	11.674,18	174.098,41	D

23/03/2022 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021							
13:30:39 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS							
Pág.: 0010							
DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Weverton Roberto Rocha		11.674,18	162.424,23	D
01/10/2021	##	Multi-Débito	Pagto Marcela Araujo Teixeira		22.174,18	140.250,05	D
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Patricia Soares de Oliveira		10.674,18	129.575,87	D
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		8.334,11	121.241,76	D
01/10/2021	##	Multi-Débito	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira		19.224,18	102.017,58	D
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		10.224,18	91.793,40	D
01/10/2021	##	Multi-Débito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		16.522,95	75.270,45	D
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		8.774,18	66.496,27	D
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Denner Pereira de Sousa		8.385,55	58.110,72	D
01/10/2021	##	Multi-Débito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		8.814,58	49.296,14	D
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		6.599,18	42.696,96	D
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Laire Sameline Seraim Chaves		6.599,18	36.097,78	D
01/10/2021	##	Multi-Débito	Pagto Jessica Reges de Melo		10.418,19	25.679,59	D
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		5.918,19	19.761,40	D
01/10/2021	##	Multi-Débito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		4.816,76	14.944,64	D
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		4.605,22	10.339,42	D
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Carlos Alberto Gonçalves		3.861,21	6.478,21	D
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		3.861,21	2.617,00	D
01/10/2021	##	2.1.3.04.002	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia Marco Aurelio H Pinheiro		2.607,00	10,00	D
02/10/2021	##	3.2.1.01.040	Pagto nf 2331 Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo		79.920,00	79.910,00	C
04/10/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	79.920,00		10,00	D
06/10/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	887,95		897,95	D
06/10/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	19.657,52		20.555,47	D
06/10/2021	##	2.1.1.02.020	Pagto Diego de Oliveira Soares		19.657,52	897,95	D
06/10/2021	##	1.1.1.01.002	Vr reposição fundo fixo de caixa a Daniela Maria de Oliveira		887,95	10,00	D
07/10/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	3.030,00		3.040,00	D
07/10/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	27.240,88		30.280,88	D
07/10/2021	##	1.1.2.03.001	Pagto adiantamento a Patricia Soares de Oliveira		3.030,00	27.250,88	D
07/10/2021	##	2.1.3.03.002	Pagto FGTS 09/2021		27.240,88	10,00	D
08/10/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	979,56		989,56	D
08/10/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	4.017,59		5.007,15	D
08/10/2021	##	3.1.3.04.001	Vr nf 129 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.017,59	989,56	D
08/10/2021	##	3.2.1.01.030	Pagto n 56704 Agencia Brasil Central - ABC		979,56	10,00	D
11/10/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	97,40		107,40	D
11/10/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	2.378,82		2.486,22	D
11/10/2021	##	3.1.3.04.009	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela		1.585,88	900,34	D
11/10/2021	##	2.1.3.04.001	Pagto Fundo Previdenciaria Ana Manuela		792,94	107,40	D
11/10/2021	##	2.1.3.04.003	Pagto ISS 09/2021		97,40	10,00	D
14/10/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	224,17		234,17	D
14/10/2021	##	3.2.1.01.006	Vr nf 1870 Constatino & Costa Ltda		224,17	10,00	D
14/10/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	9,10	D
20/10/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	169,92		179,02	D
20/10/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.075,97		1.254,99	D
20/10/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	53.795,00		55.049,99	D
20/10/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	91.732,70		146.782,69	D
20/10/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto Darf 0561 vc 20/10/2021		51.774,86	95.007,83	D
20/10/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto Darf 0561 vc 20/10/2021		1.075,97	93.931,86	D
20/10/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto Darf 0561 vc 20/10/2021		257,33	93.674,53	D
20/10/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto Darf 0588 vc 20/10/2021		1.762,81	91.911,72	D
20/10/2021	##	2.1.3.03.001	Pagto GPS 09/2021		91.732,70	179,02	D
20/10/2021	##	3.2.1.01.003	Pagto fat 74874 Oi S.A.		169,92	9,10	D
22/10/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	57,90		67,00	D
22/10/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	306,31		373,31	D
22/10/2021	##	3.2.1.01.011	Pagto reembolso despesas a Diego de Oliveira Soares		305,41	67,90	D
22/10/2021	##	3.2.1.01.025	Pagto nf 2710 Global Saude Ocupacional Ltda		57,90	10,00	D
22/10/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	8,60	D
26/10/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.972,40		1.981,00	D
26/10/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		1.971,00	10,00	D
27/10/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.972,40		1.982,40	D
27/10/2021	##	3.2.1.01.011	Pagto reembolso despesas a Edson Correia da Silva, viagem à Tocantins		1.972,40	10,00	D
28/10/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	4.857,64		4.867,64	D
28/10/2021	##	2.1.1.02.022	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		4.856,74	10,90	D
29/10/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	380,00		390,90	D

29/10/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		7.024,27		7.415,17	D
29/10/2021	##	2.1.1.01.002	Pagto nf 12778 Constantino & Costa Ltda., ref 01 fragmentadora de papel			380,00	7.035,17	D
29/10/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil			456,19	6.578,98	D
29/10/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil			1.081,83	5.497,15	D
29/10/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil			788,57	4.708,58	D
29/10/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil			503,09	4.205,49	D
29/10/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil			4.193,19	12,30	D
29/10/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau			0,90	11,40	D
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				626.221,08	626.219,68			
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		1.033,81		1.045,21	D
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		3.861,21		4.906,42	D
01/11/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		270.747,08		275.653,50	D
01/11/2021	##	Multi-Débito	Pagto Diego de Oliveira Soares			5.818,69	269.834,81	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela			15.331,28	254.503,53	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias de Camargo			14.606,28	239.897,25	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo Braz de Paula			15.119,36	224.777,89	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes			14.606,28	210.171,61	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva			11.536,03	198.635,58	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado			3.414,80	195.220,78	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Fernando de Castro Fagundes			3.414,80	191.805,98	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira			3.414,80	188.391,18	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto			3.414,80	184.976,38	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes			3.414,80	181.561,58	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales			3.414,80	178.146,78	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia			3.414,80	174.731,98	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima			3.414,80	171.317,18	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Marcela de Souza leira Mendonça			11.674,18	159.643,00	D

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:39

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0011

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		11.674,18	147.968,82	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Luciana faria C Pereira Lacerda		11.674,18	136.294,64	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Weverton Roberto Rocha		11.674,18	124.620,46	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Marcela Araujo Teixeira		11.674,18	112.946,28	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Patricia Soares de Oliveira		10.674,18	102.272,10	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira		10.224,18	92.047,92	D
01/11/2021	##	Multi-Débito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		2.000,00	90.047,92	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		10.224,18	79.823,74	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		9.008,71	70.815,03	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		8.774,18	62.040,85	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Nylander Marinho Dos Santos Junior		7.324,18	54.716,67	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Denner Pereira de Souza		6.840,85	47.875,82	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		6.599,18	41.276,64	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves		6.599,18	34.677,46	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Jessica Reges de Melo		5.918,19	28.759,27	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		5.918,19	22.841,08	D
01/11/2021	##	Multi-Débito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		7.605,22	15.235,86	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Carlos Alberto Gonçalves		3.861,21	11.374,65	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira		3.861,21	7.513,44	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		3.861,21	3.652,23	D
01/11/2021	##	2.1.3.04.002	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimentícia Marco Aurelio H Pinheiro		2.607,00	1.045,23	D
01/11/2021	##	2.1.1.01.002	Pagto Nf 56776 Agencia Brasil Central - ABC		1.033,81	11,42	D
04/11/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	18.269,36		18.280,78	D
04/11/2021	##	1.1.2.03.005	Pagto Maxuelo Braz de Paula		18.269,36	11,42	D
05/11/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	25.075,55		25.086,97	D
05/11/2021	##	2.1.3.03.002	Pagto FGTS 10/2021		25.075,55	11,42	D
05/11/2021	##	1.1.2.03.005	Pagto adiantamento a Diego de Oliveira Soares		14.521,95	14.510,53	C
08/11/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	19.954,00		5.443,47	D
08/11/2021	##	3.2.1.01.011	Vr despesas com combustivel, reembolso a Diego de Oliveira Soares		322,18	5.121,29	D
08/11/2021	##	3.2.1.01.006	Pagto nf 2613264 Google Cloud Brasil Ltda		464,57	4.656,72	D
08/11/2021	##	3.2.1.01.011	Pagto Carolina Modesto do Amaral - Hiper Viagens, despesas de Diego O Soares e Heitor Dias Camargo		4.645,30	11,42	D
09/11/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	742,43		753,85	D
09/11/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.196,00		1.949,85	D
09/11/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.196,00		3.145,85	D
09/11/2021	##	Multi-Crédito	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	4.017,59		7.163,44	D
09/11/2021	##	Multi-Débito	Pagto nfs 75674 e 75679 Hotel Beiriz Ltda, Viagens Diego O Soares e Heitor D Camarco		2.392,00	4.771,44	D
09/11/2021	##	3.2.1.01.006	Pagto nf 74718 Informais Informatica Ltda		519,48	4.251,96	D
09/11/2021	##	3.2.1.01.005	Pagto nf 196438 Papelaria Dinamica Ltda		222,95	4.029,01	D
09/11/2021	##	3.1.3.04.001	Vr nf130 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.017,59	11,42	D
09/11/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		2,80	8,62	D
10/11/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	96,85		105,47	D
10/11/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	2.378,82		2.484,29	D
10/11/2021	##	3.1.3.04.009	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela		1.585,88	898,41	D

10/11/2021	##	2.1.3.04.001	Pagto Fundo Previdenciaria Ana Manuela		792,94	105,47	D
10/11/2021	##	2.1.3.04.003	Pagto ISS 10/2021		96,85	8,62	D
11/11/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	623,00		631,62	D
11/11/2021	##	3.2.1.01.007	Pagto nf 915 Joel Candido Alves - molduras		623,00	8,62	D
19/11/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	15.107,00		15.115,62	D
19/11/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	72.838,83		87.954,45	D
19/11/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	91.149,98		179.104,43	D
19/11/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		312,12	178.792,31	D
19/11/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 19/11/2021		59.361,70	119.430,61	D
19/11/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 19/11/2021		8.864,10	110.566,51	D
19/11/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 19/11/2021		4.613,03	105.953,48	D
19/11/2021	##	2.1.3.03.001	Pagto DARF GPS 10/2021 vc 19/11/2021		91.149,98	14.803,50	D
19/11/2021	##	3.2.1.01.012	Pagto DARE juceg		655,00	14.148,50	D
19/11/2021	##	3.2.1.01.081	Pagto nf 201 HD Eventos e Representações Ltda - Back Drop		2.352,00	11.796,50	D
19/11/2021	##	3.2.1.01.013	Pagto nf 12 Happ Day Festas		10.136,50	1.660,00	D
19/11/2021	##	3.2.1.01.013	Pagto nf 538 Ronaldo Ferreira Rofe Comunicação Visual		1.650,00	10,00	D
22/11/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	170,35		180,35	D
22/11/2021	##	3.2.1.01.003	Pagto fat 765597 Oi S.A.		170,35	10,00	D
24/11/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	559,18		569,18	D
24/11/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		559,18	10,00	D
25/11/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	559,18		569,18	D
25/11/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	912,00		1.481,18	D
25/11/2021	##	3.2.1.01.005	Pagto nf 1887 Constantino & Costa Ltda		224,17	1.257,01	D
25/11/2021	##	3.2.1.01.011	Vr despesas com cobustivel, reembolso a Diego de Oliveira Soares		335,01	922,00	D
25/11/2021	##	3.2.1.01.018	Pagto recibo 3951432 Unidas Veiculos Especiais S.A.		912,00	10,00	D
25/11/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	8,60	D
30/11/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	735,00		743,60	D
30/11/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	7.054,15		7.797,75	D
30/11/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	8.375,00		16.172,75	D
30/11/2021	##	3.2.1.01.081	Pagto recibo ATM Comercio de Uniformes e Bordados Eireli		735,00	15.437,75	D
30/11/2021	##	1.1.2.03.004	Pagto Nylander Marinha dos Santos Junior		3.666,67	11.771,08	D
30/11/2021	##	1.1.2.03.004	PagtoLaire Sameline Serafim Chaves		3.208,33	8.562,75	D
30/11/2021	##	1.1.2.03.004	Pagto Carlos Alberto Gonçalves		625,00	7.937,75	D
30/11/2021	##	1.1.2.03.004	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		250,00	7.687,75	D
30/11/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		792,08	6.895,67	D
30/11/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		505,33	6.390,34	D
30/11/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		1.086,65	5.303,69	D
30/11/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		458,22	4.845,47	D
30/11/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		4.211,87	633,60	D
30/11/2021	##	1.1.2.03.004	PagtoTemeny Naara Dutra Teixeira		625,00	8,60	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	546.652,37	546.655,17		
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	139,00		147,60	D
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	2.607,00		2.754,60	D
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	12.046,04		14.800,64	D
01/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	272.371,67		287.172,31	D

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:39

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0012

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
01/12/2021	##	Multi-Débito	Pagto Diego de Oliveira Soares		18.666,28	268.506,03	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		15.331,28	253.174,75	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias de Camargo		14.606,28	238.568,47	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo Braz de Paula		12.239,36	226.329,11	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes		14.606,28	211.722,83	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva		11.336,02	200.386,81	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.414,80	196.972,01	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.414,80	193.557,21	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira		3.414,80	190.142,41	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto		3.414,80	186.727,61	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes		3.414,80	183.312,81	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		960,00	182.352,81	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia		3.414,80	178.938,01	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima		3.414,80	175.523,21	D
01/12/2021	##	Multi-Débito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		8.814,58	166.708,63	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		11.674,18	155.034,45	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Luciana faria C Pereira Lacerda		11.674,18	143.360,27	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Weverton Roberto Rocha		11.674,18	131.686,09	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Marcela Araujo Teixeira		11.674,18	120.011,91	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Patricia Soares de Oliveira		10.674,18	109.337,73	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira		10.224,18	99.113,55	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		8.334,11	90.779,44	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		10.224,18	80.555,26	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		9.008,71	71.546,55	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		8.774,18	62.772,37	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Nylander Marinho Dos Santos Junior		7.324,18	55.448,19	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Denner Pereira de Souza		8.774,18	46.674,01	D

01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		6.599,18	40.074,83	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves		6.599,18	33.475,65	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Jessica Reges de Melo		5.918,19	27.557,46	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		5.918,19	21.639,27	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		4.605,22	17.034,05	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Carlos Alberto Gonçalves		3.861,21	13.172,84	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira		3.861,21	9.311,63	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		3.861,21	5.450,42	D
01/12/2021	##	2.1.3.04.002	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia Marco Aurelio H Pinheiro		2.607,00	2.843,42	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Natalia Calimam Vieira		2.695,80	147,62	D
01/12/2021	##	3.2.1.01.008	Pagto nf 841 JINGXIANG Utilidades e Bazar		139,00	8,62	D
01/12/2021	##	1.1.1.01.002	Vr recebido de Daniela Maria de Oliveira	84,23		92,85	D
02/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	640,00		732,85	D
02/12/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		82,85	650,00	D
02/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	3.414,30		4.064,30	D
02/12/2021	##	3.2.1.01.011	Pagto diarias a Olivar Vieira de Souza Junior		640,00	3.424,30	D
02/12/2021	##	3.2.1.01.081	Pagto nf 10638 Jaime Jose Bragança ME - compra de bicicletas infantis		3.414,30	10,00	D
03/12/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		216,90	206,90	C
03/12/2021	##	4.1.4.01.001	Vr estorno tarifas banco Itau cf extrato	216,90		10,00	D
06/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	735,00		745,00	D
06/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	291,60		1.036,60	D
06/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	4.648,36		5.684,96	D
06/12/2021	##	3.2.1.01.006	Pagto nf 2749751 Google Cloud Brasil Ltda		291,60	5.393,36	D
06/12/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	5.392,46	D
06/12/2021	##	3.2.1.01.081	Pagto nf 920 ATM Comercio de Uniformes e Bordados Eireli		735,00	4.657,46	D
06/12/2021	##	1.1.2.03.004	Pagto 2ª parcela 13º a Nylander M dos Santos Junior		2.457,51	2.199,95	D
06/12/2021	##	1.1.2.03.004	Pagto 2ª parcela 13º salario a Laire Sameline Serafim Chaves		2.190,85	9,10	D
07/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	4.017,59		4.026,69	D
07/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	24.474,44		28.501,13	D
07/12/2021	##	2.1.3.03.002	Pagto FGTS 11/2021		24.474,44	4.026,69	D
07/12/2021	##	3.1.3.04.001	Vr nf130 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.017,59	9,10	D
09/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	420,00		429,10	D
09/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	425,11		854,21	D
09/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	462,00		1.316,21	D
09/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	864,03		2.180,24	D
09/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	2.346,50		4.526,74	D
09/12/2021	##	3.2.1.01.081	Pagto nf 211 HD Eventos e Representações Ltda - Back Drop		2.346,50	2.180,24	D
09/12/2021	##	3.2.1.01.081	Pagto nf 1 ATM Comercio de Uniformes e Bordados Eireli		462,00	1.718,24	D
09/12/2021	##	Multi-Débito	Vr reembolso despesas a Maxuelo Braz de Paula		425,11	1.293,13	D
09/12/2021	##	3.2.1.01.081	Pagto recibo da Jeferson Incio Machado - palhaço preguinho		420,00	873,13	D
09/12/2021	##	3.2.1.01.011	Pagto a Diego de Oliveira Soares		864,03	9,10	D
10/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	145,66		154,76	D
10/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	1.436,40		1.591,16	D
10/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	9.312,00		10.903,16	D
10/12/2021	##	2.1.3.04.003	Pagto ISS 11/2021		145,66	10.757,50	D
10/12/2021	##	3.2.1.01.081	Pagto nf 18773073 Rafael Noe Bacelar de Araujo		1.436,40	9.321,10	D
10/12/2021	##	3.2.1.01.081	Pagto nf 13 Happy Day Festas Eireli		9.312,00	9,10	D
13/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	19.606,81		19.615,91	D
13/12/2021	##	2.1.1.02.022	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		10.888,34	8.727,57	D
13/12/2021	##	2.1.1.02.022	Pagto Monserrat Mendez Soares		3.861,73	4.865,84	D
13/12/2021	##	2.1.1.02.022	Pagto Luciana Faria C P Lacerda		4.856,74	9,10	D
14/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	224,17		233,27	D
14/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	3.385,40		3.618,67	D
14/12/2021	##	3.2.1.01.005	Pagto nf 1912 Constantino & Costa Ltda		224,17	3.394,50	D
14/12/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	3.393,60	D
14/12/2021	##	3.2.1.01.011	Vr despesas com cobustivel, reembolso a Diego de Oliveira Soares		225,00	3.168,60	D
14/12/2021	##	3.2.1.01.081	Pagto nf 12 Andre Luiz de Jesus, reembolso a Edson Correia da Silva		2.199,50	969,10	D
14/12/2021	##	3.2.1.01.011	Pagto diarias a Olivar Vieira de Souza Junior		960,00	9,10	D
17/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	322,60		331,70	D
17/12/2021	##	3.2.1.01.011	Vr despesas com cobustivel, reembolso a Diego de Oliveira Soares		322,60	9,10	D
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	212.882,00		212.891,10	D
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	425,60		213.316,70	D
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	579,37		213.896,07	D

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:39

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0013

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	4.776,67		218.672,74	D
20/12/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/12/2021		49.416,11	169.256,63	D
20/12/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/12/2021		12.621,79	156.634,84	D
20/12/2021	##	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20/12/2021		1.762,81	154.872,03	D
20/12/2021	##	2.1.3.03.001	Pagto DARF GPS 11/2021 vc 20/12/2021		89.071,41	65.800,62	D
20/12/2021	##	3.2.1.01.003	Pagto fat 957071 Oi S.A.		180,61	65.620,01	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Pagto DARF GPS 13º 2021		60.408,64	5.211,37	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira		24,18	5.187,19	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		24,18	5.163,01	D

20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Pagto Denner Pereira de Souza		74,18	5.088,83	D	
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Pagto Olivar Viera de Souza Junior		74,18	5.014,65	D	
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Pagto Patricia Soares de Oliveira		90,85	4.923,80	D	
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		149,18	4.774,62	D	
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Pagto Jessica Reges de Melo		218,19	4.556,43	D	
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		218,19	4.338,24	D	
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		405,22	3.933,02	D	
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Pagto Carlos Alberto Gonçalves		756,50	3.176,52	D	
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		756,50	2.420,02	D	
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		443,75	1.976,27	D	
20/12/2021	##	1.1.2.03.004	Pagto Ubirajara Ramos Caiado Neto		462,50	1.513,77	D	
20/12/2021	##	1.1.2.03.004	Pagto Leandro Henrique Do Nascimento Silva		1.078,17	435,60	D	
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr reembolso despesas a Weverton Roberto Rocha		425,60	10,00	D	
21/12/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		291,60	281,60	C	
21/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	291,60		10,00	D	
23/12/2021	##	Multi-Crédito	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	192,99		202,99	D	
23/12/2021	##	Multi-Crédito	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.280,00		2.482,99	D	
23/12/2021	##	3.2.1.01.081	Pagto Global Saude Ocupacional, reembolso a Ubirajara Ramos Caiado Neto		30,00	2.452,99	D	
23/12/2021	##	3.2.1.01.013	Pagto Nfce 256000 Cencosudo Brasil - reembolso a Temeny Naara Dutra Teixeira		162,99	2.290,00	D	
23/12/2021	##	3.2.1.01.018	Pagto recibo 4081610Unidas Veiculos Especiais S.A.		2.280,00	10,00	D	
23/12/2021	##	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	8,60	D	
27/12/2021	##	3.2.1.01.011	Pagto diarias a Olivar Vieira de Souza Junior		80,00	71,40	C	
27/12/2021	##	3.2.1.01.011	Pagto diarias a Olivar Vieira de Souza Junior		160,00	231,40	C	
27/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	240,00		8,60	D	
29/12/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		61,31	52,71	C	
29/12/2021	##	1.1.1.01.002	Vr recebido de Daniela Maria de Oliveira	62,71		10,00	D	
30/12/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		508,03	498,03	C	
30/12/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		1.092,46	1.590,49	C	
30/12/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		460,67	2.051,16	C	
30/12/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		796,31	2.847,47	C	
30/12/2021	##	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		4.234,36	7.081,83	C	
30/12/2021	##	1.1.1.03.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		526,00	7.607,83	C	
30/12/2021	##	3.2.1.01.011	Pagto diarias a Olivar Vieira de Souza Junior		640,00	8.247,83	C	
30/12/2021	##	3.2.1.01.011	Pagto diarias a Olivar Vieira de Souza Junior		320,00	8.567,83	C	
30/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	526,00		8.041,83	C	
30/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	960,00		7.081,83	C	
30/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP	7.091,83		10,00	D	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	594.945,58	594.944,18		
				TOTAIS:	25.903.426,37	25.903.426,37		
					SALDO ATUAL:	10,00 D		
CONTA :	1.1.1.03.001 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas			SALDO ANTERIOR :	246,46 D			
31/01/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		0,04	246,50	D	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,04	0,00		
28/02/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		0,02	246,52	D	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,02	0,00		
31/03/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		0,10	246,62	D	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,10	0,00		
30/04/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		0,18	246,80	D	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,18	0,00		
31/05/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		0,30	247,10	D	
31/05/2021	##	1.2.1.01.008	Vr IRRF retido s/Fundo FIC CEF			0,13	246,97	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,30	0,13		
30/06/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		0,40	247,37	D	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,40	0,00		
30/07/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		0,49	247,86	D	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,49	0,00		
31/08/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		0,66	248,52	D	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,66	0,00		
22/09/2021	##	1.1.1.02.002	Vr aplicação FIC Aplic automatica CEF		2,93	251,45	D	
30/09/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		0,72	252,17	D	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	3,65	0,00		
31/10/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		0,85	253,02	D	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,85	0,00		
30/11/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		1,13	254,15	D	
30/11/2021	##	1.2.1.01.008	Vr IRRF retido s/Fundo FIC CEF			0,84	253,31	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	1,13	0,84		
30/12/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		1,51	254,82	D	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1,51	0,00		
				TOTAIS:	9,33	0,97		
					SALDO ATUAL:	254,82 D		
CONTA :	1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP			SALDO ANTERIOR :	4.646.259,10 D			
04/01/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate Fundo Itau PP		179.933,73	4.466.325,37	D	
05/01/2021	##	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		10.613,45	4.455.711,92	D	
08/01/2021	##	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		116,00	4.455.595,92	D	
11/01/2021	##	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		4.841,65	4.450.754,27	D	

13/01/2021	##	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		655,00	4.450.099,27	D
20/01/2021	##	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		99.317,32	4.350.781,95	D
23/03/2022							
RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021							
13:30:39							
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS							
Pág.: 0014							
DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO		DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
22/01/2021	##	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			675,00	4.350.106,95
25/01/2021	##	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			5.330,61	4.344.776,34
26/01/2021	##	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			3.800.000,00	544.776,34
28/01/2021	##	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			655,00	544.121,34
29/01/2021	##	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP			7.438,24	536.683,10
31/01/2021	##	1.2.1.01.008	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP			147,90	536.535,20
31/01/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP		185,28		536.720,48
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:		185,28	4.109.723,90	
01/02/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			244.265,28	292.455,20
02/02/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate Fundo Itau PP			5.892,19	286.563,01
03/02/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate Fundo Itau PP			37.000,43	249.562,58
05/02/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate Fundo Itau PP			500,44	249.062,14
08/02/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate Fundo Itau PP			3.448,96	245.613,18
10/02/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate Fundo Itau PP			36.230,61	209.382,57
11/02/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate Fundo Itau PP			4.805,00	204.577,57
12/02/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate Fundo Itau PP			7.941,40	196.636,17
17/02/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate Fundo Itau PP			880,07	195.756,10
18/02/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate Fundo Itau PP			975,00	194.781,10
19/02/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate Fundo Itau PP			106.742,74	88.038,36
25/02/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate Fundo Itau PP			1.190,20	86.848,16
28/02/2021	##	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		243.127,18		329.975,34
28/02/2021	##	1.2.1.01.008	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP			17,49	329.957,85
28/02/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP		9,46		329.967,31
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:		243.136,64	449.889,81	
05/03/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			24.022,03	305.945,28
08/03/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			11.968,46	293.976,82
10/03/2021	##	1.1.1.02.004	VrAplicação Fundo Itau PP		1.076,75		295.053,57
11/03/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			1.077,00	293.976,57
15/03/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			890,90	293.085,67
16/03/2021	##	1.1.1.02.004	VrAplicação Fundo Itau PP		1.077,00		294.162,67
17/03/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			8.428,45	285.734,22
18/03/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		122.234,93		407.969,15
19/03/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			122.234,93	285.734,22
31/03/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			261.446,51	24.287,71
31/03/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		266.030,53		290.318,24
31/03/2021	##	1.2.1.01.008	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP			4,34	290.313,90
31/03/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP		13,15		290.327,05
31/03/2021	##	3.2.1.04.002	Vr IOF retido s/Fundo Itau PP			4,51	290.322,54
			SUB-TOTAL DE MARÇO:		390.432,36	430.077,13	
01/04/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			275.518,62	14.803,92
06/04/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		20.088,00		34.891,92
07/04/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			20.088,00	14.803,92
09/04/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			4.878,32	9.925,60
12/04/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		3.928,18		13.853,78
13/04/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			4.017,59	9.836,19
14/04/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			469,71	9.366,48
16/04/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			193,00	9.173,48
19/04/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		122.760,22		131.933,70
20/04/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			122.760,22	9.173,48
22/04/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			655,00	8.518,48
23/04/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			250,00	8.268,48
29/04/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			140,00	8.128,48
30/04/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		288.223,48		296.351,96
30/04/2021	##	1.2.1.01.008	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP			1,21	296.350,75
30/04/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP		19,72		296.370,47
30/04/2021	##	3.2.1.04.002	Vr IOF retido s/Fundo Itau PP			18,82	296.351,65
			SUB-TOTAL DE ABRIL:		435.019,60	428.990,49	
03/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			291.041,39	5.310,26
05/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			459,17	4.851,09
06/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		23.306,66		28.157,75
10/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			2.767,80	25.389,95
11/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			90,93	25.299,02
14/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			4.957,52	20.341,50
17/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		9.834,00		30.175,50
18/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			357,00	29.818,50
19/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			949,25	28.869,25
20/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			20.384,72	8.484,53
25/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			4.194,23	4.290,30
26/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplicação fundo Itau PP		8.768,80		13.059,10
27/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP			9.995,99	3.063,11

31/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplicação fundo Itau PP	2.361,19		5.424,30	D
31/05/2021	##	1.2.1.01.008	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP		2,10	5.422,20	D
31/05/2021	##	3.2.1.04.002	Vr IOF retido s/Fundo Itau PP		20,40	5.401,80	D
31/05/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	28,48		5.430,28	D
SUB-TOTAL DE MAIO:				44.299,13	335.220,50		
01/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplicação fundo Itau PP	4.564,42		9.994,70	D
02/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		2.501,40	7.493,30	D
04/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplicação fundo Itau PP	27.000,00		34.493,30	D
07/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		31.118,41	3.374,89	D
09/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplicação fundo Itau PP	7.000,00		10.374,89	D
10/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		6.363,69	4.011,20	D
11/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		389,62	3.621,58	D
14/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		225,07	3.396,51	D
17/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplicação fundo Itau PP	155.000,00		158.396,51	D
18/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		155.823,13	2.573,38	D
23/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplicação fundo Itau PP	15.000,00		17.573,38	D
24/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		4.218,24	13.355,14	D
25/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		400,00	12.955,14	D
29/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplicação fundo Itau PP	7.146.534,83		7.159.489,97	D
30/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		6.924,55	7.152.565,42	D

23/03/2022 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021							
13:30:39 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS Pág.: 0015							
DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
30/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		6.500.000,00	652.565,42	D
30/06/2021	##	1.2.1.01.008	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP		5,69	652.559,73	D
30/06/2021	##	3.2.1.04.002	Vr IOF retido s/Fundo Itau PP		555,09	652.004,64	D
30/06/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	635,93		652.640,57	D
SUB-TOTAL DE JUNHO:				7.355.735,18	6.708.524,89		
02/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		8.150,63	644.489,94	D
06/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		250.000,00	394.489,94	D
06/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		843,53	393.646,41	D
07/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		46.154,02	347.492,39	D
09/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		3.283,77	344.208,62	D
12/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		2.476,54	341.732,08	D
14/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		225,07	341.507,01	D
15/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		835,75	340.671,26	D
16/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		4.197,84	336.473,42	D
19/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplição fundo Itau PP	90.000,00		426.473,42	D
20/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		103.773,90	322.699,52	D
28/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		209,38	322.490,14	D
29/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplição fundo Itau PP	7.000,00		329.490,14	D
30/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplição fundo Itau PP	258.055,66		587.545,80	D
30/07/2021	##	1.2.1.01.008	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP		16,66	587.529,14	D
30/07/2021	##	3.2.1.04.002	Vr IOF retido s/Fundo Itau PP		175,76	587.353,38	D
30/07/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	212,42		587.565,80	D
31/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		300.052,82	287.512,98	D
SUB-TOTAL DE JULHO:				355.268,08	720.395,67		
03/08/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		96,29	287.416,69	D
05/08/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplição fundo Itau PP	20.502,99		307.919,68	D
06/08/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		12.408,88	295.510,80	D
09/08/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		4.553,59	290.957,21	D
10/08/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		9.307,66	281.649,55	D
17/08/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		231,20	281.418,35	D
19/08/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplição fundo Itau PP	158.000,00		439.418,35	D
20/08/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		157.767,95	281.650,40	D
27/08/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		246,40	281.404,00	D
30/08/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplição fundo Itau PP	7.100,00		288.504,00	D
31/08/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		279.905,28	8.598,72	D
31/08/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplição fundo Itau PP	270.877,68		279.476,40	D
31/08/2021	##	1.2.1.01.008	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP		3,34	279.473,06	D
31/08/2021	##	3.2.1.04.002	Vr IOF retido s/Fundo Itau PP		57,60	279.415,46	D
31/08/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	56,92		279.472,38	D
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				456.537,59	464.578,19		
01/09/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		277.926,92	1.545,46	D
29/09/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplição fundo Itau PP	6.994,77		8.540,23	D
30/09/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau PP		6.994,77	1.545,46	D
30/09/2021	##	1.2.1.01.008	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP		1,44	1.544,02	D
30/09/2021	##	3.2.1.04.002	Vr IOF retido s/Fundo Itau		36,52	1.507,50	D
30/09/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	40,97		1.548,47	D
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				7.035,74	284.959,65		
26/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplição fundo Itau PP	1.971,00		3.519,47	D
31/10/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	6,11		3.525,58	D
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				1.977,11	0,00		
19/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplição fundo Itau PP	312,12		3.837,70	D
24/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplição fundo Itau PP	559,18		4.396,88	D

30/11/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	15,93		4.412,81	D
30/11/2021	##	1.2.1.01.008	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP		4,30	4.408,51	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	887,23	4,30	
02/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplicação fundo Itau PP	82,85		4.491,36	D
03/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplicação fundo Itau PP	216,90		4.708,26	D
21/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplicação fundo Itau PP	291,60		4.999,86	D
29/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplicação fundo Itau PP	61,31		5.061,17	D
30/12/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	27,66		5.088,83	D
30/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplicação fundo Itau PP	526,00		5.614,83	D
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.206,32	0,00	

TOTAIS: 9.291.720,26 13.932.364,53

CONTA : 1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP				SALDO ATUAL:		5.614,83 D	
				SALDO ANTERIOR :		0,00	
26/01/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplicação fundo Itau SOBERLP	3.800.000,00		3.800.000,00	D
31/01/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	796,10		3.800.796,10	D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	3.800.796,10	0,00	
28/02/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate Fundo Itau Soberlp		250.000,00	3.550.796,10	D
28/02/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	3.443,50		3.554.239,60	D
28/02/2021	##	1.2.1.01.008	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano		62,70	3.554.176,90	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	3.443,50	250.062,70	
17/03/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau Soberano		50.000,00	3.504.176,90	D
18/03/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau Soberano		122.234,93	3.381.941,97	D
31/03/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau Soberano		272.911,64	3.109.030,33	D
31/03/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	5.680,42		3.114.710,75	D
31/03/2021	##	1.2.1.01.008	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano		243,65	3.114.467,10	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	5.680,42	445.390,22	
06/04/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		20.088,00	3.094.379,10	D
12/04/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		4.017,59	3.090.361,51	D
19/04/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		122.760,22	2.967.601,29	D
30/04/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		6.893,90	2.960.707,39	D
30/04/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		288.223,48	2.672.483,91	D
30/04/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	4.088,18		2.676.572,09	D
30/04/2021	##	1.2.1.01.008	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC		385,22	2.676.186,87	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	4.088,18	442.368,41	
05/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		21.736,93	2.654.449,94	D
06/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		23.306,66	2.631.143,28	D
07/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		34.427,94	2.596.715,34	D

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:39

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0016

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
20/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		18.000,00	2.578.715,34	D
20/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		123.500,00	2.455.215,34	D
26/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		10.000,00	2.445.215,34	D
31/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		10.000,00	2.435.215,34	D
31/05/2021	##	1.2.1.01.008	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC		2.852,75	2.432.362,59	D
31/05/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	7.413,50		2.439.776,09	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	7.413,50	243.824,28	
01/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		5.000,00	2.434.776,09	D
01/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		322.000,00	2.112.776,09	D
04/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		27.000,00	2.085.776,09	D
09/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		7.000,00	2.078.776,09	D
11/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		20.000,00	2.058.776,09	D
17/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		155.000,00	1.903.776,09	D
23/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		15.000,00	1.888.776,09	D
30/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplicação fundo Itau SOBERLP	6.500.000,00		8.388.776,09	D
30/06/2021	##	1.2.1.01.008	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC		371,74	8.388.404,35	D
30/06/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	6.288,03		8.394.692,38	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	6.506.288,03	551.371,74	
06/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Aplicação fundo Itau SOBERLP	250.000,00		8.644.692,38	D
16/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		16.000,00	8.628.692,38	D
19/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		90.000,00	8.538.692,38	D
20/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		50.000,00	8.488.692,38	D
29/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		7.000,00	8.481.692,38	D
30/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		265.000,00	8.216.692,38	D
30/07/2021	##	1.2.1.01.008	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC		740,17	8.215.952,21	D
30/07/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	32.673,71		8.248.625,92	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	282.673,71	428.740,17	
05/08/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		24.000,00	8.224.625,92	D
06/08/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		12.000,00	8.212.625,92	D
19/08/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		158.000,00	8.054.625,92	D
30/08/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		7.100,00	8.047.525,92	D
31/08/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		278.500,00	7.769.025,92	D
31/08/2021	##	1.2.1.01.008	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC		1.153,74	7.767.872,18	D
31/08/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	34.063,78		7.801.935,96	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	34.063,78	480.753,74	

03/09/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		9.160,00	7.792.775,96	D
06/09/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		22.580,00	7.770.195,96	D
10/09/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		2.379,00	7.767.816,96	D
10/09/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		4.106,00	7.763.710,96	D
14/09/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		224,17	7.763.486,79	D
15/09/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		9.701,67	7.753.785,12	D
15/09/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		48,25	7.753.736,87	D
20/09/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		138.068,15	7.615.668,72	D
20/09/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		182,03	7.615.486,69	D
21/09/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		187,10	7.615.299,59	D
27/09/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		3.713,61	7.611.585,98	D
29/09/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		6.994,77	7.604.591,21	D
29/09/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		10.034,11	7.594.557,10	D
30/09/2021	##	1.2.1.01.008	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC		633,59	7.593.923,51	D
30/09/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC		34.509,29	7.628.432,80	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	34.509,29	208.012,45	
01/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		321.835,68	7.306.597,12	D
01/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		2.607,00	7.303.990,12	D
04/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		79.920,00	7.224.070,12	D
06/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		887,95	7.223.182,17	D
06/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		19.657,52	7.203.524,65	D
07/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		3.030,00	7.200.494,65	D
07/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		27.240,88	7.173.253,77	D
08/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		979,56	7.172.274,21	D
08/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		4.017,59	7.168.256,62	D
11/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		97,40	7.168.159,22	D
11/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		2.378,82	7.165.780,40	D
14/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		224,17	7.165.556,23	D
20/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		169,92	7.165.386,31	D
20/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		1.075,97	7.164.310,34	D
20/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		53.795,00	7.110.515,34	D
20/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		91.732,70	7.018.782,64	D
22/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		57,90	7.018.724,74	D
22/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		306,31	7.018.418,43	D
26/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		1.972,40	7.016.446,03	D
27/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		1.972,40	7.014.473,63	D
28/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		4.857,64	7.009.615,99	D
29/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		380,00	7.009.235,99	D
29/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		7.024,27	7.002.211,72	D
31/10/2021	##	1.2.1.01.008	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC		2.306,92	6.999.904,80	D
31/10/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC		35.749,00	7.035.653,80	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	35.749,00	628.528,00	
01/11/2021	##	Multi-Débito	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		3.861,21	7.031.792,59	D
01/11/2021	##	Multi-Débito	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		1.033,81	7.030.758,78	D
01/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		270.747,08	6.760.011,70	D
04/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		18.269,36	6.741.742,34	D
05/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		25.075,55	6.716.666,79	D
08/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		19.954,00	6.696.712,79	D
09/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		742,43	6.695.970,36	D
09/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		1.196,00	6.694.774,36	D
09/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		1.196,00	6.693.578,36	D
09/11/2021	##	Multi-Débito	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		4.017,59	6.689.560,77	D
10/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		96,85	6.689.463,92	D
10/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		2.378,82	6.687.085,10	D
11/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		623,00	6.686.462,10	D

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:39

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0017

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
19/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		15.107,00	6.671.355,10	D
19/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		72.838,83	6.598.516,27	D
19/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		91.149,98	6.507.366,29	D
22/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		170,35	6.507.195,94	D
24/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		559,18	6.506.636,76	D
25/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		559,18	6.506.077,58	D
25/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		912,00	6.505.165,58	D
30/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		735,00	6.504.430,58	D
30/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		7.054,15	6.497.376,43	D
30/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		8.375,00	6.489.001,43	D
30/11/2021	##	1.2.1.01.008	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC		25.004,84	6.463.996,59	D
30/11/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC		39.429,93	6.503.426,52	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	39.429,93	571.657,21	
01/12/2021	##	Multi-Débito	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		139,00	6.503.287,52	D
01/12/2021	##	Multi-Débito	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		2.607,00	6.500.680,52	D
01/12/2021	##	Multi-Débito	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		12.046,04	6.488.634,48	D
01/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		272.371,67	6.216.262,81	D

02/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		640,00	6.215.622,81	D
02/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		3.414,30	6.212.208,51	D
06/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		735,00	6.211.473,51	D
06/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		291,60	6.211.181,91	D
06/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		4.648,36	6.206.533,55	D
07/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		4.017,59	6.202.515,96	D
07/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		24.474,44	6.178.041,52	D
09/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		420,00	6.177.621,52	D
09/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		425,11	6.177.196,41	D
09/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		462,00	6.176.734,41	D
09/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		864,03	6.175.870,38	D
09/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		2.346,50	6.173.523,88	D
10/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		145,66	6.173.378,22	D
10/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		1.436,40	6.171.941,82	D
10/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		9.312,00	6.162.629,82	D
13/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		19.606,81	6.143.023,01	D
14/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		224,17	6.142.798,84	D
14/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		3.385,40	6.139.413,44	D
17/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		322,60	6.139.090,84	D
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		425,60	6.138.665,24	D
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		579,37	6.138.085,87	D
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		4.776,67	6.133.309,20	D
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		212.882,00	5.920.427,20	D
21/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		291,60	5.920.135,60	D
23/12/2021	##	Multi-Débito	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		192,99	5.919.942,61	D
23/12/2021	##	Multi-Débito	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		2.280,00	5.917.662,61	D
27/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		240,00	5.917.422,61	D
30/12/2021	##	1.2.1.01.008	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC		1.316,32	5.916.106,29	D
30/12/2021	##	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	45.937,60		5.962.043,89	D
30/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		526,00	5.961.517,89	D
30/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		960,00	5.960.557,89	D
30/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Resgate fundo Itau SOBERLP		7.091,83	5.953.466,06	D
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	45.937,60	595.898,06	
				TOTAIS:	10.800.073,04	4.846.606,98	

				SALDO ATUAL:		5.953.466,06 D	
CONTA : 1.1.2.03.001 - Adiantamentos da Folha				SALDO ANTERIOR :		21.633,33 D	
17/03/2021	##	Multi-Débito	Pagto Rescisão a Joaquina Rodrigues		13.050,00	8.583,33	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	13.050,00	
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Vr recebido em duplicidade por Patricia Soares de Oliveira		8.005,42	16.588,75	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	8.005,42	0,00	
01/07/2021	##	Multi-Débito	Vr adiantamento descontado de Patricia Soares de Oliveira		2.005,42	14.583,33	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00	2.005,42	
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva		6.400,00	20.983,33	D
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula		8.640,00	29.623,33	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	15.040,00	0,00	
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr adiantamento descontado de Patricia Soares de Oliveira		1.000,00	28.623,33	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	1.000,00	
01/10/2021	##	Multi-Débito	Vr descontado de Maxuelo Braz de Paula		2.880,00	25.743,33	D
01/10/2021	##	2.1.1.02.002	Vr descontado de Edson Correia da Silva		2.133,33	23.610,00	D
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr descontado de Patricia Soares de Oliveira		1.000,00	22.610,00	D
07/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto adiantamento a Patricia Soares de Oliveira		3.800,00	26.410,00	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	3.800,00	6.013,33	
01/11/2021	##	2.1.1.02.002	Vr adiantamento descontado de Edson Correia da Silva		2.133,33	24.276,67	D
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr adiantamento descontado de Patricia Soares de Oliveira		1.000,00	23.276,67	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	3.133,33	
01/12/2021	##	2.1.1.02.002	Vr adiantamento descontado de Maxuelo Braz de Paula		2.880,00	20.396,67	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.002	Vr adiantamento descontado de Edson Correia da Silva		2.333,34	18.063,33	D
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr adiantamento descontado de Patricia Soares de Oliveira		1.000,00	17.063,33	D
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	6.213,34	
				TOTAIS:	26.845,42	31.415,42	

				SALDO ATUAL:		17.063,33 D	
CONTA : 1.1.2.03.004 - Adiantamento e Gratificação - 13º				SALDO ANTERIOR :		0,00	
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares		5.250,00	5.250,00	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	5.250,00	0,00	
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		10.500,00	15.750,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Adiantamento 13º 2021 Heitor Dias Camargo		18.000,00	33.750,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Adiantamento 13º Salário 2021 Daniela Maria de Oliveira		4.500,00	38.250,00	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	33.000,00	0,00	
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares		20.000,00	58.250,00	D
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva		16.000,00	74.250,00	D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021							
13:30:39 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS							
Pág.: 0018							
DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
31/05/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Adiantamento 13º Salário Danilo Gomes Avelino de Arraes	12.000,00		86.250,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Adiantamento 13º Salário Luiz Ernesto Rod Villela	19.000,00		105.250,00	D

31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Adiantamento 13º salario Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	10.500,00		115.750,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Adiantamento 13º Salario Denner Pereira de Sousa	7.500,00		123.250,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Adiantamento 13º Salario Olivar Vieira de Souza Junior	7.500,00		130.750,00	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	92.500,00	0,00	
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marcela Vieira de S Mendonça	10.500,00		141.250,00	D
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira	7.000,00		148.250,00	D
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto adiantamento 13º Fernando Sergio Barbosa	9.000,00		157.250,00	D
07/07/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Weverton Roberto Rocha	10.500,00		167.750,00	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	37.000,00	0,00	
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	10.500,00		178.250,00	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	10.500,00	0,00	
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	18.000,00		196.250,00	D
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marcela Araujo Teixeira	10.500,00		206.750,00	D
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	9.000,00		215.750,00	D
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46		226.114,46	D
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	4.500,00		230.614,46	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	52.364,46	0,00	
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	3.000,00		233.614,46	D
30/11/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Nylander Marinha dos Santos Junior	3.666,67		237.281,13	D
30/11/2021	##	1.1.1.02.004	PagtoLair Sameline Serafim Chaves	3.208,33		240.489,46	D
30/11/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	625,00		241.114,46	D
30/11/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	250,00		241.364,46	D
30/11/2021	##	1.1.1.02.004	PagtoTemeny Naara Dutra Teixeira	625,00		241.989,46	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	11.375,00	0,00	
06/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto 2ª parcela 13º a Nylander M dos Santos Junior	2.457,51		244.446,97	D
06/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto 2ª parcela 13º salario a Lair Sameline Serafim Chaves	2.190,85		246.637,82	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr adiantamento 13º de Ricardo Rodrigues Moreira		9.000,00	237.637,82	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr adiantamento 13º de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		9.000,00	228.637,82	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr IRRF 13º de Denner Pereira de Souza		7.500,00	221.137,82	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr INSS 13º de Olivar Viera de Souza Junior		7.500,00	213.637,82	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr adiantamento 13º de Patricia Soares de Oliveira		7.000,00	206.637,82	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr adiantamento13º de Monserrat Mendez Soares Pacios		5.250,00	201.387,82	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr adiantamento 13º de Jessica Reges de Melo		4.500,00	196.887,82	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr adiantamento 13º de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		4.500,00	192.387,82	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr adiantamento 13º de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		3.000,00	189.387,82	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr adiantamento 13º de Carlos Alberto Gonçalves		625,00	188.762,82	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr adiantamento 13º de Temeny Naara Dutra Teixeira		625,00	188.137,82	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr adiantamento 13º de Taynara Aparecida Castro Souza		250,00	187.887,82	D
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ubirajara Ramos Caiado Neto	500,00		188.387,82	D
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Leandro Henrique Do Nascimento Silva	1.166,67		189.554,49	D
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Vr 13º maior de Marcela de Souza Vieira Mendonça	25,82		189.580,31	D
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr adiantamento 13º a Marcela de Souza Vieira Mendonça		10.500,00	179.080,31	D
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Vr 13º maior de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	25,82		179.106,13	D
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr adiantamento 13º de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		10.500,00	168.606,13	D
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Vr 13º maior de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	25,82		168.631,95	D
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr adiantamento 13º de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		10.500,00	158.131,95	D
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Vr 13º maior de Weverton Roberto Rocha	25,82		158.157,77	D
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr adiantamento 13º de Weverton Roberto Rocha		10.500,00	147.657,77	D
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Vr 13º maior de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.475,82		149.133,59	D
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr adiantamento 13º de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		10.500,00	138.633,59	D
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Vr 13º maior de Marcela Araujo Teixeira	2.563,32		141.196,91	D
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr adiantamento 13º de Marcela Araujo Teixeira		10.500,00	130.696,91	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr 13º de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		19.000,00	111.696,91	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr 13º de Heitor Dias Camargo		18.000,00	93.696,91	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr 13º de Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes		12.000,00	81.696,91	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr 13º de Maxuelo Braz de Paula		18.000,00	63.696,91	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr 13º de Edson Correia da Silva		16.000,00	47.696,91	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr 13º de Ana Manuela Arantes Costa		10.364,46	37.332,45	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr adiantamento 13º de Nylander Marinho dos Santos Junior		3.666,67	33.665,78	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr Adiantamento 13º de Nylander Marinho dos Santos Junior		2.457,51	31.208,27	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr adiantamento 13º de Lair Sameline Serafim Chaves		3.208,33	27.999,94	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr Adiantamento 13º de Lair Sameline Serafim Chaves		2.190,85	25.809,09	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr 13º de Diego de Oliveira Soares		20.000,00	5.809,09	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr 13º de Ubirajara Ramos Caiado Neto		500,00	5.309,09	D
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr 13º de Leandro Henrique do Nascimento Silva		1.166,67	4.142,42	D
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	10.457,45	248.304,49	
				TOTAIS:	252.446,91	248.304,49	
					SALDO ATUAL:	4.142,42 D	
CONTA : 1.1.2.03.005 - Adiantamento de Férias					SALDO ANTERIOR :	0,00	
04/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	24.000,00		24.000,00	D
05/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto adiantamento a Diego de Oliveira Soares	20.000,00		44.000,00	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	44.000,00	0,00	
				TOTAIS:	44.000,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	44.000,00 D	
CONTA : 1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros					SALDO ANTERIOR :	150.506,26 D	
25/01/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto juros e multas GPS 05/2020 complem responsabilidade Luiz Fernando	634,80		151.141,06	D

			de Oliveira					
25/01/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto juros e multas s/DARF 0561 vc. 20.01.21 responsabilidade Luiz	16,96		151.158,02	D	
Fernando de Oliveira								
29/01/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	491,65		151.649,67	D	
29/01/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	770,64		152.420,31	D	
29/01/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	445,82		152.866,13	D	
29/01/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.057,25		153.923,38	D	
29/01/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	4.097,88		158.021,26	D	
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				7.515,00	0,00			

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:39

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0019

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO		
01/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto maior nf 1908 Hiper Viagens e Turismo Ltda.	26,00		158.047,26	D	
02/02/2021	##	1.1.1.02.004	Vr recebido de Hiper Viagens e Turismo Ltda, devolução pagamento maior em 01/02/21		26,00	158.021,26	D	
08/02/2021	##	3.1.3.04.001	Vr restituído por Luiz Fernando de Oliveira juros e multas s/impostos		651,76	157.369,50	D	
10/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto juros e multas s/ FGTS 01/2021	1.005,77		158.375,27	D	
26/02/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	492,34		158.867,61	D	
26/02/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	771,72		159.639,33	D	
26/02/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.058,72		160.698,05	D	
26/02/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	446,44		161.144,49	D	
26/02/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	4.103,60		165.248,09	D	
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				7.904,59	677,76			
31/03/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	492,93		165.741,02	D	
31/03/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	772,65		166.513,67	D	
31/03/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	446,98		166.960,65	D	
31/03/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.060,00		168.020,65	D	
31/03/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	4.108,55		172.129,20	D	
SUB-TOTAL DE MARÇO:				6.881,11	0,00			
30/04/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	4.116,18		176.245,38	D	
30/04/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	774,09		177.019,47	D	
30/04/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.061,97		178.081,44	D	
30/04/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	447,81		178.529,25	D	
30/04/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	493,85		179.023,10	D	
SUB-TOTAL DE ABRIL:				6.893,90	0,00			
31/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	4.124,18		183.147,28	D	
31/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	448,68		183.595,96	D	
31/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.064,03		184.659,99	D	
31/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	775,59		185.435,58	D	
31/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	494,81		185.930,39	D	
SUB-TOTAL DE MAIO:				6.907,29	0,00			
10/06/2021	##	3.1.3.04.001	Vr recebido de LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		140,80	185.789,59	D	
18/06/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto juros e multa GPS 03/2021 responsabilidade de Luiz Fernando de Oliveira	163,28		185.952,87	D	
30/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	4.134,48		190.087,35	D	
30/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	449,80		190.537,15	D	
30/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.066,69		191.603,84	D	
30/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	777,53		192.381,37	D	
30/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	496,05		192.877,42	D	
SUB-TOTAL DE JUNHO:				7.087,83	140,80			
06/07/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto juro e multa s/GPS 06/2020	35,32		192.912,74	D	
09/07/2021	##	3.1.3.04.001	Vr retido s / nf 124 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		214,87	192.697,87	D	
30/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	4.146,30		196.844,17	D	
30/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	451,09		197.295,26	D	
30/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.069,74		198.365,00	D	
30/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	779,75		199.144,75	D	
30/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	497,46		199.642,21	D	
SUB-TOTAL DE JULHO:				6.979,66	214,87			
20/08/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto multa FGTS complementar 03/2021 responsabilidade Luiz Fernando de Oliveira	160,00		199.802,21	D	
31/08/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	782,33		200.584,54	D	
31/08/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	452,58		201.037,12	D	
31/08/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	4.160,02		205.197,14	D	
31/08/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.073,28		206.270,42	D	
31/08/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	499,11		206.769,53	D	
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				7.127,32	0,00			
22/09/2021	##	1.1.1.02.002	Vr recebido de Weverton Roberto Rocha		2,93	206.766,60	D	
30/09/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	501,08		207.267,68	D	
30/09/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	785,41		208.053,09	D	
30/09/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.077,51		209.130,60	D	
30/09/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	4.176,41		213.307,01	D	
30/09/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	454,36		213.761,37	D	
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				6.994,77	2,93			
29/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	456,19		214.217,56	D	
29/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.081,83		215.299,39	D	

29/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	788,57		216.087,96	D
29/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	503,09		216.591,05	D
29/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	4.193,19		220.784,24	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	7.022,87	0,00		
30/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	792,08		221.576,32	D
30/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	505,33		222.081,65	D
30/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.086,65		223.168,30	D
30/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	458,22		223.626,52	D
30/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	4.211,87		227.838,39	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	7.054,15	0,00		
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Vr reembolso despesas maior a Weverton Roberto Rocha	112,69		227.951,08	D
30/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	508,03		228.459,11	D
30/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.092,46		229.551,57	D
30/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	460,67		230.012,24	D
30/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	796,31		230.808,55	D
30/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	4.234,36		235.042,91	D
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	7.204,52	0,00		
			TOTAIS:	85.573,01	1.036,36		

						SALDO ATUAL:	235.042,91 D
CONTA :	1.2.1.01.007 - Valores Bloqueados Judicialmente					SALDO ANTERIOR :	235.489,61 D
31/12/2021	##	4.1.2.01.004	Vr da correção processo 20110001039327, conforme extrato Banco do Brasil	8.111,42		243.601,03	D
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	8.111,42	0,00		
			TOTAIS:	8.111,42	0,00		

						SALDO ATUAL:	243.601,03 D
CONTA :	1.2.1.01.008 - Impostos a Recuperar					SALDO ANTERIOR :	542.762,76 D

23/03/2022 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:39 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS							Pág.: 0020
DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
31/01/2021	##	1.1.1.03.004	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	147,90		542.910,66	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	147,90	0,00		
28/02/2021	##	1.1.1.03.004	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	17,49		542.928,15	D
28/02/2021	##	1.1.1.03.005	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano	62,70		542.990,85	D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	80,19	0,00		
31/03/2021	##	1.1.1.03.004	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	4,34		542.995,19	D
31/03/2021	##	1.1.1.03.005	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano	243,65		543.238,84	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	247,99	0,00		
30/04/2021	##	1.1.1.03.004	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	1,21		543.240,05	D
30/04/2021	##	1.1.1.03.005	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC	385,22		543.625,27	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	386,43	0,00		
31/05/2021	##	1.1.1.03.004	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	2,10		543.627,37	D
31/05/2021	##	1.1.1.03.005	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC	2.852,75		546.480,12	D
31/05/2021	##	1.1.1.03.001	Vr IRRF retido s/Fundo FIC CEF	0,13		546.480,25	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	2.854,98	0,00		
30/06/2021	##	1.1.1.03.004	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	5,69		546.485,94	D
30/06/2021	##	1.1.1.03.005	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC	371,74		546.857,68	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	377,43	0,00		
30/07/2021	##	1.1.1.03.004	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	16,66		546.874,34	D
30/07/2021	##	1.1.1.03.005	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC	740,17		547.614,51	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	756,83	0,00		
31/08/2021	##	1.1.1.03.004	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	3,34		547.617,85	D
31/08/2021	##	1.1.1.03.005	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC	1.153,74		548.771,59	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	1.157,08	0,00		
30/09/2021	##	1.1.1.03.004	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	1,44		548.773,03	D
30/09/2021	##	1.1.1.03.005	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC	633,59		549.406,62	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	635,03	0,00		
31/10/2021	##	1.1.1.03.005	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC	2.306,92		551.713,54	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	2.306,92	0,00		
30/11/2021	##	1.1.1.03.005	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC	25.004,84		576.718,38	D
30/11/2021	##	1.1.1.03.004	Vr IRRF retido s/Fundo Itau PP	4,30		576.722,68	D
30/11/2021	##	1.1.1.03.001	Vr IRRF retido s/Fundo FIC CEF	0,84		576.723,52	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	25.009,98	0,00		
30/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr IRRF retido s/Fundo Itau Soberano FIC	1.316,32		578.039,84	D
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.316,32	0,00		
			TOTAIS:	35.277,08	0,00		
						SALDO ATUAL:	578.039,84 D
CONTA :	1.2.2.02.001 - Terrenos - Teleporto S.A.					SALDO ANTERIOR :	6.000.000,00 D
16/12/2021	##	2.4.1.01.001	Vr redução participação do Estado de Goiás no Capital, conforme AGE de 16/12/2021		6.000.000,00	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	6.000.000,00		
			TOTAIS:	0,00	6.000.000,00		
						SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	1.2.3.05.001 - Equipamentos de Informatica					SALDO ANTERIOR :	30.932,10 D
21/01/2021	##	2.1.1.01.002	Vr nf 11176 Constantino & Costa Ltda ME ref 01 Scanner Scanzen Fujitsu EKO20 PPM	2.100,00		33.032,10	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	2.100,00	0,00		

10/02/2021	##	1.1.1.02.004	Vr nf 166987 Regia Comercio de Informatica Ltda - Primetek, ref 01 Notebook Lenovo LNV 15" Core I5	3.499,00		36.531,10	D
10/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Vr nf 166987 Regia Comercio de Informatica Ltda - Primetek, ref 01 Notebook Lenovo LNV 15" Core I5	3.499,00		40.030,10	D
12/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 500727 Fujjoka Eletro Imagem S.A. ref 01 Camera Canon Digital Profissional rebel SL318-55	2.844,66		42.874,76	D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	9.842,66	0,00		
10/03/2021	##	Multi-Débito	Recebido de Lindolfo Gonçalves Guimaraes, recibo referente 01 Iphone XS Max 256 GB		6.634,00	36.240,76	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	6.634,00		
07/05/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 35481 ref 01 Notebook Lenovo 15" 16GB Optane 1T W10	3.499,00		39.739,76	D
07/05/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 35481 ref 01 Notebook Lenovo 15" 16GB Optane 1T W10	3.499,00		43.238,76	D
27/05/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 35545 Regia Comercio de Informatica Ltda., ref 01 Notebollk Leonovo 1,5" 17/8GB SSD256GB	4.998,00		48.236,76	D
27/05/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 35545 Regia Comercio de Informatica Ltda., ref 01 Notebollk Leonovo 1,5" 17/8GB SSD256GB	4.997,99		53.234,75	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	16.993,99	0,00		
14/09/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 35862 Regia Com de Informatica Ltda ref 01 Notebook Lenovo 15" raizen7 8GB SSD512	4.849,00		58.083,75	D
14/09/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 35862 Regia Com de Informatica Ltda ref 01 Notebook Lenovo 15" raizen7 8GB SSD512	4.849,00		62.932,75	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	9.698,00	0,00		
			TOTAIS:	38.634,65	6.634,00		

				SALDO ATUAL:		62.932,75 D	
CONTA : 1.2.3.05.002 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica				SALDO ANTERIOR :		13.959,99 C	
31/01/2021	##	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		495,25	14.455,24	C
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00	495,25		
28/02/2021	##	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		694,30	15.149,54	C
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00	694,30		
10/03/2021	##	1.2.3.05.001	Vr depreciação acumulada referente 01 Iphone XS Max 256 GB, vendido hoje	2.432,48		12.717,06	C
31/03/2021	##	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		515,47	13.232,53	C
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	2.432,48	515,47		
30/04/2021	##	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		524,56	13.757,09	C
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00	524,56		
31/05/2021	##	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		524,56	14.281,65	C
			SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00	524,56		
30/06/2021	##	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		807,79	15.089,44	C
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00	807,79		
30/07/2021	##	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		807,79	15.897,23	C
			SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00	807,79		
31/08/2021	##	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		807,79	16.705,02	C

23/03/2022 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021							
13:30:39 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS							
				SALDO ATUAL:		20.582,78 C	
DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	807,79		
30/09/2021	##	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		969,44	17.674,46	C
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	969,44		
31/10/2021	##	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		969,44	18.643,90	C
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00	969,44		
30/11/2021	##	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		969,44	19.613,34	C
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	969,44		
30/12/2021	##	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		969,44	20.582,78	C
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	969,44		
			TOTAIS:	2.432,48	9.055,27		

CONTA : 1.2.4.07.001 - Softwares				SALDO ATUAL:		20.582,78 C	
				SALDO ANTERIOR :		1.973,99 D	
25/05/2021	##	2.1.1.01.002	Vr nf 11619 Constantino & Costa Ltda., ref. 16 licenças Office 2013 professional e 16 licenças Windows 10 Pro 32/64	12.580,00		14.553,99	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	12.580,00	0,00		
			TOTAIS:	12.580,00	0,00		

CONTA : 1.2.4.07.002 - (-) Amortizações de Softwares				SALDO ATUAL:		14.553,99 D	
				SALDO ANTERIOR :		1.973,99 C	
30/06/2021	##	3.2.1.01.017	Vr amortização n/mes		209,67	2.183,66	C
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00	209,67		
30/07/2021	##	3.2.1.01.017	Vr amortização n/mes		209,67	2.393,33	C
			SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00	209,67		
31/08/2021	##	3.2.1.01.017	Vr amortização n/mes		209,67	2.603,00	C
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	209,67		
30/09/2021	##	3.2.1.01.017	Vr amortização n/mes		209,67	2.812,67	C
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	209,67		
31/10/2021	##	3.2.1.01.017	Vr amortização n/mes		209,67	3.022,34	C
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00	209,67		
30/11/2021	##	3.2.1.01.017	Vr amortização n/mes		209,67	3.232,01	C
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	209,67		
30/12/2021	##	3.2.1.01.017	Vr amortização n/mes		209,67	3.441,68	C

		SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:		0,00	209,67	
		TOTAIS:		0,00	1.467,69	
				SALDO ATUAL:	3.441,68 C	
CONTA :		2.1.1.01.002 - Fornecedores Diversos		SALDO ANTERIOR :	0,00	
20/01/2021	##	3.2.1.01.008	Vr nf 529504 Eletro Transol Ind e Com de Mat Eletricos Ltda.	116,91	116,91	C
21/01/2021	##	1.2.3.05.001	Vr nf 11176 Constantino & Costa Ltda ME ref 01 Scanner Scanzen Fujitsu EKO20 PPM	2.100,00	2.216,91	C
29/01/2021	##	3.2.1.01.005	Vr nf 432949 Papelaria Tributaria Ltda	353,40	2.570,31	C
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				0,00	2.570,31	
01/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 529504 Eletro Transol Ind e Com de Mat Eletricos Ltda.	116,91	2.453,40	C
01/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 11176 Constantino & Costa Ltda ME ref 01 Scanner Scanzen Fujitsu EKO20 PPM	2.100,00	353,40	C
25/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 432949 Papelaria Tributaria Ltda	353,40	0,00	
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				2.570,31	0,00	
25/05/2021	##	1.2.4.07.001	Vr nf 11619 Constantino & Costa Ltda., ref. 16 licenças Office 2013 professional e 16 licenças Windows 10 Pro 32/64	12.580,00	12.580,00	C
25/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr nf 11619 Constantino & Costa Ltda.	4.193,33	8.386,67	C
SUB-TOTAL DE MAIO:				4.193,33	12.580,00	
07/06/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto fat C11619 Constatino e Costa Ltda ME	4.193,33	4.193,34	C
24/06/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto fat C11619 Constatino e Costa Ltda ME	4.193,34	0,00	
SUB-TOTAL DE JUNHO:				8.386,67	0,00	
29/09/2021	##	3.2.1.01.005	Vr nf 12778 Constantino & Costa Ltda., ref 01 fragmentadora de papel	380,00	380,00	C
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				0,00	380,00	
01/10/2021	##	3.2.1.01.030	Vr Nf 56776 Agencia Brasil Central - ABC	1.033,81	1.413,81	C
29/10/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 12778 Constantino & Costa Ltda., ref 01 fragmentadora de papel	380,00	1.033,81	C
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				380,00	1.033,81	
01/11/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Nf 56776 Agencia Brasil Central - ABC	1.033,81	0,00	
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				1.033,81	0,00	
		TOTAIS:		16.564,12	16.564,12	
				SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :		2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar		SALDO ANTERIOR :	72.600,00 C	
04/01/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	23.200,00	49.400,00	C
04/01/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	20.200,00	29.200,00	C
04/01/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	12.000,00	17.200,00	C
04/01/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	17.200,00	0,00	
31/01/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	20.000,00	20.000,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.200,00	21.200,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	19.000,00	40.200,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	1.200,00	41.400,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Patricia Soares de Oliveira	18.000,00	59.400,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00	60.600,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	10.800,00	71.400,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.200,00	72.600,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16.000,00	88.600,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.200,00	89.800,00	C
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				72.600,00	89.800,00	
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	21.200,00	68.600,00	C
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	20.200,00	48.400,00	C
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira	19.200,00	29.200,00	C
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	17.200,00	12.000,00	C
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	12.000,00	0,00	
28/02/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	20.000,00	20.000,00	C
28/02/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.200,00	21.200,00	C
28/02/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	19.000,00	40.200,00	C

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:39

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0022

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
28/02/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação a Luiz Ernesto Rod Villela		1.200,00	41.400,00	C
28/02/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Patricia Soares de Oliveira		18.000,00	59.400,00	C
28/02/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira		1.200,00	60.600,00	C
28/02/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		11.400,00	72.000,00	C
28/02/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		760,00	72.760,00	C
28/02/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		10.800,00	83.560,00	C
28/02/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00	84.760,00	C
28/02/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Edson Correa da Silva		16.000,00	100.760,00	C
28/02/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.200,00	101.960,00	C
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				89.800,00	101.960,00		
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	21.200,00		80.760,00	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	20.200,00		60.560,00	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira	19.200,00		41.360,00	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo braz de Paula	12.160,00		29.200,00	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	17.200,00		12.000,00	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	12.000,00		0,00	
31/03/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		20.000,00	20.000,00	C
31/03/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00	21.200,00	C

31/03/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela		19.000,00	40.200,00	C
31/03/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela		1.200,00	41.400,00	C
31/03/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Patricia Soares de Oliveira		6.000,00	47.400,00	C
31/03/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira		1.200,00	48.600,00	C
31/03/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		18.000,00	66.600,00	C
31/03/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.200,00	67.800,00	C
31/03/2021	##	1.1.2.03.004	Vr Adiantamento 13º 2021 Heitor Dias Camargo		18.000,00	85.800,00	C
31/03/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		10.800,00	96.600,00	C
31/03/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00	97.800,00	C
31/03/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Edson Correa da Silva		16.000,00	113.800,00	C
31/03/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.200,00	115.000,00	C
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	101.960,00	115.000,00		
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	21.200,00		93.800,00	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	20.200,00		73.600,00	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira	7.200,00		66.400,00	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	19.200,00		47.200,00	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	18.000,00		29.200,00	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	17.200,00		12.000,00	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	12.000,00		0,00	
30/04/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		20.000,00	20.000,00	C
30/04/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00	21.200,00	C
30/04/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela		19.000,00	40.200,00	C
30/04/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela		1.200,00	41.400,00	C
30/04/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Patricia Soares de Oliveira		18.000,00	59.400,00	C
30/04/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		18.000,00	77.400,00	C
30/04/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.200,00	78.600,00	C
30/04/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		10.800,00	89.400,00	C
30/04/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00	90.600,00	C
30/04/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Edson Correa da Silva		16.000,00	106.600,00	C
30/04/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira		1.200,00	107.800,00	C
30/04/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva		1.200,00	109.000,00	C
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	115.000,00	109.000,00		
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	21.200,00		87.800,00	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	20.200,00		67.600,00	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira	19.200,00		48.400,00	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	19.200,00		29.200,00	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	17.200,00		12.000,00	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	12.000,00		0,00	
31/05/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		20.000,00	20.000,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00	21.200,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela		19.000,00	40.200,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela		1.200,00	41.400,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes		16.800,00	58.200,00	C
31/05/2021	##	1.1.2.03.004	Vr Adiantamento 13º Salario Danilo Gomes Avelino de Arraes		12.000,00	70.200,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes		1.120,00	71.320,00	C
31/05/2021	##	1.1.2.03.004	Vr Adiantamento 13º Salario Luiz Ernesto Rod Villela		19.000,00	90.320,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		18.000,00	108.320,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.200,00	109.520,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		10.800,00	120.320,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00	121.520,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Edson Correa da Silva		16.000,00	137.520,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.200,00	138.720,00	C
			SUB-TOTAL DE MAIO:	109.000,00	138.720,00		
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	21.200,00		117.520,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	39.200,00		78.320,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	19.200,00		59.120,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Danilo Gomes Avelino de Arraes	29.920,00		29.200,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	17.200,00		12.000,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	12.000,00		0,00	
30/06/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		10.000,00	10.000,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00	11.200,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela		19.000,00	30.200,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela		1.200,00	31.400,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		18.000,00	49.400,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.200,00	50.600,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes		18.000,00	68.600,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes		1.200,00	69.800,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Edson Correa da Silva		16.000,00	85.800,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.200,00	87.000,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		10.800,00	97.800,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00	99.000,00	C
30/06/2021	##	2.1.3.03.001	Vr Vr INSS restituído a Diego de Oliveira Soares		707,69	99.707,69	C

23/03/2022
13:30:39

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0023

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
------	-------	------------	-----------	------------	-------------	-------

				SUB-TOTAL DE JUNHO:	138.720,00	99.707,69		
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares		11.200,00		88.507,69	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Devolução INSS Diego de Oliveira Soares		707,69		87.800,00	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		20.200,00		67.600,00	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula		12.000,00		55.600,00	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo		19.200,00		36.400,00	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Danilo G A Alencar Arraes		19.200,00		17.200,00	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva		17.200,00		0,00	
31/07/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares			10.000,00	10.000,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares			1.200,00	11.200,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela			19.000,00	30.200,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela			1.200,00	31.400,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorário Heitor Dias Camargo			18.000,00	49.400,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo			1.200,00	50.600,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes			18.000,00	68.600,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes			1.200,00	69.800,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Edson Correa da Silva			9.600,00	79.400,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva			1.200,00	80.600,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula			2.160,00	82.760,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula			1.200,00	83.960,00	C
				SUB-TOTAL DE JULHO:	99.707,69	83.960,00		
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares		11.200,00		72.760,00	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		20.200,00		52.560,00	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo		19.200,00		33.360,00	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Danilo G A Alencar Arraes		19.200,00		14.160,00	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva		10.800,00		3.360,00	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula		3.360,00		0,00	
31/08/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares			20.000,00	20.000,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares			1.200,00	21.200,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela			19.000,00	40.200,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela			1.200,00	41.400,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorário Heitor Dias Camargo			18.000,00	59.400,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo			1.200,00	60.600,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes			18.000,00	78.600,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes			1.200,00	79.800,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Edson Correa da Silva			7.466,67	87.266,67	C
31/08/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva			1.200,00	88.466,67	C
31/08/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula			9.000,00	97.466,67	C
31/08/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula			1.200,00	98.666,67	C
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	83.960,00	98.666,67		
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares		21.200,00		77.466,67	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		20.200,00		57.266,67	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo		19.200,00		38.066,67	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Danilo Gomes Avelino Alencar Arraes		19.200,00		18.866,67	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula		10.200,00		8.666,67	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva		8.666,67		0,00	
30/09/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares			20.000,00	20.000,00	C
30/09/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares			1.200,00	21.200,00	C
30/09/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Luiz Ernesto Vilela			19.000,00	40.200,00	C
30/09/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Vilela			1.200,00	41.400,00	C
30/09/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorário Heitor Dias Camargo			18.000,00	59.400,00	C
30/09/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo			1.200,00	60.600,00	C
30/09/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula			17.520,00	78.120,00	C
30/09/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes			1.200,00	79.320,00	C
30/09/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula			1.200,00	80.520,00	C
30/09/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes			18.000,00	98.520,00	C
30/09/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes			16.000,00	114.520,00	C
30/09/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes			1.200,00	115.720,00	C
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	98.666,67	115.720,00		
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares		21.200,00		94.520,00	C
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		20.200,00		74.320,00	C
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo		19.200,00		55.120,00	C
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes		19.200,00		35.920,00	C
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula		18.720,00		17.200,00	C
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva		17.200,00		0,00	
31/10/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares			1.333,33	1.333,33	C
31/10/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares			1.200,00	2.533,33	C
31/10/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela			19.000,00	21.533,33	C
31/10/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela			1.200,00	22.733,33	C
31/10/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorário Heitor Dias Camargo			18.000,00	40.733,33	C
31/10/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo			1.200,00	41.933,33	C
31/10/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes			18.000,00	59.933,33	C
31/10/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes			1.200,00	61.133,33	C
31/10/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula			18.000,00	79.133,33	C
31/10/2021	##	3.1.3.03.010	Vr Honorario Edson Correa da Silva			16.000,00	95.133,33	C
31/10/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva			1.200,00	96.333,33	C

31/10/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00	97.533,33	C
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	115.720,00	97.533,33	
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares		2.533,33	95.000,00	C
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		20.200,00	74.800,00	C
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias de Camargo		19.200,00	55.600,00	C
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula		19.200,00	36.400,00	C
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes		19.200,00	17.200,00	C
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva		17.200,00	0,00	
30/11/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		20.000,00	20.000,00	C
30/11/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00	21.200,00	C
30/11/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela		19.000,00	40.200,00	C
30/11/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela		1.200,00	41.400,00	C
30/11/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Heitor Dias Camargo		18.000,00	59.400,00	C
30/11/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.200,00	60.600,00	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:30

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0024

DATA	LC TO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
30/11/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes		18.000,00	78.600,00	C
30/11/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes		1.200,00	79.800,00	C
30/11/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		18.000,00	97.800,00	C
30/11/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Edson Correa da Silva		16.000,00	113.800,00	C
30/11/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.200,00	115.000,00	C
30/11/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00	116.200,00	C
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	97.533,33	116.200,00	
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares		21.200,00	95.000,00	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		20.200,00	74.800,00	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias de Camargo		19.200,00	55.600,00	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula		19.200,00	36.400,00	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes		19.200,00	17.200,00	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva		17.200,00	0,00	
30/12/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		20.000,00	20.000,00	C
30/12/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00	21.200,00	C
30/12/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela		19.000,00	40.200,00	C
30/12/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela		1.200,00	41.400,00	C
30/12/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Heitor Dias Camargo		18.000,00	59.400,00	C
30/12/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.200,00	60.600,00	C
30/12/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes		18.000,00	78.600,00	C
30/12/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes		1.200,00	79.800,00	C
30/12/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		18.000,00	97.800,00	C
30/12/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00	99.000,00	C
30/12/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Edson Correa da Silva		16.000,00	115.000,00	C
30/12/2021	##	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.200,00	116.200,00	C
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	116.200,00	116.200,00	
				TOTAIS:	1.238.867,69	1.282.467,69	

				SALDO ATUAL:		116.200,00 C	
CONTA :				SALDO ANTERIOR :		10.800,00 C	
2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar							
04/01/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		7.200,00	C
04/01/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhães Dabadia	3.600,00		3.600,00	C
04/01/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.600,00		0,00	
31/01/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	7.200,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.600,00	10.800,00	C
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	10.800,00	10.800,00	
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		7.200,00	C
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia	3.600,00		3.600,00	C
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.600,00		0,00	
28/02/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
28/02/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	7.200,00	C
28/02/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.600,00	10.800,00	C
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	10.800,00	10.800,00	
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		7.200,00	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia	3.600,00		3.600,00	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.600,00		0,00	
31/03/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
31/03/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	7.200,00	C
31/03/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.600,00	10.800,00	C
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	10.800,00	10.800,00	
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		7.200,00	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhães D'Abadia	3.600,00		3.600,00	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.600,00		0,00	
30/04/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
30/04/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	7.200,00	C
30/04/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.600,00	10.800,00	C
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	10.800,00	10.800,00	
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Sales	3.600,00		7.200,00	C

03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		3.600,00	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.600,00		0,00	
31/05/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	7.200,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.600,00	10.800,00	C
SUB-TOTAL DE MAIO:				10.800,00	10.800,00		
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		7.200,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		3.600,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.600,00		0,00	
30/06/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	7.200,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.600,00	10.800,00	C
SUB-TOTAL DE JUNHO:				10.800,00	10.800,00		
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		7.200,00	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		3.600,00	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.600,00		0,00	
31/07/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	7.200,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.600,00	10.800,00	C
SUB-TOTAL DE JULHO:				10.800,00	10.800,00		
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		7.200,00	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		3.600,00	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.600,00		0,00	
31/08/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	7.200,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.600,00	10.800,00	C
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				10.800,00	10.800,00		

01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		7.200,00	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Bruno Macalhaes D'Abadia	3.600,00		3.600,00	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.600,00		0,00	
30/09/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:40 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARGERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0025

DATA	LC TO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
30/09/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	7.200,00	C
30/09/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.600,00	10.800,00	C
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				10.800,00	10.800,00		
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		7.200,00	C
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		3.600,00	C
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.600,00		0,00	
31/10/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
31/10/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	7.200,00	C
31/10/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.600,00	10.800,00	C
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				10.800,00	10.800,00		
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		7.200,00	C
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		3.600,00	C
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.600,00		0,00	
30/11/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		960,00	960,00	C
30/11/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	4.560,00	C
30/11/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.600,00	8.160,00	C
30/11/2021	##	3.1.3.03.011	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		2.760,00	10.920,00	C
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				10.800,00	10.920,00		
01/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	960,00		9.960,00	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		6.360,00	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.600,00		2.760,00	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Natalia Caliman Vieira	2.760,00		0,00	
30/12/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
30/12/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	7.200,00	C
30/12/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.600,00	10.800,00	C
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				10.920,00	10.800,00		
TOTAIS:				129.720,00	129.720,00		

				SALDO ATUAL:		10.800,00 C	
CONTA : 2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar				SALDO ANTERIOR :		25.200,00 C	
04/01/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	3.600,00		21.600,00	C
04/01/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor M Oliveira Caiado	3.600,00		18.000,00	C
04/01/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		14.400,00	C
04/01/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		10.800,00	C
04/01/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	3.600,00		7.200,00	C
04/01/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Francisco Antonio Caldas Andrade Pinto	3.600,00		3.600,00	C
04/01/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes	3.600,00		0,00	
31/01/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		3.600,00	3.600,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.600,00	7.200,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		3.600,00	10.800,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	14.400,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira		3.600,00	18.000,00	C

31/01/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		3.600,00	21.600,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		3.600,00	25.200,00	C
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	25.200,00	25.200,00	
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares		3.600,00	21.600,00	C
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor M Oliveira Caiada		3.600,00	18.000,00	C
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.600,00	14.400,00	C
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	10.800,00	C
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Francisco Antonio Caldas And Pinto		3.600,00	7.200,00	C
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes		3.600,00	3.600,00	C
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira		3.600,00	0,00	C
28/02/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		3.600,00	3.600,00	C
28/02/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.600,00	7.200,00	C
28/02/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		3.600,00	10.800,00	C
28/02/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	14.400,00	C
28/02/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira		3.600,00	18.000,00	C
28/02/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		3.600,00	21.600,00	C
28/02/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		3.600,00	25.200,00	C
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	25.200,00	25.200,00	
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares		3.600,00	21.600,00	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor O Caiado		3.600,00	18.000,00	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.600,00	14.400,00	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	10.800,00	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira		3.600,00	7.200,00	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Francisto Antonio Caldas A Pinto		3.600,00	3.600,00	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes		3.600,00	0,00	C
31/03/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		3.600,00	3.600,00	C
31/03/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.600,00	7.200,00	C
31/03/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	10.800,00	C
31/03/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira		3.600,00	14.400,00	C
31/03/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		3.600,00	18.000,00	C
31/03/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		3.600,00	21.600,00	C
31/03/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		2.280,00	23.880,00	C
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	25.200,00	23.880,00	
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares		3.600,00	20.280,00	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor M O Caiado		3.600,00	16.680,00	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	13.080,00	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Francisco Antonio Caldas A Pinto		3.600,00	9.480,00	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes		3.600,00	5.880,00	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Gisele Barreto Lourenço		2.280,00	3.600,00	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira		3.600,00	0,00	C
30/04/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		3.600,00	3.600,00	C
30/04/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.600,00	7.200,00	C
30/04/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	10.800,00	C
30/04/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira		3.600,00	14.400,00	C
30/04/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		3.600,00	18.000,00	C
30/04/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		3.600,00	21.600,00	C
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	23.880,00	21.600,00	
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares		3.600,00	18.000,00	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:40

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0026

DATA	LC TO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor M de Oliveira Caiado	3.600,00		14.400,00	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		10.800,00	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	3.600,00		7.200,00	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto	3.600,00		3.600,00	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres unes	3.600,00		0,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		3.600,00	3.600,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.600,00	7.200,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	10.800,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira		3.600,00	14.400,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		3.600,00	18.000,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		3.600,00	21.600,00	C
				SUB-TOTAL DE MAIO:	21.600,00	21.600,00	
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	3.600,00		18.000,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor M O Caiado	3.600,00		14.400,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		10.800,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	3.600,00		7.200,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Francisco Anto Caldas And Pinto	3.600,00		3.600,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes	3.600,00		0,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		3.600,00	3.600,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.600,00	7.200,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	10.800,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira		3.600,00	14.400,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		3.600,00	18.000,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		3.600,00	21.600,00	C

				SUB-TOTAL DE JUNHO:	21.600,00	21.600,00		
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares		3.600,00		18.000,00	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Adryanna L Melo O Caiado		3.600,00		14.400,00	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.600,00		10.800,00	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira		3.600,00		7.200,00	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Francisco Antonio C A Pinto		3.600,00		3.600,00	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes		3.600,00		0,00	
31/07/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares			3.600,00	3.600,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado			3.600,00	7.200,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes			3.600,00	10.800,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira			3.600,00	14.400,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto			3.600,00	18.000,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes			3.600,00	21.600,00	C
				SUB-TOTAL DE JULHO:	21.600,00	21.600,00		
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares		3.600,00		18.000,00	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor M Oliveira Caiado		3.600,00		14.400,00	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.600,00		10.800,00	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira		3.600,00		7.200,00	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		3.600,00		3.600,00	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes		3.600,00		0,00	
31/08/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Diego de Oliveira			3.600,00	3.600,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado			3.600,00	7.200,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes			3.600,00	10.800,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira			3.600,00	14.400,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto			3.600,00	18.000,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes			3.600,00	21.600,00	C
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	21.600,00	21.600,00		
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares		3.600,00		18.000,00	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor Melo Oliveira Caiado		3.600,00		14.400,00	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.600,00		10.800,00	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira		3.600,00		7.200,00	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto		3.600,00		3.600,00	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes		3.600,00		0,00	
30/09/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Diego de Oliveira			3.600,00	3.600,00	C
30/09/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado			3.600,00	7.200,00	C
30/09/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes			3.600,00	10.800,00	C
30/09/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira			3.600,00	14.400,00	C
30/09/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto			3.600,00	18.000,00	C
30/09/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes			3.600,00	21.600,00	C
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	21.600,00	21.600,00		
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares		3.600,00		18.000,00	C
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Melo Oliveira Caiado		3.600,00		14.400,00	C
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.600,00		10.800,00	C
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira		3.600,00		7.200,00	C
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Francisco Antonio Caldas A Pinto		3.600,00		3.600,00	C
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes		3.600,00		0,00	
31/10/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Diego de Oliveira			3.600,00	3.600,00	C
31/10/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado			3.600,00	7.200,00	C
31/10/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes			3.600,00	10.800,00	C
31/10/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira			3.600,00	14.400,00	C
31/10/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto			3.600,00	18.000,00	C
31/10/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes			3.600,00	21.600,00	C
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	21.600,00	21.600,00		
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares		3.600,00		18.000,00	C
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.600,00		14.400,00	C
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.600,00		10.800,00	C
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira		3.600,00		7.200,00	C
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto		3.600,00		3.600,00	C
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes		3.600,00		0,00	
30/11/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Diego de Oliveira			3.600,00	3.600,00	C
30/11/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado			3.600,00	7.200,00	C
30/11/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes			3.600,00	10.800,00	C
30/11/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira			3.600,00	14.400,00	C
30/11/2021	##	3.1.3.03.012	Vr honorario Francisco Anto Caldas Andrade Pinto			3.600,00	18.000,00	C
30/11/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes			3.600,00	21.600,00	C
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	21.600,00	21.600,00		

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:40

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0027

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	3.600,00		18.000,00
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00		14.400,00
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		10.800,00
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	3.600,00		7.200,00
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto	3.600,00		3.600,00
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes	3.600,00		0,00

30/12/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Diego de Oliveira		3.600,00	3.600,00	C
30/12/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.600,00	7.200,00	C
30/12/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	10.800,00	C
30/12/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira		3.600,00	14.400,00	C
30/12/2021	##	3.1.3.03.012	Vr honorario Francisco Anto Caldas Andrade Pinto		3.600,00	18.000,00	C
30/12/2021	##	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		3.600,00	21.600,00	C
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	21.600,00	21.600,00	
				TOTAIS:	272.280,00	268.680,00	
					SALDO ATUAL:	21.600,00 C	
CONTA :	2.1.1.02.005 - Rescisões a Pagar				SALDO ANTERIOR :	20.482,29 C	
17/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Rescisão a Joaquina Rodrigues		9.846,72	10.635,57	C
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	9.846,72	0,00	
				TOTAIS:	9.846,72	0,00	
					SALDO ATUAL:	10.635,57 C	
CONTA :	2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar				SALDO ANTERIOR :	121.497,79 C	
04/01/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça		15.200,00	106.297,79	C
04/01/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira		16.200,00	90.097,79	C
04/01/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		15.200,00	74.897,79	C
04/01/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Luciana F Crisostomo Pereira Lacerda		15.200,00	59.697,79	C
04/01/2021	##	Multi-Débito	Vr pagto menor a Denner Pereira de Sousa			59.698,79	C
04/01/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Sousa	1,00	11.200,00	48.498,79	C
04/01/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		9.200,00	39.298,79	C
04/01/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares		8.200,00	31.098,79	C
04/01/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Sousa Junior		6.533,33	24.565,46	C
04/01/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo		3.600,00	20.965,46	C
04/01/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		400,00	20.565,46	C
04/01/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		11.564,46	9.001,00	C
05/01/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira		7.200,00	1.801,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça			14.000,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça			1.200,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejota			14.000,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota			1.200,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Luciana Crisostomo Pereira Lacerda			14.000,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda			1.200,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Weverton Roberto Rocha			13.066,67	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha			1.120,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro			12.000,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro			1.200,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Ricardo Rodrigues Moreira			11.200,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira			1.120,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Fernando Sergio Barbosa			11.200,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa			1.120,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Denner Pereira de Sousa			10.000,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa			1.200,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior			10.000,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior			1.200,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior			8.000,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior			1.200,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Monserrat Mendes Soares			7.000,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares			1.200,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Laire Sameline Serafim Chaves			6.533,33	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves			1.120,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Daniela Maria de Oliveira			6.000,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira			1.200,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Alexandre Gomes de Aguiar Vilela			3.733,33	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela			1.200,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa			10.364,46	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa			1.200,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Jessica Reges de Melo			6.000,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo			1.200,00	C
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	119.697,79	175.978,79	
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça		15.200,00	162.578,79	C
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		15.200,00	147.378,79	C
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria C Pereira Lacerda		15.200,00	132.178,79	C
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Weverton Roberto Rocha		14.186,67	117.992,12	C
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		13.200,00	104.792,12	C
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa		12.320,00	92.472,12	C
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira		12.320,00	80.152,12	C
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Sousa		11.200,00	68.952,12	C
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		9.200,00	59.752,12	C
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		11.200,00	48.552,12	C
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares		8.200,00	40.352,12	C
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves		7.653,33	32.698,79	C
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		4.933,33	27.765,46	C
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		11.564,46	16.201,00	C
01/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo		7.200,00	9.001,00	C

02/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira	7.200,00		1.801,00	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta		14.000,00	15.801,00	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta		1.200,00	17.001,00	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		14.000,00	31.001,00	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13-30-40

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARGERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág: 0028

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
28/02/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		1.200,00	32.201,00	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Weverton Roberto Rocha		14.000,00	46.201,00	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha		1.200,00	47.401,00	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Marcela de Souza Vieira Mendonça		9.333,33	56.734,33	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		1.200,00	57.934,33	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro		12.000,00	69.934,33	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação a Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.200,00	71.134,33	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Ricardo Rodrigues Moreira		12.000,00	83.134,33	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira		1.200,00	84.334,33	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Fernando Sergio Barbosa		12.000,00	96.334,33	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa		1.200,00	97.534,33	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa		10.364,46	107.898,79	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		1.200,00	109.098,79	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Denner Pereira de Sousa		10.000,00	119.098,79	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		1.200,00	120.298,79	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior		10.000,00	130.298,79	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		1.200,00	131.498,79	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior		8.000,00	139.498,79	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		1.200,00	140.698,79	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Monserrat Mendes Soares		7.000,00	147.698,79	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		1.200,00	148.898,79	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Laire Sameline Serafim Chaves		7.000,00	155.898,79	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves		1.200,00	157.098,79	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Jessica Reges de Melo		6.000,00	163.098,79	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		1.200,00	164.298,79	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Daniela Maria de Oliveira		6.000,00	170.298,79	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira		1.200,00	171.498,79	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		4.000,00	175.498,79	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		1.200,00	176.698,79	C
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				175.977,79	174.897,79		
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta	15.200,00		161.498,79	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Luciana F Crisostomo Pereira Lacerda	15.200,00		146.298,79	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Weverton Roberto Rocha	15.200,00		131.098,79	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	10.533,33		120.565,46	C
01/03/2021	##	Multi-Débito	Vr pensão alimenticia retida de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		2.607,00	123.172,46	C
01/03/2021	##	Multi-Débito	Pagto Menor Marco Aurelio Honorato Pinheiro		100,00	123.272,46	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	13.200,00		110.072,46	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	13.200,00		96.872,46	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	13.200,00		83.672,46	C
01/03/2021	##	Multi-Débito	Vr pagto menor Ana Manuela Arantes Costa		0,50	83.672,96	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	11.564,46		72.108,50	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Sousa	11.200,00		60.908,50	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	11.200,00		49.708,50	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho Santos Junior	9.200,00		40.508,50	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares	8.200,00		32.308,50	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	8.200,00		24.108,50	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	7.200,00		16.908,50	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira	7.200,00		9.708,50	C
01/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	5.200,00		4.508,50	C
01/03/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Maria Sílvia de Lima Hatschbac, pensão alimenticia descontada de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.607,00		1.901,50	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta		14.000,00	15.901,50	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta		1.200,00	17.101,50	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Marcela de Souza Vieira Mendonça		14.000,00	31.101,50	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		1.200,00	32.301,50	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		14.000,00	46.301,50	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		1.200,00	47.501,50	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Weverton Roberto Rocha		14.000,00	61.501,50	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha		1.200,00	62.701,50	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro		12.000,00	74.701,50	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.003	Vr Folha Fernando Sergio Barbosa		12.000,00	86.701,50	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa		1.200,00	87.901,50	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Ricardo Rodrigues Moreira		12.000,00	99.901,50	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira		1.200,00	101.101,50	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Denner Pereira de Sousa		10.000,00	111.101,50	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		1.200,00	112.301,50	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		8.000,00	120.301,50	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		1.200,00	121.501,50	C

31/03/2021	##	3.1.3.04.003	Vr Folha Monserrat Mendes Soares		7.000,00	128.501,50	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		1.200,00	129.701,50	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves		7.000,00	136.701,50	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves		1.200,00	137.901,50	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Jessica Reges de Melo		6.000,00	143.901,50	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		600,00	144.501,50	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Daniela Maria de Oliveira		6.000,00	150.501,50	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira		1.200,00	151.701,50	C
31/03/2021	##	1.1.2.03.004	Vr Adiantamento 13º Salario 2021 Daniela Maria de Oliveira		4.500,00	156.201,50	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa		10.364,46	166.565,96	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		1.200,00	167.765,96	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		4.000,00	171.765,96	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		1.200,00	172.965,96	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		10.000,00	182.965,96	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		1.200,00	184.165,96	C
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	177.504,79	184.971,96	
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		15.200,00	168.965,96	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		15.200,00	153.765,96	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		15.200,00	138.565,96	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Weverton Roberto Rocha		15.200,00	123.365,96	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		13.200,00	110.165,96	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira		13.200,00	96.965,96	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

23/03/2022

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0029

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	13.200,00		83.765,96	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Sousa	11.200,00		72.565,96	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	11.200,00		61.365,96	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	9.200,00		52.165,96	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares	8.200,00		43.965,96	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	8.200,00		35.765,96	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	7.200,00		28.565,96	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira	7.200,00		21.365,96	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira	4.500,00		16.865,96	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	11.564,46		5.301,50	C
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	5.200,00		101,50	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		14.000,00	14.101,50	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		1.200,00	15.301,50	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Marcela de Souza Vieira Mendonça		14.000,00	29.301,50	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		1.200,00	30.501,50	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		14.000,00	44.501,50	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		1.200,00	45.701,50	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Weverton Roberto Rocha		14.000,00	59.701,50	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha		1.200,00	60.901,50	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Marcela Araujo Teixeira		10.733,33	71.634,83	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira		920,00	72.554,83	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro		12.000,00	84.554,83	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.200,00	85.754,83	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Ricardo Rodrigues Moreira		12.000,00	97.754,83	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira		1.200,00	98.954,83	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.003	Vr Folha Fernando Sergio Barbosa		12.000,00	110.954,83	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa		1.200,00	112.154,83	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa		10.364,46	122.519,29	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		1.200,00	123.719,29	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Denner Pereira de Sousa		10.000,00	133.719,29	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		1.200,00	134.919,29	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		10.000,00	144.919,29	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		1.200,00	146.119,29	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		8.000,00	154.119,29	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		1.200,00	155.319,29	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.003	Vr Folha Monserrat Mendes Soares		7.000,00	162.319,29	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		1.200,00	163.519,29	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves		7.000,00	170.519,29	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves		1.200,00	171.719,29	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Jessica Reges de Melo		6.000,00	177.719,29	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		1.200,00	178.919,29	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Daniela Maria de Oliveira		6.000,00	184.919,29	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira		1.200,00	186.119,29	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		4.000,00	190.119,29	C
30/04/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		1.200,00	191.319,29	C
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	184.064,46	191.217,79	
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		15.200,00	176.119,29	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		15.200,00	160.919,29	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria C P Lacerda		15.200,00	145.719,29	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Weverton Roberto Rocha		15.200,00	130.519,29	C

03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marcela Araujo Teixeira	11.653,33		118.865,96	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	13.200,00		105.665,96	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro - diferença mes anterior	100,00		105.565,96	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	13.200,00		92.365,96	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	13.200,00		79.165,96	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	11.564,46		67.601,50	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa, diferença mes anterior	0,50		67.601,00	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Sousa	11.200,00		56.401,00	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Sousa, diferença mes anterior	1,00		56.400,00	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	11.200,00		45.200,00	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	9.200,00		36.000,00	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	8.200,00		27.800,00	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	8.200,00		19.600,00	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	7.200,00		12.400,00	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira	7.200,00		5.200,00	C
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	5.200,00		0,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		14.000,00	14.000,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		1.200,00	15.200,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Marcela de Souza Vieira Mendonça		14.000,00	29.200,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		1.200,00	30.400,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		14.000,00	44.400,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		1.200,00	45.600,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Weverton Roberto Rocha		14.000,00	59.600,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha		1.200,00	60.800,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Marcela Araujo Teixeira		14.000,00	74.800,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira		1.200,00	76.000,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro		12.000,00	88.000,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.200,00	89.200,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira		12.000,00	101.200,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira		1.200,00	102.400,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.003	Vr Folha Fernando Sergio Barbosa		12.000,00	114.400,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa		1.200,00	115.600,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa		10.364,46	125.964,46	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		1.200,00	127.164,46	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Denner Pereira de Sousa		10.000,00	137.164,46	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		1.200,00	138.364,46	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		10.000,00	148.364,46	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		1.200,00	149.564,46	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		4.000,00	153.564,46	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		1.200,00	154.764,46	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:40 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS Pág.: 0030

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
31/05/2021	##	3.1.3.04.003	Vr Folha Monserrat Mendes Soares		7.000,00	161.764,46	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		1.200,00	162.964,46	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves		7.000,00	169.964,46	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves		1.200,00	171.164,46	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Jessica Reges de Melo		6.000,00	177.164,46	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		1.200,00	178.364,46	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Daniela Maria de Oliveira		6.000,00	184.364,46	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira		1.200,00	185.564,46	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		4.000,00	189.564,46	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		1.200,00	190.764,46	C
31/05/2021	##	1.1.2.03.004	Vr Adiantamento 13º salario Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		10.500,00	201.264,46	C
31/05/2021	##	1.1.2.03.004	Vr Adiantamento 13º Salario Denner Pereira de Sousa		7.500,00	208.764,46	C
31/05/2021	##	1.1.2.03.004	Vr Adiantamento 13º Salario Olivar Vieira de Souza Junior		7.500,00	216.264,46	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.003	Vr Folha Pagtricia Soares de Oliveira		12.600,00	228.864,46	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Pagtricia Soares de Oliveira		1.080,00	229.944,46	C
			SUB-TOTAL DE MAIO:	191.319,29	229.944,46		
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	11.564,46		218.380,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	15.200,00		203.180,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	25.700,00		177.480,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Luciana faria Crisostomo P Lacerda	15.200,00		162.280,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Weverton Roberto Rocha	15.200,00		147.080,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marcela Araujo Teixeira	15.200,00		131.880,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira	13.680,00		118.200,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	13.200,00		105.000,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	13.200,00		91.800,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	13.200,00		78.600,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Sousa	18.700,00		59.900,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	18.700,00		41.200,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendes Soares	8.200,00		33.000,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	8.200,00		24.800,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	7.200,00		17.600,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira	7.200,00		10.400,00	C

01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	5.200,00		5.200,00	C
01/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	5.200,00		0,00	
30/06/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		14.000,00	14.000,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		1.200,00	15.200,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		14.000,00	29.200,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		1.200,00	30.400,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		14.000,00	44.400,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		1.200,00	45.600,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Weverton Roberto Rocha		14.000,00	59.600,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio alimentação Weverton Roberto Rocha		1.200,00	60.800,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira		1.200,00	62.000,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro		12.000,00	74.000,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.200,00	75.200,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira		12.000,00	87.200,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio alimentação Ricardo Rodrigues Moreira		1.200,00	88.400,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		12.000,00	100.400,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		1.200,00	101.600,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa		10.364,46	111.964,46	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio alimentação Ana Manuela Arantes Costa		1.200,00	113.164,46	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Denner Pereira de Sousa		10.000,00	123.164,46	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio alimentação Denner Pereira de Sousa		1.200,00	124.364,46	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		10.000,00	134.364,46	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		1.200,00	135.564,46	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		8.000,00	143.564,46	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		1.200,00	144.764,46	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Monserrat Mendes Soares		7.000,00	151.764,46	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		1.200,00	152.964,46	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves		7.000,00	159.964,46	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio alimentação Laire Sameline Serafim Chaves		1.200,00	161.164,46	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Jessica Reges de Melo		6.000,00	167.164,46	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio alimentação Jessica Reges de Melo		1.200,00	168.364,46	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		6.000,00	174.364,46	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		1.200,00	175.564,46	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		4.000,00	179.564,46	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		1.200,00	180.764,46	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Marcela Araujo Teixeira		14.000,00	194.764,46	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio alimentação Marcela Araujo Teixeira		1.200,00	195.964,46	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Patricia Soares de Oliveira		14.000,00	209.964,46	C
30/06/2021	##	2.1.3.03.001	Vr INSS restituído a Patricia Soares de Oliveira		707,69	210.672,15	C
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	229.944,46	210.672,15		
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marcela Vieira de S Mendonça	15.200,00		195.472,15	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marcela Araujo Teixeira	15.200,00		180.272,15	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira	15.200,00		165.072,15	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto devolução Patricia Soares de Oliveira	707,69		164.364,46	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	15.200,00		149.164,46	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria C P Lacerda	15.200,00		133.964,46	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Weverton Roberto Rocha	15.200,00		118.764,46	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	13.200,00		105.564,46	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	13.200,00		92.364,46	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa	13.200,00		79.164,46	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Sousa	11.200,00		67.964,46	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	11.200,00		56.764,46	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Nylander M Dos Santos Junior	9.200,00		47.564,46	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Montserrat Mendez Soares	8.200,00		39.364,46	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	8.200,00		31.164,46	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira	7.200,00		23.964,46	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar	5.200,00		18.764,46	C
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	7.200,00		11.564,46	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021 Pág.: 0031
 13:30:40 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
01/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	11.564,46		0,00	
31/07/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		14.000,00	14.000,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		1.200,00	15.200,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		1.200,00	16.400,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		14.000,00	30.400,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		1.200,00	31.600,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Weverton Roberto Rocha		14.000,00	45.600,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha		1.200,00	46.800,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Marcela Araujo Teixeira		14.000,00	60.800,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira		1.200,00	62.000,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Patricia Soares de Oliveira		14.000,00	76.000,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira		1.200,00	77.200,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro		12.000,00	89.200,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.200,00	90.400,00	C

31/07/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	12.000,00	102.400,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	1.200,00	103.600,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	12.000,00	115.600,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	1.200,00	116.800,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46	127.164,46	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00	137.164,46	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00	138.364,46	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00	139.564,46	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00	140.764,46	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	7.000,00	147.764,46	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	1.200,00	148.964,46	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Jessica Reges de Melo	6.000,00	154.964,46	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00	156.164,46	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	6.000,00	162.164,46	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	1.200,00	163.364,46	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	4.000,00	167.364,46	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.200,00	168.564,46	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Monserrat Mendes Soares	3.966,67	172.531,13	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00	173.731,13	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Denner Pereira de Sousa	3.333,33	177.064,46	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00	178.264,46	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.003	Vr Folha Carlos Alberto Gonçalves	3.000,00	181.264,46	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	1.200,00	182.464,46	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	2.700,00	185.164,46	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	1.080,00	186.244,46	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	14.000,00	200.244,46	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00	208.244,46	C
SUB-TOTAL DE JULHO:				210.672,15	208.244,46	
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	15.200,00	193.044,46	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	15.200,00	177.844,46	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15.200,00	162.644,46	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Weverton Roberto Rocha	15.200,00	147.444,46	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marcela Araujo Teixeira	15.200,00	132.244,46	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira	15.200,00	117.044,46	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	13.200,00	103.844,46	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Fermanado Sergio Barbosa Fidalgo	13.200,00	90.644,46	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	11.564,46	79.080,00	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	11.200,00	67.880,00	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	9.200,00	58.680,00	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	8.200,00	50.480,00	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	7.200,00	43.280,00	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Daniela de Oliveira Gonçalves	7.200,00	36.080,00	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	5.200,00	30.880,00	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	5.166,67	25.713,33	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Sousa	4.533,33	21.180,00	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	4.200,00	16.980,00	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	13.200,00	3.780,00	C
05/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	3.780,00	0,00	
31/08/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	14.000,00	14.000,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.200,00	15.200,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	1.200,00	16.400,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	14.000,00	30.400,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	14.000,00	44.400,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.200,00	45.600,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Weverton Roberto Rocha	14.000,00	59.600,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	14.000,00	73.600,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	1.200,00	74.800,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	14.000,00	88.800,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00	90.000,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00	102.000,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00	103.200,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	12.000,00	115.200,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	1.200,00	116.400,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	12.000,00	128.400,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	1.200,00	129.600,00	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46	139.964,46	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00	141.164,46	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00	151.164,46	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00	152.364,46	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00	160.364,46	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00	161.564,46	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	7.000,00	168.564,46	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	1.200,00	169.764,46	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Jessica Reges de Melo	6.000,00	175.764,46	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00	176.964,46	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	6.000,00	182.964,46	C

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:36:40

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0032

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
31/08/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira		1.200,00	184.164,46	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		4.000,00	188.164,46	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		1.200,00	189.364,46	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Monserrat Mendes Soares		6.533,33	195.897,79	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		1.200,00	197.097,79	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Denner Pereira de Sousa		10.000,00	207.097,79	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		1.200,00	208.297,79	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.003	Vr Folha Carlos Alberto Gonçalves		3.000,00	211.297,79	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves		1.200,00	212.497,79	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira		3.000,00	215.497,79	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira		1.200,00	216.697,79	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha		1.200,00	217.897,79	C
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	208.244,46	217.897,79		
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	15.200,00		202.697,79	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejada	15.200,00		187.497,79	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	15.200,00		172.297,79	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Weverton Roberto Rocha	15.200,00		157.097,79	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marcela Araujo Teixeira	15.200,00		141.897,79	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira	15.200,00		126.697,79	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	13.200,00		113.497,79	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	13.200,00		100.297,79	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	13.200,00		87.097,79	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	11.564,46		75.533,33	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Sousa	11.200,00		64.333,33	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	11.200,00		53.133,33	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	9.200,00		43.933,33	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	8.200,00		35.733,33	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	7.733,33		28.000,00	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	7.200,00		20.800,00	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	7.200,00		13.600,00	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	5.200,00		8.400,00	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	4.200,00		4.200,00	C
01/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto temeny Naara Dutra Teixeira	4.200,00		0,00	
30/09/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejada		14.000,00	14.000,00	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejada		1.200,00	15.200,00	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		14.000,00	29.200,00	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		1.200,00	30.400,00	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Weverton Roberto Rocha		14.000,00	44.400,00	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha		1.200,00	45.600,00	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Marcela Araujo Teixeira		14.000,00	59.600,00	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira		1.200,00	60.800,00	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		9.333,33	70.133,33	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		1.200,00	71.333,33	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Patricia Soares de Oliveira		14.000,00	85.333,33	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira		1.200,00	86.533,33	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro		12.000,00	98.533,33	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.200,00	99.733,33	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira		12.000,00	111.733,33	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira		1.200,00	112.933,33	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Fernando Sergio Barbosa		12.000,00	124.933,33	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa		1.200,00	126.133,33	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa		10.364,46	136.497,79	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		1.200,00	137.697,79	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		10.000,00	147.697,79	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		1.200,00	148.897,79	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Denner Pereira de Sousa		9.428,03	158.325,82	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		1.200,00	159.525,82	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Monserrat Mendes Soares		7.000,00	166.525,82	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		1.200,00	167.725,82	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves		7.000,00	174.725,82	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves		1.200,00	175.925,82	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Jessica Reges de Melo		6.000,00	181.925,82	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		1.200,00	183.125,82	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Daniela Maria de Oliveira		6.000,00	189.125,82	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira		1.200,00	190.325,82	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		4.000,00	194.325,82	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		1.200,00	195.525,82	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		4.000,00	199.525,82	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		1.200,00	200.725,82	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves		3.000,00	203.725,82	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves		1.200,00	204.925,82	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira		3.000,00	207.925,82	C

30/09/2021	##	3.1.3.04.003	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira		1.200,00	209.125,82	C	
					SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	217.897,79	209.125,82	
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		15.200,00	193.925,82	C	
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria Crisostomo Per Lacerda		15.200,00	178.725,82	C	
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Weverton Roberto Rocha		15.200,00	163.525,82	C	
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marcela Araujo Teixeira		15.200,00	148.325,82	C	
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira		15.200,00	133.125,82	C	
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		13.200,00	119.925,82	C	
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira		13.200,00	106.725,82	C	
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		13.200,00	93.525,82	C	
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		11.564,46	81.961,36	C	
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		11.200,00	70.761,36	C	
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Sousa		10.628,03	60.133,33	C	
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		10.533,33	49.600,00	C	
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		8.200,00	41.400,00	C	
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Laire Sameline Seraim Chaves		8.200,00	33.200,00	C	
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo		7.200,00	26.000,00	C	
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		7.200,00	18.800,00	C	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021
13:39:40 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARGERIAS DO ESTADO DE GOIAS Pág.: 0033

DATA	LC.TO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO		
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	5.200,00		13.600,00	C	
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	5.200,00		8.400,00	C	
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	4.200,00		4.200,00	C	
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	4.200,00		0,00		
31/10/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		14.000,00	14.000,00	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		1.200,00	15.200,00	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		14.000,00	29.200,00	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		1.200,00	30.400,00	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		14.000,00	44.400,00	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		1.200,00	45.600,00	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Weverton Roberto Rocha		14.000,00	59.600,00	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha		1.200,00	60.800,00	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Patricia Soares de Oliveira		14.000,00	74.800,00	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira		1.200,00	76.000,00	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Marcela Araujo Teixeira		14.000,00	90.000,00	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio alimentação Marcela Araujo Teixeira		1.200,00	91.200,00	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira		12.000,00	103.200,00	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira		1.200,00	104.400,00	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro		800,00	105.200,00	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.200,00	106.400,00	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Fernando Sergio Barbosa		12.000,00	118.400,00	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa		1.200,00	119.600,00	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa		10.364,46	129.964,46	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		1.200,00	131.164,46	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		10.000,00	141.164,46	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		1.200,00	142.364,46	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		8.000,00	150.364,46	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		1.200,00	151.564,46	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Denner Pereira de Sousa		7.333,33	158.897,79	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		1.200,00	160.097,79	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Monserrat Mendes Soares		7.000,00	167.097,79	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		1.200,00	168.297,79	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves		7.000,00	175.297,79	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves		1.200,00	176.497,79	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Jessica Reges de Melo		6.000,00	182.497,79	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		1.200,00	183.697,79	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Daniela Maria de Oliveira		6.000,00	189.697,79	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira		1.200,00	190.897,79	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		4.000,00	194.897,79	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		1.200,00	196.097,79	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves		3.000,00	199.097,79	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves		1.200,00	200.297,79	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira		3.000,00	203.297,79	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira		1.200,00	204.497,79	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza		3.000,00	207.497,79	C	
31/10/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza		1.200,00	208.697,79	C	
					SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	209.125,82	208.697,79	
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza ieira Mendonça	15.200,00		193.497,79	C	
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	15.200,00		178.297,79	C	
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Luciana faria C Pereira Lacerda	15.200,00		163.097,79	C	
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Weverton Roberto Rocha	15.200,00		147.897,79	C	
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marcela Araujo Teixeira	15.200,00		132.697,79	C	
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira	15.200,00		117.497,79	C	
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	13.200,00		104.297,79	C	

01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.000,00		102.297,79	C
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	13.200,00		89.097,79	C
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	11.564,46		77.533,33	C
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	11.200,00		66.333,33	C
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho Dos Santos Junior	9.200,00		57.133,33	C
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza	8.533,33		48.600,00	C
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	8.200,00		40.400,00	C
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	8.200,00		32.200,00	C
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	7.200,00		25.000,00	C
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	7.200,00		17.800,00	C
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	5.200,00		12.600,00	C
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	4.200,00		8.400,00	C
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira	4.200,00		4.200,00	C
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	4.200,00		0,00	
30/11/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		9.333,33	9.333,33	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		1.200,00	10.533,33	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		14.000,00	24.533,33	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		1.200,00	25.733,33	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		14.000,00	39.733,33	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Weverton Roberto Rocha		14.000,00	53.733,33	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha		1.200,00	54.933,33	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Patricia Soares de Oliveira		14.000,00	68.933,33	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira		1.200,00	70.133,33	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Marcela Araujo Teixeira		14.000,00	84.133,33	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio alimentação Marcela Araujo Teixeira		1.200,00	85.333,33	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira		12.000,00	97.333,33	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira		1.200,00	98.533,33	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro		12.000,00	110.533,33	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.200,00	111.733,33	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Fernando Sergio Barbosa		12.000,00	123.733,33	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa		1.200,00	124.933,33	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa		10.364,46	135.297,79	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		1.200,00	136.497,79	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		10.000,00	146.497,79	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		1.200,00	147.697,79	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		8.000,00	155.697,79	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA 7 mastermaq Softwares.

23/03/2022 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:40 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS Pág.: 0034

DATA	LC TO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
30/11/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		1.200,00	156.897,79	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Denner Pereira de Sousa		10.000,00	166.897,79	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		1.200,00	168.097,79	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Monserrat Mendes Soares		7.000,00	175.097,79	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		1.200,00	176.297,79	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves		7.000,00	183.297,79	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves		1.200,00	184.497,79	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Jessica Reges de Melo		6.000,00	190.497,79	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		1.200,00	191.697,79	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Daniela Maria de Oliveira		6.000,00	197.697,79	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira		1.200,00	198.897,79	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		4.000,00	202.897,79	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		1.200,00	204.097,79	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves		3.000,00	207.097,79	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves		1.200,00	208.297,79	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira		3.000,00	211.297,79	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira		1.200,00	212.497,79	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		1.200,00	213.697,79	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza		3.000,00	216.697,79	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.006	Vr auxilio alimentação Taynara Aparecida Castro Souza		1.200,00	217.897,79	C
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	208.697,79	217.897,79		
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	10.533,33		207.364,46	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	15.200,00		192.164,46	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Luciana faria C Pereira Lacerda	15.200,00		176.964,46	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Weverton Roberto Rocha	15.200,00		161.764,46	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marcela Araujo Teixeira	15.200,00		146.564,46	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira	15.200,00		131.364,46	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	13.200,00		118.164,46	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	13.200,00		104.964,46	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	13.200,00		91.764,46	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	11.564,46		80.200,00	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	11.200,00		69.000,00	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho Dos Santos Junior	9.200,00		59.800,00	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza	11.200,00		48.600,00	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	8.200,00		40.400,00	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	8.200,00		32.200,00	C

01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	7.200,00		25.000,00	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	7.200,00		17.800,00	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	5.200,00		12.600,00	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	4.200,00		8.400,00	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira	4.200,00		4.200,00	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	4.200,00		0,00	
30/12/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		14.000,00	14.000,00	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		1.200,00	15.200,00	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta		14.000,00	29.200,00	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta		1.200,00	30.400,00	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		9.333,33	39.733,33	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		1.200,00	40.933,33	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Weverton Roberto Rocha		14.000,00	54.933,33	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha		1.200,00	56.133,33	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Patricia Soares de Oliveira		14.000,00	70.133,33	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira		1.200,00	71.333,33	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Marcela Araujo Teixeira		14.000,00	85.333,33	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio alimentação Marcela Araujo Teixeira		1.200,00	86.533,33	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira		12.000,00	98.533,33	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira		1.200,00	99.733,33	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.200,00	100.933,33	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Fernando Sergio Barbosa		12.000,00	112.933,33	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa		1.200,00	114.133,33	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.003	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa		6.564,16	120.697,49	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		1.200,00	121.897,49	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		10.000,00	131.897,49	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		1.200,00	133.097,49	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		8.000,00	141.097,49	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		1.200,00	142.297,49	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Denner Pereira de Sousa		10.000,00	152.297,49	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		1.200,00	153.497,49	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Monserrat Mendes Soares		3.500,00	156.997,49	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		1.200,00	158.197,49	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves		7.000,00	165.197,49	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves		1.200,00	166.397,49	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Jessica Reges de Melo		6.000,00	172.397,49	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		1.200,00	173.597,49	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Daniela Maria de Oliveira		6.000,00	179.597,49	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira		1.200,00	180.797,49	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		4.000,00	184.797,49	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		1.200,00	185.997,49	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves		3.000,00	188.997,49	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves		1.200,00	190.197,49	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira		3.000,00	193.197,49	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira		1.200,00	194.397,49	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	3.000,00	3.000,00	197.397,49	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza		1.200,00	198.597,49	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva		12.133,33	210.730,82	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva		1.040,00	211.770,82	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Ubirajara Ramos Caiado Neto		5.800,00	217.570,82	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ubirajara Ramos Caiado Neto		1.160,00	218.730,82	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.003	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00	12.000,00	230.730,82	C
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				217.897,79	230.730,82		

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:40 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0035

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
				TOTAIS:	2.351.044,38	2.460.277,41
					SALDO ATUAL:	230.730,82 C
CONTA :					SALDO ANTERIOR :	237.160,38 C
2.1.1.02.020 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA						
31/01/2021	##	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias e encargos s/ férias n/mes		11.918,22	249.078,60
31/01/2021	##	2.1.1.02.022	Vr provisão de Férias e Encargos Empregados, transferido para regularização	145.747,04		103.331,56
31/01/2021	##	2.1.1.02.022	Vr provisão da Patricia Soares de Oliveira, transferido para diretoria em Janeiro 2021		22.400,00	125.731,56
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	145.747,04	34.318,22
28/02/2021	##	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias e encargos n/mes		14.478,22	140.209,78
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00	14.478,22
05/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira	16.000,00		124.209,78
31/03/2021	##	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias e encargos s/ férias n/mes		14.478,24	138.688,02
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	16.000,00	14.478,24
30/04/2021	##	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias e encargos s/ férias n/mes		14.478,22	153.166,24
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00	14.478,22
05/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto rescisão Patricia Soares de Oliveira	10.666,67		142.499,57
31/05/2021	##	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias e encargos s/ férias n/mes		14.478,21	156.977,78
				SUB-TOTAL DE MAIO:	10.666,67	14.478,21
11/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto a Diego de Oliveira Soares	26.666,67		130.311,11

30/06/2021	##	3.1.3.03.019	Vr provisão de ferias e encargos s/ férias n/mes		14.478,21	144.789,32	C
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	26.666,67	14.478,21	
07/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula		14.400,00	130.389,32	C
16/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva		21.333,33	109.055,99	C
31/07/2021	##	3.1.3.03.019	Vr provisão de ferias e encargos s/ férias n/mes		14.478,22	123.534,21	C
				SUB-TOTAL DE JULHO:	35.733,33	14.478,22	
31/08/2021	##	3.1.3.03.019	Vr provisão de ferias e encargos s/ férias n/mes		14.478,22	138.012,43	C
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	14.478,22	
30/09/2021	##	3.1.3.03.019	Vr provisão de ferias e encargos s/ férias n/mes		15.502,22	153.514,65	C
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	15.502,22	
06/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares		26.666,67	126.847,98	C
31/10/2021	##	3.1.3.03.019	Vr provisão de ferias e encargos s/ férias n/mes		15.502,24	142.350,22	C
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	26.666,67	15.502,24	
30/11/2021	##	3.1.3.03.019	Vr provisão de ferias e encargos s/ férias n/mes		7.829,33	150.179,55	C
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	7.829,33	
30/12/2021	##	3.1.3.03.019	Vr provisão de ferias e encargos s/ férias n/mes		7.829,34	158.008,89	C
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	7.829,34	

TOTAIS: 261.480,38 182.328,89

				SALDO ATUAL:	158.008,89 C		
CONTA :	2.1.1.02.021 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA			SALDO ANTERIOR :	0,00		
31/01/2021	##	3.1.3.03.020	Vr provisão de gratificação 13º n/mes		8.938,64	8.938,64	C
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00	8.938,64	
28/02/2021	##	3.1.3.03.020	Vr provisão de gratificação 13º n/mes		10.858,65	19.797,29	C
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00	10.858,65	
31/03/2021	##	3.1.3.03.020	Vr provisão de gratificação 13º n/mes		10.858,67	30.655,96	C
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	10.858,67	
30/04/2021	##	3.1.3.03.020	Vr provisão de gratificação 13º n/mes		10.858,67	41.514,63	C
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00	10.858,67	
05/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto rescisão Patricia Soares de Oliveira		6.000,00	35.514,63	C
31/05/2021	##	3.1.3.03.020	Vr provisão de gratificação 13º n/mes		10.858,67	46.373,30	C
				SUB-TOTAL DE MAIO:	6.000,00	10.858,67	
30/06/2021	##	3.1.3.03.020	Vr provisão de gratificação 13º n/mes		10.858,67	57.231,97	C
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00	10.858,67	
31/07/2021	##	3.1.3.03.020	Vr provisão de gratificação 13º n/mes		10.858,67	68.090,64	C
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00	10.858,67	
31/08/2021	##	3.1.3.03.020	Vr provisão de gratificação 13º n/mes		10.858,67	78.949,31	C
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	10.858,67	
30/09/2021	##	3.1.3.03.020	Vr provisão de gratificação 13º n/mes		10.858,67	89.807,98	C
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	10.858,67	
31/10/2021	##	3.1.3.03.020	Vr provisão de gratificação 13º n/mes		10.858,67	100.666,65	C
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00	10.858,67	
30/11/2021	##	3.1.3.03.020	Vr provisão de gratificação 13º n/mes		13.863,71	114.530,36	C
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	13.863,71	
30/12/2021	##	3.1.3.03.020	Vr provisão de gratificação 13º n/mes		10.925,63	125.455,99	C
30/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes, transferido		125.455,99	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	125.455,99	10.925,63	
				TOTAIS:	131.455,99	131.455,99	

				SALDO ATUAL:	0,00		
CONTA :	2.1.1.02.022 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS			SALDO ANTERIOR :	0,00		
31/01/2021	##	2.1.1.02.020	Vr provisão de Ferias e Encargos Empregados, transferido para regularização		145.747,04	145.747,04	C
31/01/2021	##	2.1.1.02.020	Vr provisão da Patricia Soares de Oliveira, transferido para diretoria em Janeiro 2021		22.400,00	123.347,04	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.007	Vr provisão de ferias e encargos n/mes		19.820,72	143.167,76	C
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	22.400,00	165.567,76	
12/02/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Ferias a Marcela Vieira de Souza Mendonça		6.222,23	136.945,53	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.007	Vr provisão de ferias e encargos n/mes		19.820,72	156.766,25	C
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	6.222,23	19.820,72	
31/03/2021	##	3.1.3.04.007	Vr provisão de ferias e encargos n/mes		19.820,72	176.586,97	C
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	19.820,72	
30/04/2021	##	3.1.3.04.007	Vr provisão de ferias e encargos n/mes		23.802,95	200.389,92	C
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00	23.802,95	
14/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		5.333,33	195.056,59	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.007	Vr provisão de ferias e encargos n/mes		23.802,95	218.859,54	C
				SUB-TOTAL DE MAIO:	5.333,33	23.802,95	
30/06/2021	##	3.1.3.04.007	Vr provisão de ferias e encargos n/mes		23.802,95	242.662,49	C
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00	23.802,95	
02/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza		8.888,89	233.773,60	C
16/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares		4.666,67	229.106,93	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.007	Vr provisão de ferias e encargos n/mes		24.656,28	253.763,21	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:40 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS Pág.: 0036

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
				SUB-TOTAL DE JULHO:	13.555,56	24.656,28
31/08/2021	##	3.1.3.04.007	Vr provisão de ferias e encargos n/mes		24.656,28	278.419,49
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	24.656,28

03/09/2021	##	Multi-Crédito	Pago Marcela de Souza Vieira Mendonça	6.222,23		272.197,26	C
03/09/2021	##	Multi-Crédito	Pago Nylander Marinho dos Santos Junior	5.333,33		266.863,93	C
27/09/2021	##	Multi-Crédito	Pago Denner Pereira de Sousa	4.444,44		262.419,49	C
29/09/2021	##	Multi-Crédito	Pago Marco Aurelio Honorato Pinheiro	16.000,00		246.419,49	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.007	Vr provisão de ferias e encargos n/mes		24.656,28	271.075,77	C
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	32.000,00	24.656,28	
28/10/2021	##	Multi-Crédito	Pago Marcela de Souza Vieira Mendonça	6.222,23		264.853,54	C
31/10/2021	##	3.1.3.04.007	Vr provisão de ferias e encargos n/mes		25.082,94	289.936,48	C
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	6.222,23	25.082,94	
30/11/2021	##	3.1.3.04.007	Vr provisão de ferias e encargos n/mes		25.082,95	315.019,43	C
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	25.082,95	
13/12/2021	##	Multi-Crédito	Pago Ana Manuela Arantes Costa	13.819,28		301.200,15	C
13/12/2021	##	Multi-Crédito	Pago Monserrat Mendez Soares	4.666,67		296.533,48	C
13/12/2021	##	Multi-Crédito	Pago Luciana Faria C P Lacerda	6.222,23		290.311,25	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.007	Vr provisão de ferias e encargos n/mes		26.721,79	317.033,04	C
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	24.708,18	26.721,79	
				TOTAIS:	110.441,53	427.474,57	
						SALDO ATUAL: 317.033,04 C	
CONTA :		2.1.1.02.023 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS			SALDO ANTERIOR :	0,00	
31/01/2021	##	3.1.3.04.008	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes		13.798,89	13.798,89	C
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00	13.798,89	
28/02/2021	##	3.1.3.04.008	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes		13.798,88	27.597,77	C
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00	13.798,88	
31/03/2021	##	3.1.3.04.008	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes		13.798,88	41.396,65	C
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	13.798,88	
30/04/2021	##	3.1.3.04.008	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes		15.292,21	56.688,86	C
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00	15.292,21	
31/05/2021	##	3.1.3.04.008	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes		16.785,54	73.474,40	C
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00	16.785,54	
30/06/2021	##	3.1.3.04.008	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes		16.785,54	90.259,94	C
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00	16.785,54	
31/07/2021	##	3.1.3.04.008	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes		16.785,54	107.045,48	C
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00	16.785,54	
31/08/2021	##	3.1.3.04.008	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes		16.785,54	123.831,02	C
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	16.785,54	
30/09/2021	##	3.1.3.04.008	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes		18.705,54	142.536,56	C
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	18.705,54	
31/10/2021	##	3.1.3.04.008	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes		17.425,54	159.962,10	C
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00	17.425,54	
30/11/2021	##	3.1.3.04.008	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes		17.745,54	177.707,64	C
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	17.745,54	
20/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pago DARF GPS 13º 2021	60.408,64		117.299,00	C
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS 13º de Ricardo Rodrigues Moreira		751,97	118.050,97	C
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Pago Ricardo Rodrigues Moreira	12.000,00		106.050,97	C
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS 13º de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		751,97	106.802,94	C
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Pago Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	12.000,00		94.802,94	C
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS 13º de Denner Pereira de Souza		751,97	95.554,91	C
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Pago Denner Pereira de Souza	10.000,00		85.554,91	C
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr INSSs 13º de Olivar Viera de Souza Junior		751,97	86.306,88	C
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Pago Olivar Viera de Souza Junior	10.000,00		76.306,88	C
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS 13º de Patricia Soares de Oliveira		751,97	77.058,85	C
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Pago Patricia Soares de Oliveira	9.333,33		67.725,52	C
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS 13º de Monserrat Mendez Soares Pacios		751,97	68.477,49	C
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Pago Monserrat Mendez Soares Pacios	7.000,00		61.477,49	C
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS 13º de Jessica Reges de Melo		691,27	62.168,76	C
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Pago Jessica Reges de Melo	6.000,00		56.168,76	C
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS 13º de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		691,27	56.860,03	C
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Pago Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	6.000,00		50.860,03	C
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS 13º de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		411,27	51.271,30	C
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Pago Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	4.000,00		47.271,30	C
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS 13º Carlos Alberto Gonçalves		118,50	47.389,80	C
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Pago Carlos Alberto Gonçalves	1.500,00		45.889,80	C
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS 13º de Temeny Naara Dutra Teixeira		118,50	46.008,30	C
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Pago Temeny Naara Dutra Teixeira	1.500,00		44.508,30	C
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS 13º de Taynara Aparecida Castro Souza		56,25	44.564,55	C
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Pago Taynara Aparecida Castro Souza	750,00		43.814,55	C
20/12/2021	##	1.1.2.03.004	Vr INSS 13º de Ubirajara Ramos Caiado Neto		37,50	43.852,05	C
20/12/2021	##	1.1.2.03.004	Vr INSS 13º de Leandro Henrique Do Nascimento Silva		88,50	43.940,55	C
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS 13º de Marcela de Souza Vieira Mendonça		751,97	44.692,52	C
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Pago Marcela de Souza Vieira Mendonça	14.000,00		30.692,52	C
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS 13º de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		751,97	31.444,49	C
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Pago Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	14.000,00		17.444,49	C
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS 13º de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		751,97	18.196,46	C
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Pago Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	14.000,00		4.196,46	C
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS 13º de Weverton Roberto Rocha		751,97	4.948,43	C
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Pago Weverton Roberto Rocha	14.000,00		9.051,57	D

20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS 13º de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		751,97	8.299,60	D
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.999,00		20.299,60	D
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS 13º de Marcela Araujo Teixeira		751,97	19.547,63	D
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Marcela Araujo Teixeira	10.500,00		30.047,63	D
20/12/2021	##	1.1.2.03.004	Vr 13º de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	19.000,00		49.047,63	D
20/12/2021	##	1.1.2.03.004	Vr 13º de Heitor Dias Camargo	18.000,00		67.047,63	D
20/12/2021	##	1.1.2.03.004	Vr 13º de Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes	12.000,00		79.047,63	D
20/12/2021	##	1.1.2.03.004	Vr 13º de Maxuelo Braz de Paula	18.000,00		97.047,63	D
20/12/2021	##	1.1.2.03.004	Vr 13º de Edson Correia da Silva	16.000,00		113.047,63	D
20/12/2021	##	1.1.2.03.004	Vr 13º de Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46		123.412,09	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:40 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARGERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0037

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS 13º de Nylander Marinho dos Santos Junior		751,97	122.660,12	D
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00		130.660,12	D
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS 13º de Laire Sameline Serafim Chaves		751,97	129.908,15	D
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	7.000,00		136.908,15	D
20/12/2021	##	1.1.2.03.004	Vr 13º de Diego de Oliveira Soares	20.000,00		156.908,15	D
20/12/2021	##	1.1.2.03.004	Vr 13º de Ubirajara Ramos Caiado Neto	500,00		157.408,15	D
20/12/2021	##	1.1.2.03.004	Vr 13º de Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.166,67		158.574,82	D
30/12/2021	##	3.1.3.04.008	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes		19.558,88	139.015,94	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.021	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes, transferido		125.455,99	13.559,95	D
30/12/2021	##	3.1.3.04.008	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º ajuste 2021		13.559,95	0,00	
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				349.023,10	171.315,46		
				TOTAIS:	349.023,10	349.023,10	

SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 2.1.3.03.001 - INSS SALDO ANTERIOR : 39.164,38 C

04/01/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		671,11	39.835,49	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		671,11	40.506,60	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça		671,11	41.177,71	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira		671,11	41.848,82	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		671,11	42.519,93	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luciana F Crisostomo Pereira Lacerda		671,11	43.191,04	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa		671,11	43.862,15	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		671,11	44.533,26	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares		671,11	45.204,37	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Sousa Junior		586,66	45.791,03	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		330,00	46.121,03	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		44,00	46.165,03	C
05/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira		660,00	46.825,03	C
20/01/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto GPS 12/2020	671,31		46.153,72	C
20/01/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto GPS 12/2020	43.615,32		2.538,40	C
25/01/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto GPS 05/2020 complementar	3.000,00		461,60	D
31/01/2021	##	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes		15.320,00	14.858,40	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.005	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes		43.089,87	57.948,27	C
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				47.286,63	66.070,52		
01/02/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		707,69	58.655,96	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		707,69	59.363,65	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira		707,69	60.071,34	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça		751,97	60.823,31	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		751,97	61.575,28	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luciana Faria C Pereira Lacerda		751,97	62.327,25	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha		751,97	63.079,22	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		751,97	63.831,19	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa		751,97	64.583,16	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira		751,97	65.335,13	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa		751,97	66.087,10	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		751,97	66.839,07	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		751,97	67.591,04	C
01/02/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares		751,97	68.343,01	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves		751,97	69.094,98	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		373,94	69.468,92	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		691,27	70.160,19	C
02/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira		691,27	70.851,46	C
12/02/2021	##	2.1.1.02.022	Vr INSS s/Ferías a Marcela Vieira de Souza Mendonça		722,39	71.573,85	C
19/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto GPS 01/2021	70.263,04		1.310,81	C
28/02/2021	##	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes		20.880,00	22.190,81	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.005	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes		40.100,44	62.291,25	C
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				70.263,04	74.606,02		
01/03/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		707,69	62.998,94	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		707,69	63.706,63	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira		707,69	64.414,32	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Maxuelo braz de Paula		707,69	65.122,01	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		751,97	65.873,98	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luciana F Crisostomo Pereira Lacerda		751,97	66.625,95	C

01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha	751,97	67.377,92	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	29,59	67.407,51	C
01/03/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	751,97	68.159,48	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira	751,97	68.911,45	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	751,97	69.663,42	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa	751,97	70.415,39	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior	751,97	71.167,36	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Nylander Marinho Santos Junior	751,97	71.919,33	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares	751,97	72.671,30	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves	751,97	73.423,27	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo	691,27	74.114,54	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira	691,27	74.805,81	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	411,27	75.217,08	C
05/03/2021	##	2.1.1.02.020	Vr INSS ferias retido de Patricia Soares de Oliveira	707,69	75.924,77	C
19/03/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto GPS 02/2021	74.628,65	1.296,12	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.005	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes	41.700,00	42.996,12	C
31/03/2021	##	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes	19.073,88	62.070,00	C
SUB-TOTAL DE MARÇO:				74.628,65	74.407,40	
01/04/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	707,69	62.777,69	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	707,69	63.485,38	C
01/04/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira	707,69	64.193,07	C
01/04/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo	707,69	64.900,76	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	751,97	65.652,73	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	751,97	66.404,70	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	751,97	67.156,67	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha	751,97	67.908,64	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13.30.40 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS Pág.: 0038

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	751,97	68.660,61	C	
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira	751,97	69.412,58	C	
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	751,97	70.164,55	C	
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa	751,97	70.916,52	C	
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior	751,97	71.668,49	C	
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	751,97	72.420,46	C	
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares	751,97	73.172,43	C	
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves	751,97	73.924,40	C	
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo	691,27	74.615,67	C	
01/04/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira	691,27	75.306,94	C	
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	411,27	75.718,21	C	
20/04/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto GPS 03/2021	74.668,21	1.050,00	C	
30/04/2021	##	3.1.3.04.005	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes	47.179,87	48.229,87	C	
30/04/2021	##	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes	26.120,00	74.349,87	C	
SUB-TOTAL DE ABRIL:				74.668,21	86.948,08		
03/05/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	707,69	75.057,56	C	
03/05/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	707,69	75.765,25	C	
03/05/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira	707,69	76.472,94	C	
03/05/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo	707,69	77.180,63	C	
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	751,97	77.932,60	C	
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	751,97	78.684,57	C	
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luciana Faria C P Lacerda	751,97	79.436,54	C	
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha	751,97	80.188,51	C	
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira	751,97	80.940,48	C	
03/05/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	751,97	81.692,45	C	
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira	751,97	82.444,42	C	
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	751,97	83.196,39	C	
03/05/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa	751,97	83.948,36	C	
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior	751,97	84.700,33	C	
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	751,97	85.452,30	C	
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	751,97	86.204,27	C	
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves	751,97	86.956,24	C	
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo	691,27	87.647,51	C	
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira	691,27	88.338,78	C	
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	411,27	88.750,05	C	
05/05/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS rescisão Patricia Soares de Oliveira	707,69	89.457,74	C	
14/05/2021	##	2.1.1.02.022	Vr INSS retido s/ferias Nylander Marinho dos Santos Junior	597,94	90.055,68	C	
20/05/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto GPS 04/2021	87.700,03	2.355,65	C	
31/05/2021	##	3.1.3.04.005	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes	50.120,66	52.476,31	C	
31/05/2021	##	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes	26.560,00	79.036,31	C	
SUB-TOTAL DE MAIO:				87.700,03	92.386,47		
01/06/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	707,69	79.744,00	C	
01/06/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	707,69	80.451,69	C	
01/06/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo	707,69	81.159,38	C	
01/06/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Danilo Gomes Avelino de Arraes	707,69	81.867,07	C	
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	751,97	82.619,04	C	

01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		751,97	83.371,01	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luciana faria Crisostomo P Lacerda		751,97	84.122,98	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha		751,97	84.874,95	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira		751,97	85.626,92	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira		751,97	86.378,89	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		751,97	87.130,86	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira		751,97	87.882,83	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		751,97	88.634,80	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa		751,97	89.386,77	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		751,97	90.138,74	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Monserrat Mendes Soares		751,97	90.890,71	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves		751,97	91.642,68	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		691,27	92.333,95	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira		691,27	93.025,22	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		154,03	93.179,25	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		411,27	93.590,52	C
11/06/2021	##	2.1.1.02.020	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		707,69	94.298,21	C
18/06/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto GPS 05/2021	91.832,80		2.465,41	C
18/06/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto GPS 03/2021 complementar	800,00		1.665,41	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.005	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes		49.484,00	51.149,41	C
30/06/2021	##	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes		19.336,63	70.486,04	C
30/06/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Vr INSS restituído a Diego de Oliveira Soares	707,69		69.778,35	C
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS restituído a Patricia Soares de Oliveira	707,69		69.070,66	C
SUB-TOTAL DE JUNHO:				94.048,18		84.082,53	
01/07/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS descontado de Diego de Oliveira Soares		707,69	69.778,35	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS descontado de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		707,69	70.486,04	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS descontado de Heitor Dias Camargo		707,69	71.193,73	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS descontado de Danilo G A Alencar Arraes		707,69	71.901,42	C
01/07/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Marcela Vieira de S Mendonça		751,97	72.653,39	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira		751,97	73.405,36	C
01/07/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira		751,97	74.157,33	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		751,97	74.909,30	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luciana Faria C P Lacerda		751,97	75.661,27	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha		751,97	76.413,24	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		751,97	77.165,21	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira		751,97	77.917,18	C
01/07/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa		751,97	78.669,15	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa		751,97	79.421,12	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		751,97	80.173,09	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Nylander M Dos Santos Junior		751,97	80.925,06	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares		751,97	81.677,03	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves		751,97	82.429,00	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira		691,27	83.120,27	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar		411,27	83.531,54	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:39:40 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS Pág.: 0039

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Jessica Reges Melo		691,27	84.222,81	C
02/07/2021	##	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		751,97	84.974,78	C
06/07/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto GPS 06/2020	153,21		84.821,57	C
16/07/2021	##	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soarez		504,61	85.326,18	C
20/07/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto GPS 06/2021	84.222,81		1.103,37	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.005	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes		49.983,99	51.087,36	C
31/07/2021	##	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes		21.572,21	72.659,57	C
SUB-TOTAL DE JULHO:				84.376,02		87.964,93	
02/08/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		707,70	73.367,27	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		707,69	74.074,96	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		707,69	74.782,65	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Danilo G A Alencar Arraes		707,69	75.490,34	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		751,97	76.242,31	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		751,97	76.994,28	C
02/08/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		751,97	77.746,25	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha		751,97	78.498,22	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira		751,97	79.250,19	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira		751,97	80.002,16	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		751,97	80.754,13	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		751,97	81.506,10	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		751,97	82.258,07	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		751,97	83.010,04	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves		751,97	83.762,01	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		691,27	84.453,28	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Daniela de Oliveira Gonçalves		691,27	85.144,55	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		411,27	85.555,82	C
02/08/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		751,97	86.307,79	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Vr ajuste INSS férias Monserrat Mendez Soares Pacios	504,61		85.803,18	C

02/08/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa		751,97	86.555,15	C
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Vr ajuste INSS ferias Denner Pereira de Sousa	751,97		85.803,18	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves		277,39	86.080,57	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira		751,97	86.832,54	C
05/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Temeny Naara Dutra Teixeira		241,39	87.073,93	C
20/08/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto GPS 07/2021	87.073,93		0,00	
31/08/2021	##	3.1.3.04.005	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes		53.268,13	53.268,13	C
31/08/2021	##	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes		17.558,22	70.826,35	C
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	88.330,51	86.497,29		
01/09/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		707,69	71.534,04	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		707,69	72.241,73	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		707,69	72.949,42	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Danilo Gomes Avelino Alencar Arraes		707,69	73.657,11	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		751,97	74.409,08	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		751,97	75.161,05	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		751,97	75.913,02	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha		751,97	76.664,99	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira		751,97	77.416,96	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira		751,97	78.168,93	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		751,97	78.920,90	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira		751,97	79.672,87	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		751,97	80.424,84	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa		751,97	81.176,81	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		751,97	81.928,78	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		751,97	82.680,75	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves		751,97	83.432,72	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		751,97	84.184,69	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		691,27	84.875,96	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		691,27	85.567,23	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		411,27	85.978,50	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves		277,39	86.255,89	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de temeny Naara Dutra Teixeira		277,39	86.533,28	C
03/09/2021	##	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		722,39	87.255,67	C
03/09/2021	##	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		597,94	87.853,61	C
20/09/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto GPS 08/2021	86.533,28		1.320,33	C
27/09/2021	##	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa		473,50	1.793,83	C
29/09/2021	##	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		751,97	2.545,80	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.005	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes		50.145,77	52.691,57	C
30/09/2021	##	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes		25.880,00	78.571,57	C
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	86.533,28	94.278,50		
01/10/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		707,69	79.279,26	C
01/10/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		707,69	79.986,95	C
01/10/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		707,69	80.694,64	C
01/10/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes		707,69	81.402,33	C
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		751,97	82.154,30	C
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo Per Lacerda		751,97	82.906,27	C
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha		751,97	83.658,24	C
01/10/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira		751,97	84.410,21	C
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira		751,97	85.162,18	C
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		751,97	85.914,15	C
01/10/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira		751,97	86.666,12	C
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		751,97	87.418,09	C
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		751,97	88.170,06	C
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa		751,97	88.922,03	C
01/10/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		751,97	89.674,00	C
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Vr INSS s/ferias de Marcela de Souza Vieira Mendonça	722,39		88.951,61	C
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		751,97	89.703,58	C
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Laire Sameline Seraim Chaves		751,97	90.455,55	C
01/10/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		691,27	91.146,82	C
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		691,27	91.838,09	C
01/10/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		751,97	92.590,06	C
01/10/2021	##	Multi-Crédito	Vr INSS ferias de Nylander Marinho dos Santos Junior	597,94		91.992,12	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:40 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0040

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		411,27	92.403,39	C
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves		277,39	92.680,78	C
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Temeny Naara Dutra Teixeira		277,39	92.958,17	C
06/10/2021	##	2.1.1.02.020	Vr INSS retido s/ferias Diego de Oliveira Soares		751,97	93.710,14	C
20/10/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto GPS 09/2021	91.732,70		1.977,44	C
28/10/2021	##	2.1.1.02.022	Vr INSS férias Marcela de Souza Vieira Mendonça		722,39	2.699,83	C
31/10/2021	##	3.1.3.04.005	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes		52.121,22	54.821,05	C
31/10/2021	##	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes		23.044,44	77.865,49	C
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	93.053,03	92.346,95		
01/11/2021	##	Multi-Débito	Vr desconto INSS Diego de Oliveira Soares		707,69	78.573,18	C

01/11/2021	##	Multi-Crédito	Vr devolução INSS férias Diego de Oliveira Soares	707,69		77.865,49	C
01/11/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		707,69	78.573,18	C
01/11/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Heitor Dias de Camargo		707,69	79.280,87	C
01/11/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes		707,69	79.988,56	C
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcela de Souza ieira Mendonça		751,97	80.740,53	C
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		751,97	81.492,50	C
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luciana faria C Pereira Lacerda		751,97	82.244,47	C
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha		751,97	82.996,44	C
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira		751,97	83.748,41	C
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira		751,97	84.500,38	C
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira		751,97	85.252,35	C
01/11/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		751,97	86.004,32	C
01/11/2021	##	Multi-Crédito	Vr INSS férias devolvido a Marco Aurelio Honorato Pinheiro	751,97		85.252,35	C
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		751,97	86.004,32	C
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		751,97	86.756,29	C
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Nylander Marinho Dos Santos Junior		751,97	87.508,26	C
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		751,97	88.260,23	C
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		751,97	89.012,20	C
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves		751,97	89.764,17	C
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		691,27	90.455,44	C
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		691,27	91.146,71	C
01/11/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		411,27	91.557,98	C
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves		277,39	91.835,37	C
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Temmeny Naara Dutra Teixeira		277,39	92.112,76	C
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido deTaynara Aparecida Castro Souza		277,39	92.390,15	C
19/11/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF GPS 10/2021 vc 19/11/2021	91.149,98		1.240,17	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.005	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes		57.322,81	58.562,98	C
30/11/2021	##	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes		15.720,00	74.282,98	C
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				92.609,64	89.027,13		
01/12/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		707,69	74.990,67	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		707,69	75.698,36	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Heitor Dias de Camargo		707,69	76.406,05	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes		707,69	77.113,74	C
01/12/2021	##	Multi-Débito	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		751,97	77.865,71	C
01/12/2021	##	Multi-Crédito	Vr INSS férias devolvido a Marcela de Souza Vieira Mendonça	722,39		77.143,32	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		751,97	77.895,29	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luciana faria C Pereira Lacerda		751,97	78.647,26	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha		751,97	79.399,23	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira		751,97	80.151,20	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira		751,97	80.903,17	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira		751,97	81.655,14	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		751,97	82.407,11	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		751,97	83.159,08	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		751,97	83.911,05	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Nylander Marinho Dos Santos Junior		751,97	84.663,02	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		751,97	85.414,99	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		751,97	86.166,96	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves		751,97	86.918,93	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		691,27	87.610,20	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		691,27	88.301,47	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		411,27	88.742,74	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves		277,39	88.990,13	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Temmeny Naara Dutra Teixeira		277,39	89.267,52	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido deTaynara Aparecida Castro Souza		277,39	89.544,91	C
13/12/2021	##	2.1.1.02.022	Vr INSS férias de Monserrat Mendez Soares		504,61	90.049,52	C
13/12/2021	##	2.1.1.02.022	Vr INSS férias de Luciana Faria C P Lacerda		722,39	90.771,91	C
20/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF GPS 11/2021 vc 20/12/2021	89.071,41		1.700,50	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.005	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes		57.008,24	58.708,74	C
30/12/2021	##	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes		22.520,00	81.228,74	C
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				89.793,80	96.739,56		
TOTAIS:				983.291,02	1.025.355,38		
				SALDO ATUAL:		81.228,74 C	
CONTA :				SALDO ANTERIOR :		0,00	
31/01/2021	##	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes		6.128,00	6.128,00	C
31/01/2021	##	3.1.3.04.010	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes		12.158,66	18.286,66	C
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				0,00	18.286,66		
10/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto FGTS 01/2021	18.286,66		0,00	
28/02/2021	##	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes		7.040,00	7.040,00	C
28/02/2021	##	3.1.3.04.010	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes		12.964,44	20.004,44	C
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				18.286,66	20.004,44		
05/03/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto FGTS 02/2021	20.004,44		0,00	
31/03/2021	##	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes		9.008,00	9.008,00	C
31/03/2021	##	3.1.3.04.010	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes		12.360,00	21.368,00	C
SUB-TOTAL DE MARÇO:				20.004,44	21.368,00		
07/04/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto FGTS 03/2021	20.088,00		1.280,00	C
30/04/2021	##	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes		10.448,00	11.728,00	C

30/04/2021	##	3.1.3.04.010	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes		12.858,66	24.586,66	C
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	20.088,00	23.306,66	
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.							
23/03/2022 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021							
13:36:40 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS Pág.: 0041							
DATA	LC TO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
07/05/2021	##	1.1.1.02.004	Pago FGTS 04/2021	23.306,66		1.280,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes		10.624,00	11.904,00	C
31/05/2021	##	3.1.3.04.010	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes		16.274,66	28.178,66	C
				SUB-TOTAL DE MAIO:	23.306,66	26.898,66	
07/06/2021	##	1.1.1.02.004	Pago FGTS 05/2021	26.898,66		1.280,00	C
30/06/2021	##	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes		6.554,66	7.834,66	C
30/06/2021	##	3.1.3.04.010	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes		17.640,00	25.474,66	C
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	26.898,66	24.194,66	
07/07/2021	##	1.1.1.02.004	Pago FGTS 06/2021	24.194,66		1.280,00	C
31/07/2021	##	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes		9.648,88	10.928,88	C
31/07/2021	##	3.1.3.04.010	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes		14.760,00	25.688,88	C
				SUB-TOTAL DE JULHO:	24.194,66	24.408,88	
06/08/2021	##	1.1.1.02.004	Pago FGTS 07/2021	24.408,88		1.280,00	C
20/08/2021	##	1.1.1.02.004	Pago FGTS complementar 03/2021	1.280,00		0,00	
31/08/2021	##	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes		7.023,28	7.023,28	C
31/08/2021	##	3.1.3.04.010	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes		15.561,60	22.584,88	C
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	25.688,88	22.584,88	
06/09/2021	##	1.1.1.02.004	Pago FGTS 08/2021	22.584,88		0,00	
30/09/2021	##	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes		10.352,00	10.352,00	C
30/09/2021	##	3.1.3.04.010	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes		16.888,88	27.240,88	C
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	22.584,88	27.240,88	
07/10/2021	##	1.1.1.02.004	Pago FGTS 09/2021	27.240,88		0,00	
31/10/2021	##	3.1.3.04.010	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes		15.569,77	15.569,77	C
31/10/2021	##	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes		9.505,78	25.075,55	C
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	27.240,88	25.075,55	
05/11/2021	##	1.1.1.02.004	Pago FGTS 10/2021	25.075,55		0,00	
30/11/2021	##	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes		9.008,00	9.008,00	C
30/11/2021	##	3.1.3.04.010	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes		15.466,44	24.474,44	C
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	25.075,55	24.474,44	
07/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pago FGTS 11/2021	24.474,44		0,00	
30/12/2021	##	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS Diretoria n/mes		9.008,00	9.008,00	C
30/12/2021	##	3.1.3.04.010	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes		20.054,44	29.062,44	C
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	24.474,44	29.062,44	
				TOTAIS:	257.843,71	286.906,15	
					SALDO ATUAL:	29.062,44 C	
CONTA : 2.1.3.03.004 - IRRF					SALDO ANTERIOR :	52.874,92 C	
04/01/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		5.986,08	58.861,00	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		4.171,08	63.032,08	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Maxuelo Braz de Paula		2.100,64	65.132,72	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		3.530,64	68.663,36	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor M Oliveira Caiado		185,20	68.848,56	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		185,20	69.033,76	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		185,20	69.218,96	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira		185,20	69.404,16	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Francisco Antonio Caldas Andrade Pinto		185,20	69.589,36	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes		185,20	69.774,56	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales		185,20	69.959,76	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Bruno Magalhães Dabadia		185,20	70.144,96	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		185,20	70.330,16	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça		2.796,08	73.126,24	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira		3.071,08	76.197,32	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		2.796,08	78.993,40	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luciana F Crisostomo Pereira Lacerda		2.796,08	81.789,48	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Sousa		1.696,08	83.485,56	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		1.146,08	84.631,64	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares		871,08	85.502,72	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Sousa Junior		435,97	85.938,69	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		26,03	85.964,72	C
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		1.762,81	87.727,53	C
05/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira		599,14	88.326,67	C
20/01/2021	##	1.1.1.02.004	Pago DARF 0561 vc 20/01/2021	20.801,32		67.525,35	C
20/01/2021	##	1.1.1.02.004	Pago DARF 0561 vc 20/01/2021	6.691,67		60.833,68	C
20/01/2021	##	1.1.1.02.004	Pago DARF 0588 vc 20/01/2021	22.070,71		38.762,97	C
20/01/2021	##	1.1.1.02.004	Pago DARF 0588 vc 20/01/2021	2.283,27		36.479,70	C
25/01/2021	##	1.1.1.02.004	Pago DARF 0561 vc. 20.01.21	1.027,95		35.451,75	C
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	52.874,92	35.451,75	
01/02/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		5.426,03	40.877,78	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		4.161,03	45.038,81	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira		3.886,03	48.924,84	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		3.518,46	52.443,30	C

01/02/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Maxuelo Braz de Paula	2.100,64	54.543,94	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor M Oliveira Caiada	185,20	54.729,14	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço	185,20	54.914,34	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes	185,20	55.099,54	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Francisco Antonio Caldas And Pinto	185,20	55.284,74	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes	185,20	55.469,94	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.003	Vr INSS retido de Pedro Henrique Ramos Sales	185,20	55.655,14	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.003	Vr INSS retido de Bruno Magalhaes Dabadia	185,20	55.840,34	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.003	Vr INSS retido de Adriano da Rocha Lima	185,20	56.025,54	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça	2.773,85	58.799,39	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	2.773,85	61.573,24	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luciana Faria C Pereira Lacerda	2.773,85	64.347,09	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Weverton Roberto Rocha	2.517,18	66.864,27	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.223,85	69.088,12	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa	2.003,85	71.091,97	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira	2.003,85	73.095,82	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Sousa	1.673,85	74.769,67	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	1.123,85	75.893,52	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	1.673,85	77.567,37	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA 7 Mastermaq Softwares.

23/03/2022 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13.30.40 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0042

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
01/02/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares		848,85	78.416,22	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves		720,51	79.136,73	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		149,11	79.285,84	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		1.762,81	81.048,65	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		590,54	81.639,19	C
01/02/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira		185,20	81.824,39	C
02/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira		590,54	82.414,93	C
12/02/2021	##	2.1.1.02.022	Vr IRRF s/Ferías a Marcela Vieira de Souza Mendonça		643,10	83.058,03	C
19/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc.19.02.21	18.483,19		64.574,84	C
19/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc.19.02.21	17.996,51		46.578,33	C
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	36.479,70	47.606,28		
01/03/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		5.426,03	52.004,36	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		4.161,03	56.165,39	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira		3.886,03	60.051,42	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Maxuelo braz de Paula		2.071,03	62.122,45	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		3.518,46	65.640,91	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor O Caiado		185,20	65.826,11	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		185,20	66.011,31	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		185,20	66.196,51	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira		185,20	66.381,71	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Francisto Antonio Caldas A Pinto		185,20	66.566,91	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes		185,20	66.752,11	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales		185,20	66.937,31	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes Dabadia		185,20	67.122,51	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		185,20	67.307,71	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		2.773,85	70.081,56	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luciana F Crisostomo Pereira Lacerda		2.773,85	72.855,41	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha		2.773,85	75.629,26	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		1.689,17	77.318,43	C
01/03/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.506,92	78.825,35	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira		2.223,85	81.049,20	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		2.223,85	83.273,05	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		1.762,81	85.035,86	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		1.673,85	86.709,71	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		1.673,85	88.383,56	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Nylander Marinho Santos Junior		1.123,85	89.507,41	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares		848,85	90.356,26	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves		848,85	91.205,11	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		590,54	91.795,65	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira		590,54	92.386,19	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		183,51	92.569,70	C
01/03/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido deMaxuelo Braz de Paula		2.100,64	94.670,34	C
05/03/2021	##	2.1.1.02.020	Vr IRRF ferias retido de Patricia Soares de Oliveira		3.323,85	97.994,19	C
19/03/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 19/03/2021	45.200,37		52.793,82	C
19/03/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 19/03/2021	643,10		52.150,72	C
19/03/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 19/03/2021	1.762,81		50.387,91	C
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	47.606,28	51.415,86		
01/04/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		5.426,03	55.813,94	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		4.161,03	59.974,97	C
01/04/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira		3.886,03	63.861,00	C
01/04/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo		8.836,03	72.697,03	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		3.518,46	76.215,49	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Maxuelo Braz de Paula		2.100,64	78.316,13	C

01/04/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor M O Caiado		185,20	78.501,33	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		185,20	78.686,53	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Francisco Antonio Caldas A Pinto		185,20	78.871,73	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.004	V IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes		185,20	79.056,93	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		28,20	79.085,13	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedro Henrique ramos Sales		185,20	79.270,33	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Bruno Magalhães D*Abadia		185,20	79.455,53	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		185,20	79.640,73	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		2.773,85	82.414,58	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		2.773,85	85.188,43	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		2.773,85	87.962,28	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha		2.773,85	90.736,13	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.506,92	92.243,05	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira		2.223,85	94.466,90	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		2.223,85	96.690,75	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Sousa		1.673,85	98.364,60	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		1.673,85	100.038,45	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		1.123,85	101.162,30	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares		848,85	102.011,15	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves		848,85	102.860,00	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		590,54	103.450,54	C
01/04/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira		590,54	104.041,08	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		1.762,81	105.803,89	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		183,51	105.987,40	C
01/04/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira		185,20	106.172,60	C
20/04/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc. 20.04.21	46.329,20		59.843,40	C
20/04/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.04.21	1.762,81		58.080,59	C
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	48.092,01	55.784,69		
03/05/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		10.926,03	69.006,62	C
03/05/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		4.161,03	73.167,65	C
03/05/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira		3.886,03	77.053,68	C
03/05/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo		3.886,03	80.939,71	C
03/05/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		7.930,64	88.870,35	C
03/05/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Maxuelo Braz de Paula		2.100,64	90.970,99	C
03/05/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor M de Oliveira Caiado		185,20	91.156,19	C
03/05/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		185,20	91.341,39	C
03/05/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira		185,20	91.526,59	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA 7 Mastermaq Softwares.

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

43:39:40

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARGERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0043

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
03/05/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto		185,20	91.711,79	C
03/05/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres unes		185,20	91.896,99	C
03/05/2021	##	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Sales		185,20	92.082,19	C
03/05/2021	##	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia		185,20	92.267,39	C
03/05/2021	##	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		185,20	92.452,59	C
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		2.773,85	95.226,44	C
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		2.773,85	98.000,29	C
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda		2.773,85	100.774,14	C
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha		2.773,85	103.547,99	C
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira		1.875,51	105.423,50	C
03/05/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.506,92	106.930,42	C
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira		2.223,85	109.154,27	C
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		2.223,85	111.378,12	C
03/05/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		1.762,81	113.140,93	C
03/05/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Sousa		1.673,85	114.814,78	C
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		1.673,85	116.488,63	C
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		1.123,85	117.612,48	C
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		848,85	118.461,33	C
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Laire Sameline serafim Chaves		848,85	119.310,18	C
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		590,54	119.900,72	C
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira		590,54	120.491,26	C
03/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		183,51	120.674,77	C
05/05/2021	##	Multi-Débito	vr IRRF rescisão Patricia Soares de Oliveira		2.115,38	122.790,15	C
14/05/2021	##	2.1.1.02.022	Vr IRRF retido s/ferias Nylander Marinho dos Santos Junior		432,87	123.223,02	C
20/05/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/05/21	1.762,81		121.460,21	C
20/05/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/05/21	54.021,88		67.438,33	C
			SUB-TOTAL DE MAIO:	55.784,69	65.142,43		
01/06/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		5.426,03	72.864,36	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		9.386,03	82.250,39	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo		3.886,03	86.136,42	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Danilo Gomes Avelino de Arraes		6.856,03	92.992,45	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		3.530,64	96.523,09	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Maxuelo Braz de Paula		2.100,64	98.623,73	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor M O Caiado		185,20	98.808,93	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		185,20	98.994,13	C

01/06/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira		185,20	99.179,33	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Francisco Anto Caldas And Pinto		185,20	99.364,53	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes		185,20	99.549,73	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales		185,20	99.734,93	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes Dabadia		185,20	99.920,13	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		185,20	100.105,33	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		1.762,81	101.868,14	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		2.773,85	104.641,99	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		2.773,85	107.415,84	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luciana faria Crisostomo P Lacerda		2.773,85	110.189,69	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha		2.773,85	112.963,54	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira		2.773,85	115.737,39	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira		2.388,85	118.126,24	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.506,92	119.633,16	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira		2.223,85	121.857,01	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		2.223,85	124.080,86	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Sousa		1.673,85	125.754,71	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		1.673,85	127.428,56	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Monserrat Mendes Soares		848,85	128.277,41	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves		848,85	129.126,26	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		590,54	129.716,80	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira		590,54	130.307,34	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		229,21	130.536,55	C
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		183,51	130.720,06	C
11/06/2021	##	2.1.1.02.020	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		6.269,36	136.989,42	C
18/06/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 18/06/2021	432,87		136.556,55	C
18/06/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 18/06/2021	60.831,37		75.725,18	C
18/06/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 18/06/2021	1.762,81		73.962,37	C
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	63.027,05	69.551,09	
01/07/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF descontado de Diego de Oliveira Soares		2.676,03	76.638,40	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF descontado de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		4.161,03	80.799,43	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Maxuelo Braz de Paula		2.100,64	82.900,07	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo		3.886,03	86.786,10	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF descontado de Danilo G A Alencar Arraes		3.886,03	90.672,13	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		3.530,64	94.202,77	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna L Melo O Caiado		185,20	94.387,97	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		185,20	94.573,17	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira		185,20	94.758,37	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Francisco Antonio C A Pinto		185,20	94.943,57	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes		185,20	95.128,77	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales		185,20	95.313,97	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes DAbadia		185,20	95.499,17	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		185,20	95.684,37	C
01/07/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Marcela Vieira de S Mendonça		2.773,85	98.458,22	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira		2.773,85	101.232,07	C
01/07/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira		2.773,85	104.005,92	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		2.773,85	106.779,77	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda		2.773,85	109.553,62	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha		2.773,85	112.327,47	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.506,92	113.834,39	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira		2.223,85	116.058,24	C
01/07/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa		2.223,85	118.282,09	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Sousa		1.673,85	119.955,94	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		1.673,85	121.629,79	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Nylander M Dos Santos Junior		1.123,85	122.753,64	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:41

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0044

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares		848,85	123.602,49	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves		848,85	124.451,34	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira		590,54	125.041,88	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar		183,51	125.225,39	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Jessica Reges Melo		590,54	125.815,93	C
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		1.762,81	127.578,74	C
02/07/2021	##	2.1.1.02.022	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		1.368,29	128.947,03	C
07/07/2021	##	2.1.1.02.020	Vr INSS retido de Maxuelo Braz de Paula		3.090,64	132.037,67	C
16/07/2021	##	2.1.1.02.022	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Suarez		300,33	132.338,00	C
16/07/2021	##	2.1.1.02.020	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		4.997,22	137.335,22	C
20/07/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/07/21	61.518,92		75.816,30	C
20/07/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/07/21	6.269,36		69.546,94	C
20/07/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/07/21	1.762,81		67.784,13	C
				SUB-TOTAL DE JULHO:	69.551,09	63.372,85	
02/08/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		2.676,03	70.460,16	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		4.161,03	74.621,19	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo		3.886,03	78.507,22	C

02/08/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Danilo G A Alencar Arraes	3.886,03	82.393,25	C
02/08/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	3.530,64	85.923,89	C
02/08/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF Maxuelo Braz de Paula	2.100,64	88.024,53	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor M Oliveira Caiado	185,20	88.209,73	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes	185,20	88.394,93	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira	185,20	88.580,13	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	185,20	88.765,33	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes	185,20	88.950,53	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales	185,20	89.135,73	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes Dabadia	185,20	89.320,93	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	185,20	89.506,13	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.773,85	92.279,98	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Teijota	2.773,85	95.053,83	C
02/08/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	2.773,85	97.827,68	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha	2.773,85	100.601,53	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira	2.773,85	103.375,38	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira	2.773,85	106.149,23	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.506,92	107.656,15	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.223,85	109.880,00	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	1.762,81	111.642,81	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	1.673,85	113.316,66	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	1.123,85	114.440,51	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves	848,85	115.289,36	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo	590,54	115.879,90	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Daniela de Oliveira Gonçalves	590,54	116.470,44	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	183,51	116.653,95	C
02/08/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	193,00	116.846,95	C
02/08/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Sousa	145,20	116.992,15	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves	61,40	117.053,55	C
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira	2.223,85	119.277,40	C
05/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Temeny Naara Dutra Teixeira	41,60	119.319,00	C
20/08/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/08/2021	9.756,48	109.562,52	C
20/08/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/08/2021	1.762,81	107.799,71	C
20/08/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/08/2021	51.853,56	55.946,15	C
20/08/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/08/2021	2.115,38	53.830,77	C
20/08/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/08/2021	3.323,85	50.506,92	C
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	68.812,08	51.534,87	
01/09/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	5.426,03	55.932,95	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	4.161,03	60.093,98	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo	3.886,03	63.980,01	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Danilo Gomes Avelino Alencar Arraes	3.886,03	67.866,04	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Maxuelo Braz de Paula	1.605,64	69.471,68	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	1.183,97	70.655,65	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo Oliveira Caiado	185,20	70.840,85	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes	185,20	71.026,05	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira	185,20	71.211,25	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Francisco Antonio Caldas de Andrade Pinto	185,20	71.396,45	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes	185,20	71.581,65	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales	185,20	71.766,85	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Bruno Macalhaes Dabadia	185,20	71.952,05	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	185,20	72.137,25	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	2.773,85	74.911,10	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Teijota	2.773,85	77.684,95	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	2.773,85	80.458,80	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha	2.773,85	83.232,65	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira	2.773,85	86.006,50	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira	2.773,85	88.780,35	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.506,92	90.287,27	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira	2.223,85	92.511,12	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.223,85	94.734,97	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	1.762,81	96.497,78	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Sousa	1.673,85	98.171,63	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	1.673,85	99.845,48	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	1.123,85	100.969,33	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves	848,85	101.818,18	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	739,02	102.557,20	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo	590,54	103.147,74	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	590,54	103.738,28	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	183,51	103.921,79	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves	61,40	103.983,19	C
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de temeny Naara Dutra Teixeira	61,40	104.044,59	C
03/09/2021	##	2.1.1.02.022	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	643,10	104.687,69	C
03/09/2021	##	2.1.1.02.022	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	432,87	105.120,56	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:41

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0045

01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		590,54	123.444,65	C
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		590,54	124.035,19	C
01/11/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		183,51	124.218,70	C
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves		61,40	124.280,10	C
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Temmeny Naara Dutra Teixeira		61,40	124.341,50	C
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido deTaynara Aparecida Castro Souza		61,40	124.402,90	C
04/11/2021	##	1.1.2.03.005	Vr IRRF adiantamento Maxuelo Braz de Paula		5.730,64	130.133,54	C
05/11/2021	##	1.1.2.03.005	Vr IRRF s/adiantamento a Diego de Oliveira Soares		5.478,05	135.611,59	C
19/11/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 19/11/2021	59.361,70		76.249,89	C
19/11/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 19/11/2021	8.864,10		67.385,79	C
19/11/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 19/11/2021	4.613,03		62.772,76	C
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	72.838,83	62.387,61		
01/12/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		5.426,03	68.198,79	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodvalho Vilela		4.161,03	72.359,82	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Heitor Dias de Camargo		3.886,03	76.245,85	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:41

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0046

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
01/12/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Maxuelo Braz de Paula		4.080,64	80.326,49	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Danilo Gomes Avelino de Alencar Arraes		3.886,03	84.212,52	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		3.530,64	87.743,16	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		185,20	87.928,36	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		185,20	88.113,56	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira		185,20	88.298,76	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Franciso Antonico Caldas de Andrade Pinto		185,20	88.483,96	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes		185,20	88.669,16	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes Dabadia		185,20	88.854,36	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		185,20	89.039,56	C
01/12/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF SS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		1.689,17	90.728,73	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		2.773,85	93.502,58	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luciana faria C Pereira Lacerda		2.773,85	96.276,43	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Weverton Roberto Rocha		2.773,85	99.050,28	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira		2.773,85	101.824,13	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira		2.773,85	104.597,98	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira		2.223,85	106.821,83	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.506,92	108.328,75	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		2.223,85	110.552,60	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		1.762,81	112.315,41	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		1.673,85	113.989,26	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Nylander Marinho Dos Santos Junior		1.123,85	115.113,11	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		1.673,85	116.786,96	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		848,85	117.635,81	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves		848,85	118.484,66	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		590,54	119.075,20	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		590,54	119.665,74	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		183,51	119.849,25	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves		61,40	119.910,65	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Temmeny Naara Dutra Teixeira		61,40	119.972,05	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido deTaynara Aparecida Castro Souza		61,40	120.033,45	C
01/12/2021	##	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Natalia Calimam Vieira		64,20	120.097,65	C
13/12/2021	##	2.1.1.02.022	Vr IRRF ferias de Ana Manuela Arantes Costa		2.930,94	123.028,59	C
13/12/2021	##	2.1.1.02.022	Vr IRRF ferias de Monserrat Mendez Soares		300,33	123.328,92	C
13/12/2021	##	2.1.1.02.022	Vr IRRF ferias de Luciana Faria C P Lacerda		643,10	123.972,02	C
20/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/12/2021	49.416,11		74.555,91	C
20/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/12/2021	12.621,79		61.934,12	C
20/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/12/2021	1.762,81		60.171,31	C
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr IRRF 13º de Ricardo Rodrigues Moreira		2.223,85	62.395,16	C
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr IRRF 13º de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		2.223,85	64.619,01	C
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr IRRF 13º de Denner Pereira de Souza		1.673,85	66.292,86	C
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr INSS 13º de Olivar Viera de Souza Junior		1.673,85	67.966,71	C
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr IRRF 13º de Patricia Soares de Oliveira		1.490,51	69.457,22	C
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr IRRF 13º de Monserrat Mendez Soares Pacios		848,85	70.306,07	C
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr IRRF 13º de Jessica Reges de Melo		590,54	70.896,61	C
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr IRRF 13º de Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		590,54	71.487,15	C
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr IRRF 13º de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		183,51	71.670,66	C
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF 13º de Marcela de Souza Vieira Mendonça		2.773,85	74.444,51	C
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF 13º de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		2.773,85	77.218,36	C
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		2.773,85	79.992,21	C
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF 13º de Weverton Roberto Rocha		2.773,85	82.766,06	C
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF 13º de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		2.223,85	84.989,91	C
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr IRRF 13º de Marcela Araujo Teixeira		1.811,35	86.801,26	C
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr INSS 13º de Nylander Marinho Dos Santos Junior		1.123,85	87.925,11	C
20/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr IRRF 13º de Laire Sameline Serafim Chaves		848,85	88.773,96	C
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	63.800,71	89.801,91		
			TOTAIS:	685.273,20	721.172,24		

						SALDO ATUAL:		88.773,96 C	
CONTA : 2.1.3.04.001 - Fundo Previdenciario						SALDO ANTERIOR :		792,94 C	
04/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa			792,94		1.585,88	C
11/01/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Contribuição Retida Fundo Previd Ana Manuela			792,94		792,94	C
11/01/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Contribuição Retida Fundo Previd Ana Manuela			792,94		0,00	
SUB-TOTAL DE JANEIRO:						1.585,88	792,94		
01/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa			792,94		792,94	C
10/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciario 01/2021 Ana Manuela			792,94		0,00	
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:						792,94	792,94		
01/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa			792,94		792,94	C
10/03/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciario 02/2021 Ana Manuela			792,94		0,00	
SUB-TOTAL DE MARÇO:						792,94	792,94		
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa			792,94		792,94	C
09/04/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Dare Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela			792,94		0,00	
SUB-TOTAL DE ABRIL:						792,94	792,94		
03/05/2021	##	Multi-Débito	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa					792,94	C
10/05/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela			792,94		0,00	
SUB-TOTAL DE MAIO:						792,94	792,94		
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa					792,94	C
10/06/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela			792,94		0,00	
SUB-TOTAL DE JUNHO:						792,94	792,94		
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa					792,94	C
12/07/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela			792,94		0,00	
SUB-TOTAL DE JULHO:						792,94	792,94		
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Fundo previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa					792,94	C
10/08/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela			792,94		0,00	
SUB-TOTAL DE AGOSTO:						792,94	792,94		
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa					792,94	C
10/09/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciaria Ana Manuela			792,94		0,00	
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:						792,94	792,94		
01/10/2021	##	Multi-Débito	Vr retido de Ana Manuela Arantes Costa					792,94	C
11/10/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciaria Ana Manuela			792,94		0,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:41

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0047

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				792,94	792,94	
01/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa		792,94	792,94
10/11/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciaria Ana Manuela		792,94	0,00
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				792,94	792,94	
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa		792,94	792,94
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				0,00	792,94	
TOTAIS:				9.515,28	9.515,28	

						SALDO ATUAL:		792,94 C	
CONTA : 2.1.3.04.002 - Pensão Alimenticia a Pagar						SALDO ANTERIOR :		0,00	
01/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro			2.607,00		2.607,00	C
01/04/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia			2.607,00		0,00	
SUB-TOTAL DE ABRIL:						2.607,00	2.607,00		
03/05/2021	##	Multi-Débito	Vr Pensão alimenticia retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro					2.607,00	C
03/05/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia			2.607,00		0,00	
SUB-TOTAL DE MAIO:						2.607,00	2.607,00		
01/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Pensão alimenticia retida de Marco Aurelio Honorato Pinheiro					2.607,00	C
01/06/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia			2.607,00		0,00	
SUB-TOTAL DE JUNHO:						2.607,00	2.607,00		
01/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr pensão alimenticia retida de Marco Aurelio Honorato Pinheiro					2.607,00	C
01/07/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia Marco Aurelio H Pinheiro			2.607,00		0,00	
SUB-TOTAL DE JULHO:						2.607,00	2.607,00		
02/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Pensão alimenticia retida de Marco A H Pinheiro					2.607,00	C
02/08/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia Marco Aurelio H Pinheiro			2.607,00		0,00	
SUB-TOTAL DE AGOSTO:						2.607,00	2.607,00		
01/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Pensão Alimenticia retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro					2.607,00	C
01/09/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia Marco Aurelio H Pinheiro			2.607,00		0,00	
29/09/2021	##	2.1.1.02.022	Vr Pensão Alimenticia retida de Marco Aurelio Honorato Pinheiro					2.607,00	C
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:						2.607,00	5.214,00		
01/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro					5.214,00	C
01/10/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia Marco Aurelio H Pinheiro			2.607,00		2.607,00	C
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:						2.607,00	2.607,00		
01/11/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia Marco Aurelio H Pinheiro			2.607,00		0,00	
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:						2.607,00	0,00		
01/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr pensao alimenticia descontada de Marco Aurelio H Pinheiro					2.607,00	C
01/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Maria Lima da Silva - Pensão alimenticia Marco Aurelio H Pinheiro			2.607,00		0,00	
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:						2.607,00	2.607,00		
TOTAIS:				23.463,00	23.463,00				

						SALDO ATUAL:		0,00	
CONTA : 2.1.3.04.003 - ISS a Recolher						SALDO ANTERIOR :		82,41 C	
05/01/2021	##	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 115 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda -			82,41		164,82	C

11/01/2021	##	1.1.1.02.004	ME Pagto ISS 12/2020	84,01		80,81	C
11/01/2021	##	3.2.1.03.003	Vr complement ISS para regularização		2,32	83,13	C
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	84,01	84,73		
08/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto ISS 01/2021	83,13		0,00	
08/02/2021	##	3.1.3.04.001	Vr INSS s/nf117 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,41	82,41	C
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	83,13	82,41		
05/03/2021	##	3.1.3.04.001	Vr ISS retido s / nf 118 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,41	164,82	C
10/03/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto ISS 02/2021	101,37		63,45	C
10/03/2021	##	Multi-Débito	Vr ISS retido s/nf 1788 Constatino & Costa Ltda		5,53	68,98	C
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	101,37	87,94		
12/04/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto ISS retido 03/2021	89,41		20,43	D
13/04/2021	##	3.1.3.04.001	Vr Iss retido s/nf 119 LLF, Contabilidade, Topografia e Informatica Ltda.		82,41	61,98	C
14/04/2021	##	3.2.1.01.014	Vr ISS retido s/nf 1797 Constantino & Costa Ltda		10,83	72,81	C
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	89,41	93,24		
03/05/2021	##	3.2.1.01.005	Vr ISS retido s/nf 3995 Carimbos Araguaia Ltda		0,60	73,41	C
05/05/2021	##	3.2.1.01.006	Vr Iss retido nf 1798 Constantino & Costa Ltda		5,53	78,94	C
05/05/2021	##	3.2.1.01.006	Vr ISS retido nf 1791 Constantino & Costa Ltda		7,00	85,94	C
07/05/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto ISS 04/2021	105,69		19,75	D
07/05/2021	##	3.1.3.04.001	Vr ISS retido nf 120 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,41	62,66	C
10/05/2021	##	Multi-Débito	Pagto ISS nf 1801 Constantino & Costa Ltda.		6,92	69,58	C
26/05/2021	##	3.2.1.01.006	Vr ISS nf 1817 Constatino & Costa Ltda.		4,70	74,28	C
31/05/2021	##	3.2.1.01.081	Vr ISS nf 6933 Global Saude Ocupacional Ltda		14,88	89,16	C
			SUB-TOTAL DE MAIO:	105,69	122,04		
10/06/2021	##	3.1.3.04.001	Vr ISS retido s / nf 123 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,41	171,57	C
10/06/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto ISS 05/2021	108,08		63,49	C
11/06/2021	##	Multi-Débito	Vr ISS nf 1824 Constatino & Costa Ltda		4,61	68,10	C
11/06/2021	##	Multi-Débito	Vr ISS nf 1830 Constatino & Costa Ltda		4,00	72,10	C
14/06/2021	##	3.2.1.01.006	Vr ISS retido nf 1826 Constatino & Costa Ltda.		10,83	82,93	C
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	108,08	101,85		
09/07/2021	##	3.1.3.04.001	Vr ISS retido s / nf 124 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,41	165,34	C
12/07/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto ISS 06/2021	97,72		67,62	C
14/07/2021	##	3.2.1.01.005	Vr ISS s/nf 1837 Constatino & Costa Ltda.		10,83	78,45	C
15/07/2021	##	3.2.1.01.008	Vr ISS s/nf 1838 Constatino & Costa Ltda		0,60	79,05	C
			SUB-TOTAL DE JULHO:	97,72	93,84		
02/08/2021	##	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 1839 Constantino & Costa tda		4,61	83,66	C
09/08/2021	##	3.1.3.04.001	Vr ISS nf 126 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,41	166,07	C
10/08/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto ISS 07/2021	103,84		62,23	C
17/08/2021	##	3.2.1.01.006	Pagto ISS nf 1845 Constatino & Costa Ltda		4,70	66,93	C
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	103,84	91,72		
08/09/2021	##	3.2.1.01.005	Vr ISS s/nf 10239 Rene Chagas Barbosa - impressoes		1,01	67,94	C
10/09/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto ISS 08/2021	88,12		20,18	D
10/09/2021	##	3.1.3.04.001	Vr ISS nf 127 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,41	62,23	C
14/09/2021	##	3.2.1.01.006	Vr INSS retido s/nf 1856 Constatino & Costa Ltda		10,83	73,06	C
14/09/2021	##	3.2.1.01.081	Vr ISS s/nf 7410 Global Saude Ocupacional Ltda.		1,75	74,81	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13-30-41 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0048

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
16/09/2021	##	3.2.1.01.005	Vr ISS s/nf 10353 Rene Chagas Barbosa - apostilas		2,41	77,22	C
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	88,12	98,41		
08/10/2021	##	3.1.3.04.001	Vr ISS s/ nf 129 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,41	159,63	C
11/10/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto ISS 09/2021	97,40		62,23	C
14/10/2021	##	3.2.1.01.006	Vr ISS s/ nf 1870 Constatino & Costa Ltda		10,83	73,06	C
22/10/2021	##	3.2.1.01.025	Vr ISS nf 2710 Global Saude Ocupacional Ltda		2,10	75,16	C
26/10/2021	##	3.2.1.01.005	Vr ISS s/nf 10440 rene Chagas Barbosa - impressões		1,51	76,67	C
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	97,40	96,85		
09/11/2021	##	3.1.3.04.001	Vr ISS retido s / nf 130 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,41	159,08	C
10/11/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto ISS 10/2021	96,85		62,23	C
25/11/2021	##	3.2.1.01.005	Vr ISS s/nf 1887 Constantino & Costa Ltda		10,83	73,06	C
30/11/2021	##	3.2.1.03.003	Vr complement ISS para regularização		72,60	145,66	C
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	96,85	165,84		
07/12/2021	##	3.1.3.04.001	Vr ISS retido s / nf 130 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,41	228,07	C
09/12/2021	##	3.2.1.01.081	Vr ISS s/nf 211 HD Eventos e Representações Ltda - Back Drop		123,50	351,57	C
10/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto ISS 11/2021	145,66		205,91	C
14/12/2021	##	3.2.1.01.005	Vr ISS s/nf 1912 Constantino & Costa Ltda		10,83	216,74	C
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr ISS s/ nf 10580 Rene Chagas Barbosa ME		1,51	218,25	C
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr ISS s/ nf 10575 Rene Chagas Barbosa ME		1,27	219,52	C
20/12/2021	##	Multi-Débito	Vr ISS s/ nf 10574 Rene Chagas Barbosa ME		2,31	221,83	C
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	145,66	221,83		

				TOTAIS:	1.201,28	1.340,70		
				SALDO ATUAL:		221,83 C		
CONTA :	2.1.3.09.010 - Serviços de Contabilidade			SALDO ANTERIOR :		14.300,00 C		
05/01/2021	##	Multi-Crédito	Vr nf115 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		10.200,00		C
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:		4.100,00	0,00	
30/12/2021	##	3.1.3.04.001	Vr serviços contábeis a LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda			4.100,00	14.300,00	C
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:		0,00	4.100,00	
				TOTAIS:	4.100,00	4.100,00		
				SALDO ATUAL:		14.300,00 C		
CONTA :	2.4.1.01.001 - Capital Subscrito - Governo do Estado de Goiás			SALDO ANTERIOR :		394.333.079,03 C		
16/12/2021	##	1.2.2.02.001	Vr redução participação do Estado de Goiás no Capital, conforme AGE de 16/12/2021	6.000.000,00		#####		C
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:		6.000.000,00	0,00	
				TOTAIS:	6.000.000,00	0,00		
				SALDO ATUAL:		388.333.079,03 C		
CONTA :	2.4.1.01.002 - Capital Subscrito - Acionistas Diversos			SALDO ANTERIOR :		0,00		
17/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr subscrição 10.000 ações pela Agencia de Fomento de Goiás S.A. GoiásFomento cf AGE 09/04/2021			10.000,00	10.000,00	C
				SUB-TOTAL DE MAIO:		0,00	10.000,00	
				TOTAIS:	0,00	10.000,00		
				SALDO ATUAL:		10.000,00 C		
CONTA :	3.1.3.03.010 - Honorários Administração			SALDO ANTERIOR :		0,00		
31/01/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	20.000,00		20.000,00		D
31/01/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	19.000,00		39.000,00		D
31/01/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Patricia Soares de Oliveira	18.000,00		57.000,00		D
31/01/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	10.800,00		67.800,00		D
31/01/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16.000,00		83.800,00		D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:		83.800,00	0,00	
28/02/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	20.000,00		103.800,00		D
28/02/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	19.000,00		122.800,00		D
28/02/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Patricia Soares de Oliveira	18.000,00		140.800,00		D
28/02/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	11.400,00		152.200,00		D
28/02/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	10.800,00		163.000,00		D
28/02/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16.000,00		179.000,00		D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:		95.200,00	0,00	
31/03/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	20.000,00		199.000,00		D
31/03/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	19.000,00		218.000,00		D
31/03/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Patricia Soares de Oliveira	6.000,00		224.000,00		D
31/03/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	18.000,00		242.000,00		D
31/03/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	10.800,00		252.800,00		D
31/03/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16.000,00		268.800,00		D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:		89.800,00	0,00	
30/04/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	20.000,00		288.800,00		D
30/04/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	19.000,00		307.800,00		D
30/04/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Patricia Soares de Oliveira	18.000,00		325.800,00		D
30/04/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	18.000,00		343.800,00		D
30/04/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	10.800,00		354.600,00		D
30/04/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16.000,00		370.600,00		D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:		101.800,00	0,00	
05/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto rescisão Patricia Soares de Oliveira	2.400,00		373.000,00		D
31/05/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	20.000,00		393.000,00		D
31/05/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	19.000,00		412.000,00		D
31/05/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	16.800,00		428.800,00		D
31/05/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	18.000,00		446.800,00		D
31/05/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	10.800,00		457.600,00		D
31/05/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16.000,00		473.600,00		D
				SUB-TOTAL DE MAIO:		103.000,00	0,00	
30/06/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	10.000,00		483.600,00		D
30/06/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	19.000,00		502.600,00		D
30/06/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	18.000,00		520.600,00		D
30/06/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	18.000,00		538.600,00		D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:36:41

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0049

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
30/06/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16.000,00		554.600,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	10.800,00		565.400,00	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:		91.800,00	0,00
31/07/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	10.000,00		575.400,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	19.000,00		594.400,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	18.000,00		612.400,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	18.000,00		630.400,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correa da Silva	9.600,00		640.000,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	2.160,00		642.160,00	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:		76.760,00	0,00
31/08/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	20.000,00		662.160,00	D

31/08/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	19.000,00		681.160,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	18.000,00		699.160,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	18.000,00		717.160,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correa da Silva	7.466,67		724.626,67	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	9.000,00		733.626,67	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	91.466,67	0,00		
30/09/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	20.000,00		753.626,67	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Luiz Ernesto Villela	19.000,00		772.626,67	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	18.000,00		790.626,67	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	17.520,00		808.146,67	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	18.000,00		826.146,67	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	16.000,00		842.146,67	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	108.520,00	0,00		
31/10/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	1.333,33		843.480,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	19.000,00		862.480,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	18.000,00		880.480,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	18.000,00		898.480,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	18.000,00		916.480,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16.000,00		932.480,00	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	90.333,33	0,00		
			TOTAIS:	932.480,00	0,00		
						SALDO ATUAL:	932.480,00 D
CONTA :	3.1.3.03.011 - Honorarios Conselho Fiscal					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/01/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		3.600,00	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		7.200,00	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00		10.800,00	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	10.800,00	0,00		
28/02/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		14.400,00	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		18.000,00	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00		21.600,00	D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	10.800,00	0,00		
31/03/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		25.200,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		28.800,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00		32.400,00	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	10.800,00	0,00		
30/04/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		36.000,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		39.600,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00		43.200,00	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	10.800,00	0,00		
31/05/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		46.800,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		50.400,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00		54.000,00	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	10.800,00	0,00		
30/06/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		57.600,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		61.200,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00		64.800,00	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	10.800,00	0,00		
30/09/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		68.400,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		72.000,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00		75.600,00	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	10.800,00	0,00		
31/10/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		79.200,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		82.800,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00		86.400,00	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	10.800,00	0,00		
30/11/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	20.000,00		106.400,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	19.000,00		125.400,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	18.000,00		143.400,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	18.000,00		161.400,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	18.000,00		179.400,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16.000,00		195.400,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	960,00		196.360,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		199.960,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00		203.560,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	2.760,00		206.320,00	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	119.920,00	0,00		
			TOTAIS:	206.320,00	0,00		
						SALDO ATUAL:	206.320,00 D
CONTA :	3.1.3.03.012 - Honorarios Conselho Administração					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/01/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.600,00		3.600,00	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00		7.200,00	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		10.800,00	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		14.400,00	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.600,00		18.000,00	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.600,00		21.600,00	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.600,00		25.200,00	D

SUB-TOTAL DE JANEIRO: 25.200,00 0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:41 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0050

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
28/02/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.600,00		28.800,00	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00		32.400,00	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		36.000,00	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		39.600,00	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.600,00		43.200,00	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.600,00		46.800,00	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.600,00		50.400,00	D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	25.200,00	0,00		
31/03/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.600,00		54.000,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00		57.600,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		61.200,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.600,00		64.800,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.600,00		68.400,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.600,00		72.000,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	2.280,00		74.280,00	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	23.880,00	0,00		
30/04/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.600,00		77.880,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00		81.480,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		85.080,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.600,00		88.680,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.600,00		92.280,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.600,00		95.880,00	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	21.600,00	0,00		
31/05/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.600,00		99.480,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00		103.080,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		106.680,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.600,00		110.280,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.600,00		113.880,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.600,00		117.480,00	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	21.600,00	0,00		
30/06/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.600,00		121.080,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00		124.680,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		128.280,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.600,00		131.880,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.600,00		135.480,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.600,00		139.080,00	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	21.600,00	0,00		
31/07/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.600,00		142.680,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00		146.280,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		149.880,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.600,00		153.480,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.600,00		157.080,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.600,00		160.680,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		164.280,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		167.880,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00		171.480,00	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	32.400,00	0,00		
31/08/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Diego de Oliveira	3.600,00		175.080,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00		178.680,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		182.280,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.600,00		185.880,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.600,00		189.480,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.600,00		193.080,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		196.680,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		200.280,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00		203.880,00	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	32.400,00	0,00		
30/09/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Diego de Oliveira	3.600,00		207.480,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00		211.080,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		214.680,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.600,00		218.280,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.600,00		221.880,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.600,00		225.480,00	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	21.600,00	0,00		
31/10/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Diego de Oliveira	3.600,00		229.080,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00		232.680,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		236.280,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.600,00		239.880,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.600,00		243.480,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.600,00		247.080,00	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	21.600,00	0,00		

30/11/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Diego de Oliveira	3.600,00	250.680,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00	254.280,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00	257.880,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.600,00	261.480,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.600,00	265.080,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.600,00	268.680,00	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	21.600,00	0,00	
30/12/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	20.000,00	288.680,00	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Diego de Oliveira	3.600,00	292.280,00	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	19.000,00	311.280,00	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Heitor Dias Camargo	18.000,00	329.280,00	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Danilo Gomes Avelino de Arraes	18.000,00	347.280,00	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	18.000,00	365.280,00	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16.000,00	381.280,00	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00	384.880,00	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00	388.480,00	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.600,00	392.080,00	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.600,00	395.680,00	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.600,00	399.280,00	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00	402.880,00	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021
13:30:41 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS Pág.: 0051

DATA	LC TO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
30/12/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		406.480,00
30/12/2021	##	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00		410.080,00
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	141.400,00	0,00	
			TOTAIS:	410.080,00	0,00	

				SALDO ATUAL:		410.080,00 D
CONTA :	3.1.3.03.014 - FGTS			SALDO ANTERIOR :		0,00
31/01/2021	##	2.1.3.03.002	Vr provisao FGTS Diretoria n/mes	6.128,00		6.128,00
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	6.128,00	0,00	
28/02/2021	##	2.1.3.03.002	Vr provisao FGTS Diretoria n/mes	7.040,00		13.168,00
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	7.040,00	0,00	
31/03/2021	##	2.1.3.03.002	Vr provisao FGTS Diretoria n/mes	9.008,00		22.176,00
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	9.008,00	0,00	
30/04/2021	##	2.1.3.03.002	Vr provisao FGTS Diretoria n/mes	10.448,00		32.624,00
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	10.448,00	0,00	
31/05/2021	##	2.1.3.03.002	Vr provisao FGTS Diretoria n/mes	10.624,00		43.248,00
			SUB-TOTAL DE MAIO:	10.624,00	0,00	
30/06/2021	##	2.1.3.03.002	Vr provisao FGTS Diretoria n/mes	6.554,66		49.802,66
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	6.554,66	0,00	
31/07/2021	##	2.1.3.03.002	Vr provisao FGTS Diretoria n/mes	9.648,88		59.451,54
			SUB-TOTAL DE JULHO:	9.648,88	0,00	
31/08/2021	##	2.1.3.03.002	Vr provisao FGTS Diretoria n/mes	7.023,28		66.474,82
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	7.023,28	0,00	
30/09/2021	##	2.1.3.03.002	Vr provisao FGTS Diretoria n/mes	10.352,00		76.826,82
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	10.352,00	0,00	
31/10/2021	##	2.1.3.03.002	Vr provisao FGTS Diretoria n/mes	9.505,78		86.332,60
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	9.505,78	0,00	
30/11/2021	##	2.1.3.03.002	Vr provisao FGTS Diretoria n/mes	9.008,00		95.340,60
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	9.008,00	0,00	
30/12/2021	##	2.1.3.03.002	Vr provisao FGTS Diretoria n/mes	9.008,00		104.348,60
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	9.008,00	0,00	
			TOTAIS:	104.348,60	0,00	

				SALDO ATUAL:		104.348,60 D
CONTA :	3.1.3.03.015 - INSS			SALDO ANTERIOR :		0,00
31/01/2021	##	2.1.3.03.001	Vr provisao INSS folha diretoria n/mes	15.320,00		15.320,00
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	15.320,00	0,00	
28/02/2021	##	2.1.3.03.001	Vr provisao INSS folha diretoria n/mes	20.880,00		36.200,00
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	20.880,00	0,00	
31/03/2021	##	2.1.3.03.001	Vr provisao INSS folha diretoria n/mes	19.073,88		55.273,88
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	19.073,88	0,00	
30/04/2021	##	2.1.3.03.001	Vr provisao INSS folha diretoria n/mes	26.120,00		81.393,88
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	26.120,00	0,00	
31/05/2021	##	2.1.3.03.001	Vr provisao INSS folha diretoria n/mes	26.560,00		107.953,88
			SUB-TOTAL DE MAIO:	26.560,00	0,00	
30/06/2021	##	2.1.3.03.001	Vr provisao INSS folha diretoria n/mes	19.336,63		127.290,51
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	19.336,63	0,00	
31/07/2021	##	2.1.3.03.001	Vr provisao INSS folha diretoria n/mes	21.572,21		148.862,72
			SUB-TOTAL DE JULHO:	21.572,21	0,00	
31/08/2021	##	2.1.3.03.001	Vr provisao INSS folha diretoria n/mes	17.558,22		166.420,94
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	17.558,22	0,00	
30/09/2021	##	2.1.3.03.001	Vr provisao INSS folha diretoria n/mes	25.880,00		192.300,94
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	25.880,00	0,00	
31/10/2021	##	2.1.3.03.001	Vr provisao INSS folha diretoria n/mes	23.044,44		215.345,38

				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	23.044,44	0,00		
30/11/2021	##	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes		15.720,00		231.065,38	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	15.720,00	0,00		
30/12/2021	##	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha diretoria n/mes		22.520,00		253.585,38	D
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	22.520,00	0,00		
				TOTAIS:	253.585,38	0,00		
					SALDO ATUAL:		253.585,38 D	
					SALDO ANTERIOR :		0,00	
CONTA :	3.1.3.03.018 - Auxilio Alimentação							
31/01/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00		1.200,00	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela		1.200,00		2.400,00	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira		1.200,00		3.600,00	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00		4.800,00	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.200,00		6.000,00	D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	6.000,00	0,00		
28/02/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00		7.200,00	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação a Luiz Ernesto Rod Villela		1.200,00		8.400,00	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira		1.200,00		9.600,00	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		760,00		10.360,00	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00		11.560,00	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.200,00		12.760,00	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	6.760,00	0,00		
31/03/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00		13.960,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela		1.200,00		15.160,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira		1.200,00		16.360,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.200,00		17.560,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00		18.760,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.200,00		19.960,00	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	7.200,00	0,00		
30/04/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00		21.160,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela		1.200,00		22.360,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.200,00		23.560,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00		24.760,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira		1.200,00		25.960,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.200,00		27.160,00	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	7.200,00	0,00		

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

~~13:30:41~~

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0052

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
05/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto rescisão Patricia Soares de Oliveira	160,00		27.320,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.200,00		28.520,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	1.200,00		29.720,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	1.120,00		30.840,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.200,00		32.040,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.200,00		33.240,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.200,00		34.440,00	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	7.280,00	0,00	
30/06/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.200,00		35.640,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	1.200,00		36.840,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.200,00		38.040,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	1.200,00		39.240,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.200,00		40.440,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.200,00		41.640,00	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	7.200,00	0,00	
31/07/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.200,00		42.840,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	1.200,00		44.040,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.200,00		45.240,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	1.200,00		46.440,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.200,00		47.640,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.200,00		48.840,00	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	7.200,00	0,00	
31/08/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.200,00		50.040,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	1.200,00		51.240,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.200,00		52.440,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	1.200,00		53.640,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.200,00		54.840,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.200,00		56.040,00	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	7.200,00	0,00	
30/09/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.200,00		57.240,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Vilella	1.200,00		58.440,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.200,00		59.640,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	1.200,00		60.840,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.200,00		62.040,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	1.200,00		63.240,00	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	7.200,00	0,00	
31/10/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.200,00		64.440,00	D

31/10/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	1.200,00		65.640,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.200,00		66.840,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	1.200,00		68.040,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.200,00		69.240,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.200,00		70.440,00	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	7.200,00	0,00		
30/11/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.200,00		71.640,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	1.200,00		72.840,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.200,00		74.040,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	1.200,00		75.240,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.200,00		76.440,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.200,00		77.640,00	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	7.200,00	0,00		
30/12/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.200,00		78.840,00	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	1.200,00		80.040,00	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.200,00		81.240,00	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Danilo Gomes Avelino de Arraes	1.200,00		82.440,00	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.200,00		83.640,00	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.200,00		84.840,00	D
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	7.200,00	0,00		
			TOTAIS:	84.840,00	0,00		
					SALDO ATUAL:	84.840,00 D	
CONTA :	3.1.3.03.019 - Provisão de Ferias e Encargos				SALDO ANTERIOR :	0,00	
31/01/2021	##	2.1.1.02.020	Vr provisão de ferias e encargos s/ férias n/mes	11.918,22		11.918,22	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	11.918,22	0,00		
28/02/2021	##	2.1.1.02.020	Vr provisão de ferias e encargos n/mes	14.478,22		26.396,44	D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	14.478,22	0,00		
31/03/2021	##	2.1.1.02.020	Vr provisão de ferias e encargos s/ férias n/mes	14.478,24		40.874,68	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	14.478,24	0,00		
01/04/2021	##	Multi-Crédito	Vr recebido em duplicidade por Patricia Soares de Oliveira	3.994,58		44.869,26	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.020	Vr provisão de ferias e encargos s/ férias n/mes	14.478,22		59.347,48	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	18.472,80	0,00		
05/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto rescisão Patricia Soares de Oliveira	5.333,33		64.680,81	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.020	Vr provisão de ferias e encargos s/ férias n/mes	14.478,21		79.159,02	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	19.811,54	0,00		
30/06/2021	##	2.1.1.02.020	Vr provisão de ferias e encargos s/ férias n/mes	14.478,21		93.637,23	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	14.478,21	0,00		
31/07/2021	##	2.1.1.02.020	Vr provisão de ferias e encargos s/ férias n/mes	14.478,22		108.115,45	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	14.478,22	0,00		
31/08/2021	##	2.1.1.02.020	Vr provisão de ferias e encargos s/ férias n/mes	14.478,22		122.593,67	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	14.478,22	0,00		
30/09/2021	##	2.1.1.02.020	Vr provisão de ferias e encargos s/ férias n/mes	15.502,22		138.095,89	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	15.502,22	0,00		
31/10/2021	##	2.1.1.02.020	Vr provisão de ferias e encargos s/ férias n/mes	15.502,24		153.598,13	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	15.502,24	0,00		
30/11/2021	##	2.1.1.02.020	Vr provisão de ferias e encargos s/ férias n/mes	7.829,33		161.427,46	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	7.829,33	0,00		
30/12/2021	##	2.1.1.02.020	Vr provisão de ferias e encargos s/ férias n/mes	7.829,34		169.256,80	D
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	7.829,34	0,00		
			TOTAIS:	169.256,80	0,00		
					SALDO ATUAL:	169.256,80 D	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:39:41 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0053

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
CONTA :	3.1.3.03.020 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º				SALDO ANTERIOR :	0,00	
31/01/2021	##	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13º n/mes	8.938,64		8.938,64	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	8.938,64	0,00		
28/02/2021	##	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13º n/mes	10.858,65		19.797,29	D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	10.858,65	0,00		
31/03/2021	##	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13º n/mes	10.858,67		30.655,96	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	10.858,67	0,00		
30/04/2021	##	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13º n/mes	10.858,67		41.514,63	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	10.858,67	0,00		
31/05/2021	##	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13º n/mes	10.858,67		52.373,30	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	10.858,67	0,00		
30/06/2021	##	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13º n/mes	10.858,67		63.231,97	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	10.858,67	0,00		
31/07/2021	##	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13º n/mes	10.858,67		74.090,64	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	10.858,67	0,00		
31/08/2021	##	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13º n/mes	10.858,67		84.949,31	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	10.858,67	0,00		
30/09/2021	##	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13º n/mes	10.858,67		95.807,98	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	10.858,67	0,00		
31/10/2021	##	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13º n/mes	10.858,67		106.666,65	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	10.858,67	0,00		

30/11/2021	##	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13º n/mes		13.863,71		120.530,36	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	13.863,71	0,00		
30/12/2021	##	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13º n/mes		10.925,63		131.455,99	D
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	10.925,63	0,00		
				TOTAIS:	131.455,99	0,00		

				SALDO ATUAL:		131.455,99 D		
CONTA : 3.1.3.04.001 - Contabilidade				SALDO ANTERIOR :		0,00		
08/02/2021	##	Multi-Crédito	Pago nº117 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00		4.100,00	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	4.100,00	0,00		
05/03/2021	##	Multi-Crédito	Pago nº 118 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00		8.200,00	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	4.100,00	0,00		
13/04/2021	##	Multi-Crédito	Pago nº 119 LLF, Contabilidade, Topografia e Informatica Ltda.		4.100,00		12.300,00	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	4.100,00	0,00		
07/05/2021	##	Multi-Crédito	Vr nº120 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00		16.400,00	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	4.100,00	0,00		
10/06/2021	##	Multi-Crédito	Pago nº123 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00		20.500,00	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	4.100,00	0,00		
09/07/2021	##	Multi-Crédito	Vr nº124 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00		24.600,00	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	4.100,00	0,00		
09/08/2021	##	Multi-Crédito	Vr nº 126 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00		28.700,00	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	4.100,00	0,00		
10/09/2021	##	Multi-Crédito	Vr nº 127 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00		32.800,00	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	4.100,00	0,00		
08/10/2021	##	Multi-Crédito	Vr nº 129 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00		36.900,00	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	4.100,00	0,00		
09/11/2021	##	Multi-Crédito	Vr nº130 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00		41.000,00	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	4.100,00	0,00		
07/12/2021	##	Multi-Crédito	Vr nº130 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00		45.100,00	D
30/12/2021	##	2.1.3.09.010	Vr serviços contábeis a LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda		4.100,00		49.200,00	D
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	8.200,00	0,00		
				TOTAIS:	49.200,00	0,00		

				SALDO ATUAL:		49.200,00 D		
CONTA : 3.1.3.04.002 - Auditoria				SALDO ANTERIOR :		0,00		
20/05/2021	##	1.1.1.02.004	Pago nº 1134 Audimec Auditores Independentes S/S EPP		18.000,00		18.000,00	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	18.000,00	0,00		
				TOTAIS:	18.000,00	0,00		

				SALDO ATUAL:		18.000,00 D		
CONTA : 3.1.3.04.003 - Serviços Técnicos Especializados				SALDO ANTERIOR :		0,00		
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça		14.000,00		14.000,00	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		14.000,00		28.000,00	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		14.000,00		42.000,00	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Weverton Roberto Rocha		13.066,67		55.066,67	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro		12.000,00		67.066,67	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Ricardo Rodrigues Moreira		11.200,00		78.266,67	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Fernando Sergio Barbosa		11.200,00		89.466,67	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Denner Pereira de Sousa		10.000,00		99.466,67	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Oliviar Vieira de Souza Junior		10.000,00		109.466,67	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior		8.000,00		117.466,67	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Monserrat Mendes Soares		7.000,00		124.466,67	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Laire Sameline Serafim Chaves		6.533,33		131.000,00	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Daniela Maria de Oliveira		6.000,00		137.000,00	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		3.733,33		140.733,33	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa		10.364,46		151.097,79	D
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Jessica Reges de Melo		6.000,00		157.097,79	D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	157.097,79	0,00		
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		14.000,00		171.097,79	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		14.000,00		185.097,79	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		1.200,00		186.297,79	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Weverton Roberto Rocha		14.000,00		200.297,79	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcela de Souza Vieira Mendonça		9.333,33		209.631,12	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro		12.000,00		221.631,12	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Ricardo Rodrigues Moreira		12.000,00		233.631,12	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Fernando Sergio Barbosa		12.000,00		245.631,12	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa		10.364,46		255.995,58	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Denner Pereira de Sousa		10.000,00		265.995,58	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

-13-30-41

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0054

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Oliviar Vieira de Souza Junior	10.000,00		275.995,58	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Oliviar Vieira de Souza Junior	8.000,00		283.995,58	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Monserrat Mendes Soares	7.000,00		290.995,58	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Laire Sameline Serafim Chaves	7.000,00		297.995,58	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Jessica Reges de Melo	6.000,00		303.995,58	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Daniela Maria de Oliveira	6.000,00		309.995,58	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	4.000,00		313.995,58	D

				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	156.897,79	0,00		
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		14.000,00		327.995,58	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcela de Souza Vieira Mendonça		14.000,00		341.995,58	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		14.000,00		355.995,58	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Weverton Roberto Rocha		14.000,00		369.995,58	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro		12.000,00		381.995,58	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Folha Fernando Sergio Barbosa		12.000,00		393.995,58	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Ricardo Rodrigues Moreira		12.000,00		405.995,58	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Denner Pereira de Sousa		10.000,00		415.995,58	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		8.000,00		423.995,58	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Folha Monserrat Mendes Soares		7.000,00		430.995,58	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves		7.000,00		437.995,58	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Jessica Reges de Melo		6.000,00		443.995,58	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Daniela Maria de Oliveira		6.000,00		449.995,58	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa		10.364,46		460.360,04	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		4.000,00		464.360,04	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		10.000,00		474.360,04	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	160.364,46	0,00		
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		14.000,00		488.360,04	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcela de Souza Vieira Mendonça		14.000,00		502.360,04	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		14.000,00		516.360,04	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Weverton Roberto Rocha		14.000,00		530.360,04	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Marcela Araujo Teixeira		10.733,33		541.093,37	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro		12.000,00		553.093,37	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Ricardo Rodrigues Moreira		12.000,00		565.093,37	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Folha Fernando Sergio Barbosa		12.000,00		577.093,37	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa		10.364,46		587.457,83	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Denner Pereira de Sousa		10.000,00		597.457,83	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		10.000,00		607.457,83	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		8.000,00		615.457,83	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Folha Monserrat Mendes Soares		7.000,00		622.457,83	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves		7.000,00		629.457,83	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Jessica Reges de Melo		6.000,00		635.457,83	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Daniela Maria de Oliveira		6.000,00		641.457,83	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		4.000,00		645.457,83	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	171.097,79	0,00		
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		14.000,00		659.457,83	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcela de Souza Vieira Mendonça		14.000,00		673.457,83	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		14.000,00		687.457,83	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Weverton Roberto Rocha		14.000,00		701.457,83	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Marcela Araujo Teixeira		14.000,00		715.457,83	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro		12.000,00		727.457,83	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira		12.000,00		739.457,83	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Folha Fernando Sergio Barbosa		12.000,00		751.457,83	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa		10.364,46		761.822,29	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Denner Pereira de Sousa		10.000,00		771.822,29	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		10.000,00		781.822,29	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		4.000,00		785.822,29	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Folha Monserrat Mendes Soares		7.000,00		792.822,29	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves		7.000,00		799.822,29	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Jessica Reges de Melo		6.000,00		805.822,29	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Daniela Maria de Oliveira		6.000,00		811.822,29	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		4.000,00		815.822,29	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Folha Pagtricia Soares de Oliveira		12.600,00		828.422,29	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	182.964,46	0,00		
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		14.000,00		842.422,29	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		14.000,00		856.422,29	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		14.000,00		870.422,29	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Weverton Roberto Rocha		14.000,00		884.422,29	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro		12.000,00		896.422,29	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira		12.000,00		908.422,29	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		12.000,00		920.422,29	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa		10.364,46		930.786,75	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Denner Pereira de Sousa		10.000,00		940.786,75	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		10.000,00		950.786,75	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		8.000,00		958.786,75	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Monserrat Mendes Soares		7.000,00		965.786,75	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves		7.000,00		972.786,75	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Jessica Reges de Melo		6.000,00		978.786,75	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		6.000,00		984.786,75	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		4.000,00		988.786,75	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Marcela Araujo Teixeira		14.000,00		1.002.786,75	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Patricia Soares de Oliveira		14.000,00		1.016.786,75	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	188.364,46	0,00		
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		14.000,00		1.030.786,75	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		14.000,00		1.044.786,75	D

31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Weverton Roberto Rocha	14.000,00	1.058.786,75	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	14.000,00	1.072.786,75	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	14.000,00	1.086.786,75	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00	1.098.786,75	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	12.000,00	1.110.786,75	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	12.000,00	1.122.786,75	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46	1.133.151,21	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:41 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS Pág.: 0055

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00		1.143.151,21	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	7.000,00		1.150.151,21	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Jessica Reges de Melo	6.000,00		1.156.151,21	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	6.000,00		1.162.151,21	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	4.000,00		1.166.151,21	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Monserrat Mendes Soares	3.966,67		1.170.117,88	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Denner Pereira de Sousa	3.333,33		1.173.451,21	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Folha Carlos Alberto Gonçalves	3.000,00		1.176.451,21	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	2.700,00		1.179.151,21	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	14.000,00		1.193.151,21	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00		1.201.151,21	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	184.364,46	0,00		
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	14.000,00		1.215.151,21	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	14.000,00		1.229.151,21	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	14.000,00		1.243.151,21	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Weverton Roberto Rocha	14.000,00		1.257.151,21	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	14.000,00		1.271.151,21	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	14.000,00		1.285.151,21	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00		1.297.151,21	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	12.000,00		1.309.151,21	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	12.000,00		1.321.151,21	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46		1.331.515,67	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00		1.341.515,67	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00		1.349.515,67	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	7.000,00		1.356.515,67	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Jessica Reges de Melo	6.000,00		1.362.515,67	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	6.000,00		1.368.515,67	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	4.000,00		1.372.515,67	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Monserrat Mendes Soares	6.533,33		1.379.049,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Denner Pereira de Sousa	10.000,00		1.389.049,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Folha Carlos Alberto Gonçalves	3.000,00		1.392.049,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	3.000,00		1.395.049,00	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	193.897,79	0,00		
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	14.000,00		1.409.049,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	14.000,00		1.423.049,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Weverton Roberto Rocha	14.000,00		1.437.049,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	14.000,00		1.451.049,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	9.333,33		1.460.382,33	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	14.000,00		1.474.382,33	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00		1.486.382,33	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	12.000,00		1.498.382,33	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Fernando Sergio Barbosa	12.000,00		1.510.382,33	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46		1.520.746,79	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00		1.530.746,79	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Denner Pereira de Sousa	9.428,03		1.540.174,82	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Monserrat Mendes Soares	7.000,00		1.547.174,82	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	7.000,00		1.554.174,82	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Jessica Reges de Melo	6.000,00		1.560.174,82	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	6.000,00		1.566.174,82	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	4.000,00		1.570.174,82	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	4.000,00		1.574.174,82	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	3.000,00		1.577.174,82	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	3.000,00		1.580.174,82	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	1.200,00		1.581.374,82	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	186.325,82	0,00		
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	14.000,00		1.595.374,82	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	14.000,00		1.609.374,82	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	14.000,00		1.623.374,82	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Weverton Roberto Rocha	14.000,00		1.637.374,82	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	14.000,00		1.651.374,82	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	14.000,00		1.665.374,82	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	12.000,00		1.677.374,82	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	800,00		1.678.174,82	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Fernando Sergio Barbosa	12.000,00		1.690.174,82	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46		1.700.539,28	D

31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00		1.710.539,28	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00		1.718.539,28	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Denner Pereira de Sousa	7.333,33		1.725.872,61	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Monserrat Mendes Soares	7.000,00		1.732.872,61	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	7.000,00		1.739.872,61	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Jessica Reges de Melo	6.000,00		1.745.872,61	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	6.000,00		1.751.872,61	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	4.000,00		1.755.872,61	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	3.000,00		1.758.872,61	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	3.000,00		1.761.872,61	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	3.000,00		1.764.872,61	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	183.497,79	0,00		
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	9.333,33		1.774.205,94	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	14.000,00		1.788.205,94	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	14.000,00		1.802.205,94	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Weverton Roberto Rocha	14.000,00		1.816.205,94	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	14.000,00		1.830.205,94	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	14.000,00		1.844.205,94	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	12.000,00		1.856.205,94	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00		1.868.205,94	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Fernando Sergio Barbosa	12.000,00		1.880.205,94	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46		1.890.570,40	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00		1.900.570,40	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00		1.908.570,40	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Denner Pereira de Sousa	10.000,00		1.918.570,40	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:38:41

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0056

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Monserrat Mendes Soares	7.000,00		1.925.570,40	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	7.000,00		1.932.570,40	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Jessica Reges de Melo	6.000,00		1.938.570,40	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	6.000,00		1.944.570,40	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	4.000,00		1.948.570,40	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	3.000,00		1.951.570,40	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	3.000,00		1.954.570,40	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	3.000,00		1.957.570,40	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	192.697,79	0,00		
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	14.000,00		1.971.570,40	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	14.000,00		1.985.570,40	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	9.333,33		1.994.903,73	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Weverton Roberto Rocha	14.000,00		2.008.903,73	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	14.000,00		2.022.903,73	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	14.000,00		2.036.903,73	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	12.000,00		2.048.903,73	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Fernando Sergio Barbosa	12.000,00		2.060.903,73	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	6.564,16		2.067.467,89	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00		2.077.467,89	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00		2.085.467,89	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Denner Pereira de Sousa	10.000,00		2.095.467,89	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Monserrat Mendes Soares	3.500,00		2.098.967,89	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	7.000,00		2.105.967,89	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Jessica Reges de Melo	6.000,00		2.111.967,89	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Daniela Maria de Oliveira	6.000,00		2.117.967,89	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	4.000,00		2.121.967,89	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Carlos Alberto Gonçalves	3.000,00		2.124.967,89	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	3.000,00		2.127.967,89	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	3.000,00		2.130.967,89	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	12.133,33		2.143.101,22	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Ubirajara Ramos Caiado Neto	5.800,00		2.148.901,22	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr folha Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00		2.160.901,22	D
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	203.330,82	0,00		
			TOTAIS:	2.160.901,22	0,00		

CONTA :	3.1.3.04.005 - Indenizações Trabalhistas	SALDO ATUAL:	2.160.901,22 D				
		SALDO ANTERIOR :	0,00				
31/01/2021	##	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes	43.089,87		43.089,87	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	43.089,87	0,00		
28/02/2021	##	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes	40.100,44		83.190,31	D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	40.100,44	0,00		
17/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto Indenização a Joaquina Rodrigues conforme ata de acordo judicial homologada em 16/03/2021	53.203,28		136.393,59	D
31/03/2021	##	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes	41.700,00		178.093,59	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	94.903,28	0,00		
30/04/2021	##	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes	47.179,87		225.273,46	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	47.179,87	0,00		
31/05/2021	##	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes	50.120,66		275.394,12	D

				SUB-TOTAL DE MAIO:	50.120,66	0,00			
30/06/2021	##	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes		49.484,00			324.878,12	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	49.484,00	0,00			
31/07/2021	##	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes		49.983,99			374.862,11	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	49.983,99	0,00			
31/08/2021	##	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes		53.268,13			428.130,24	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	53.268,13	0,00			
30/09/2021	##	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes		50.145,77			478.276,01	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	50.145,77	0,00			
31/10/2021	##	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes		52.121,22			530.397,23	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	52.121,22	0,00			
30/11/2021	##	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes		57.322,81			587.720,04	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	57.322,81	0,00			
30/12/2021	##	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha terceiros n/mes		57.008,24			644.728,28	D
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	57.008,24	0,00			
				TOTAIS:	644.728,28	0,00			

				SALDO ATUAL:		644.728,28 D		
CONTA :				SALDO ANTERIOR :		0,00		
		3.1.3.04.006 - Auxílio Alimentação						
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça	1.200,00		1.200,00	D	
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	1.200,00		2.400,00	D	
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.200,00		3.600,00	D	
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	1.120,00		4.720,00	D	
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00		5.920,00	D	
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	1.120,00		7.040,00	D	
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa	1.120,00		8.160,00	D	
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00		9.360,00	D	
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00		10.560,00	D	
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00		11.760,00	D	
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00		12.960,00	D	
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	1.120,00		14.080,00	D	
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	1.200,00		15.280,00	D	
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.200,00		16.480,00	D	
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00		17.680,00	D	
31/01/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00		18.880,00	D	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	18.880,00	0,00		
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	1.200,00		20.080,00	D	
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	1.200,00		21.280,00	D	
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.200,00		22.480,00	D	
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00		23.680,00	D	
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	1.200,00		24.880,00	D	
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa	1.200,00		26.080,00	D	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13-39-41 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0057

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00		27.280,00	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00		28.480,00	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00		29.680,00	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00		30.880,00	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00		32.080,00	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	1.200,00		33.280,00	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00		34.480,00	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	1.200,00		35.680,00	D
28/02/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.200,00		36.880,00	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	18.000,00	0,00	
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	1.200,00		38.080,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.200,00		39.280,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.200,00		40.480,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	1.200,00		41.680,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa	1.200,00		42.880,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	1.200,00		44.080,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00		45.280,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00		46.480,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00		47.680,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	1.200,00		48.880,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	600,00		49.480,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	1.200,00		50.680,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00		51.880,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.200,00		53.080,00	D
31/03/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00		54.280,00	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	17.400,00	0,00	
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	1.200,00		55.480,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.200,00		56.680,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.200,00		57.880,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	1.200,00		59.080,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	920,00		60.000,00	D

30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00	61.200,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	1.200,00	62.400,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa	1.200,00	63.600,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00	64.800,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00	66.000,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00	67.200,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00	68.400,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00	69.600,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	1.200,00	70.800,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00	72.000,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	1.200,00	73.200,00	D
30/04/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.200,00	74.400,00	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	20.120,00	0,00	
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	1.200,00	75.600,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.200,00	76.800,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.200,00	78.000,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	1.200,00	79.200,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	1.200,00	80.400,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00	81.600,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	1.200,00	82.800,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa	1.200,00	84.000,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00	85.200,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00	86.400,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00	87.600,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00	88.800,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00	90.000,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	1.200,00	91.200,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00	92.400,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	1.200,00	93.600,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.200,00	94.800,00	D
31/05/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Pagtricia Soares de Oliveira	1.080,00	95.880,00	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	21.480,00	0,00	
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.200,00	97.080,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	1.200,00	98.280,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.200,00	99.480,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação Weverton Roberto Rocha	1.200,00	100.680,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00	101.880,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00	103.080,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	1.200,00	104.280,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	1.200,00	105.480,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00	106.680,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00	107.880,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00	109.080,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00	110.280,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00	111.480,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	1.200,00	112.680,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00	113.880,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	1.200,00	115.080,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.200,00	116.280,00	D
30/06/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação Marcela Araujo Teixeira	1.200,00	117.480,00	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	21.600,00	0,00	
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.200,00	118.680,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	1.200,00	119.880,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.200,00	121.080,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	1.200,00	122.280,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	1.200,00	123.480,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00	124.680,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00	125.880,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	1.200,00	127.080,00	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:41 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0058

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	1.200,00		128.280,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00		129.480,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00		130.680,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00		131.880,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	1.200,00		133.080,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00		134.280,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	1.200,00		135.480,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.200,00		136.680,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00		137.880,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00		139.080,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	1.200,00		140.280,00	D
31/07/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	1.080,00		141.360,00	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	23.880,00	0,00		

31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.200,00		142.560,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	1.200,00		143.760,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.200,00		144.960,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	1.200,00		146.160,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00		147.360,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00		148.560,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	1.200,00		149.760,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	1.200,00		150.960,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00		152.160,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00		153.360,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00		154.560,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	1.200,00		155.760,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00		156.960,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	1.200,00		158.160,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.200,00		159.360,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00		160.560,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00		161.760,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	1.200,00		162.960,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	1.200,00		164.160,00	D
31/08/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	1.200,00		165.360,00	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	24.000,00	0,00		
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	1.200,00		166.560,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.200,00		167.760,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	1.200,00		168.960,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	1.200,00		170.160,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.200,00		171.360,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00		172.560,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00		173.760,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	1.200,00		174.960,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa	1.200,00		176.160,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00		177.360,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00		178.560,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00		179.760,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00		180.960,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	1.200,00		182.160,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00		183.360,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	1.200,00		184.560,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00		185.760,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.200,00		186.960,00	D
30/09/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	1.200,00		188.160,00	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	22.800,00	0,00		
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.200,00		189.360,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	1.200,00		190.560,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.200,00		191.760,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	1.200,00		192.960,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00		194.160,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	1.200,00		195.360,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	1.200,00		196.560,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00		197.760,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa	1.200,00		198.960,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00		200.160,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00		201.360,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00		202.560,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00		203.760,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00		204.960,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	1.200,00		206.160,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00		207.360,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	1.200,00		208.560,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.200,00		209.760,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	1.200,00		210.960,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	1.200,00		212.160,00	D
31/10/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	1.200,00		213.360,00	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	25.200,00	0,00		
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.200,00		214.560,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	1.200,00		215.760,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	1.200,00		216.960,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00		218.160,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	1.200,00		219.360,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	1.200,00		220.560,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00		221.760,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa	1.200,00		222.960,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00		224.160,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00		225.360,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00		226.560,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00		227.760,00	D
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00		228.960,00	D

30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	1.200,00	230.160,00	D
------------	----	--------------	--	----------	------------	---

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

-13:30:41 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS Pág.: 0059

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00		231.360,00
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	1.200,00		232.560,00
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.200,00		233.760,00
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	1.200,00		234.960,00
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	1.200,00		236.160,00
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.200,00		237.360,00
30/11/2021	##	2.1.1.02.006	Vr auxilio alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	1.200,00		238.560,00
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	25.200,00	0,00	
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.200,00		239.760,00
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	1.200,00		240.960,00
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.200,00		242.160,00
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	1.200,00		243.360,00
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00		244.560,00
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação Marcela Araujo Teixeira	1.200,00		245.760,00
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	1.200,00		246.960,00
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00		248.160,00
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa	1.200,00		249.360,00
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00		250.560,00
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Oliviar Vieira de Souza Junior	1.200,00		251.760,00
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00		252.960,00
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00		254.160,00
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00		255.360,00
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	1.200,00		256.560,00
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00		257.760,00
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	1.200,00		258.960,00
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.200,00		260.160,00
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	1.200,00		261.360,00
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	1.200,00		262.560,00
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	1.200,00		263.760,00
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.040,00		264.800,00
30/12/2021	##	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ubirajara Ramos Caiado Neto	1.160,00		265.960,00
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	27.400,00	0,00	
			TOTAIS:	265.960,00	0,00	

SALDO ATUAL: 265.960,00 D

CONTA : 3.1.3.04.007 - Provisão de Férias e Encargos SALDO ANTERIOR : 0,00

31/01/2021	##	2.1.1.02.022	Vr provisão de ferias e encargos n/mes	19.820,72		19.820,72
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	19.820,72	0,00	
28/02/2021	##	2.1.1.02.022	Vr provisão de ferias e encargos n/mes	19.820,72		39.641,44
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	19.820,72	0,00	
31/03/2021	##	2.1.1.02.022	Vr provisão de ferias e encargos n/mes	19.820,72		59.462,16
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	19.820,72	0,00	
30/04/2021	##	2.1.1.02.022	Vr provisão de ferias e encargos n/mes	23.802,95		83.265,11
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	23.802,95	0,00	
31/05/2021	##	2.1.1.02.022	Vr provisão de ferias e encargos n/mes	23.802,95		107.068,06
			SUB-TOTAL DE MAIO:	23.802,95	0,00	
30/06/2021	##	2.1.1.02.022	Vr provisão de ferias e encargos n/mes	23.802,95		130.871,01
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	23.802,95	0,00	
31/07/2021	##	2.1.1.02.022	Vr provisão de ferias e encargos n/mes	24.656,28		155.527,29
			SUB-TOTAL DE JULHO:	24.656,28	0,00	
31/08/2021	##	2.1.1.02.022	Vr provisão de ferias e encargos n/mes	24.656,28		180.183,57
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	24.656,28	0,00	
30/09/2021	##	2.1.1.02.022	Vr provisão de ferias e encargos n/mes	24.656,28		204.839,85
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	24.656,28	0,00	
31/10/2021	##	2.1.1.02.022	Vr provisão de ferias e encargos n/mes	25.082,94		229.922,79
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	25.082,94	0,00	
30/11/2021	##	2.1.1.02.022	Vr provisão de ferias e encargos n/mes	25.082,95		255.005,74
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	25.082,95	0,00	
30/12/2021	##	2.1.1.02.022	Vr provisão de ferias e encargos n/mes	26.721,79		281.727,53
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	26.721,79	0,00	
			TOTAIS:	281.727,53	0,00	

SALDO ATUAL: 281.727,53 D

CONTA : 3.1.3.04.008 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º SALDO ANTERIOR : 0,00

31/01/2021	##	2.1.1.02.023	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes	13.798,89		13.798,89
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	13.798,89	0,00	
28/02/2021	##	2.1.1.02.023	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes	13.798,88		27.597,77
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	13.798,88	0,00	
31/03/2021	##	2.1.1.02.023	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes	13.798,88		41.396,65
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	13.798,88	0,00	
30/04/2021	##	2.1.1.02.023	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes	15.292,21		56.688,86
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	15.292,21	0,00	
31/05/2021	##	2.1.1.02.023	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes	16.785,54		73.474,40

				SUB-TOTAL DE MAIO:	16.785,54	0,00		
30/06/2021	##	2.1.1.02.023	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes		16.785,54		90.259,94	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	16.785,54	0,00		
31/07/2021	##	2.1.1.02.023	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes		16.785,54		107.045,48	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	16.785,54	0,00		
31/08/2021	##	2.1.1.02.023	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes		16.785,54		123.831,02	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	16.785,54	0,00		
30/09/2021	##	2.1.1.02.023	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes		18.705,54		142.536,56	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	18.705,54	0,00		
31/10/2021	##	2.1.1.02.023	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes		17.425,54		159.962,10	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	17.425,54	0,00		
30/11/2021	##	2.1.1.02.023	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes		17.745,54		177.707,64	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	17.745,54	0,00		
30/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º n/mes		19.558,88		197.266,52	D
30/12/2021	##	2.1.1.02.023	Vr provisão de encargos s/ gratificação 13º ajuste 2021		13.559,95		210.826,47	D
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	33.118,83	0,00		
				TOTAIS:	210.826,47	0,00		

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:41

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARGERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0060

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL:	SALDO	
						210.826,47 D		
CONTA :	3.1.3.04.009	- Fundo Previdenciário - Vr Patronal		SALDO ANTERIOR :		0,00		
11/01/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Contribuição Patronal Fundo Previd Ana Manuela	1.585,88		1.585,88	D	
11/01/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Contribuição Patronal Fundo Previd Ana Manuela	1.585,88		3.171,76	D	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	3.171,76	0,00		
10/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciario 01/2021 Ana Manuela	1.585,88		4.757,64	D	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	1.585,88	0,00		
10/03/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciario 02/2021 Ana Manuela	1.585,88		6.343,52	D	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	1.585,88	0,00		
09/04/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Dare Fundo Previdenciario Contribuição Patronal Ana Manuela	1.585,88		7.929,40	D	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	1.585,88	0,00		
10/05/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela	1.585,88		9.515,28	D	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	1.585,88	0,00		
10/06/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela	1.585,88		11.101,16	D	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	1.585,88	0,00		
12/07/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela	1.585,88		12.687,04	D	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	1.585,88	0,00		
10/08/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela	1.585,88		14.272,92	D	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	1.585,88	0,00		
10/09/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela	1.585,88		15.858,80	D	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	1.585,88	0,00		
11/10/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela	1.585,88		17.444,68	D	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	1.585,88	0,00		
10/11/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdencial Ana Manuela	1.585,88		19.030,56	D	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	1.585,88	0,00		
				TOTAIS:	19.030,56	0,00		
						19.030,56 D		
CONTA :	3.1.3.04.010	- FGTS		SALDO ANTERIOR :		0,00		
31/01/2021	##	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	12.158,66		12.158,66	D	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	12.158,66	0,00		
28/02/2021	##	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	12.964,44		25.123,10	D	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	12.964,44	0,00		
31/03/2021	##	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	12.360,00		37.483,10	D	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	12.360,00	0,00		
30/04/2021	##	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	12.858,66		50.341,76	D	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	12.858,66	0,00		
31/05/2021	##	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	16.274,66		66.616,42	D	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	16.274,66	0,00		
30/06/2021	##	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	17.640,00		84.256,42	D	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	17.640,00	0,00		
31/07/2021	##	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	14.760,00		99.016,42	D	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	14.760,00	0,00		
31/08/2021	##	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	15.561,60		114.578,02	D	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	15.561,60	0,00		
30/09/2021	##	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	16.888,88		131.466,90	D	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	16.888,88	0,00		
31/10/2021	##	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	15.569,77		147.036,67	D	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	15.569,77	0,00		
30/11/2021	##	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	15.466,44		162.503,11	D	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	15.466,44	0,00		
30/12/2021	##	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS Empregados Especializados n/mes	20.054,44		182.557,55	D	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	20.054,44	0,00		
				TOTAIS:	182.557,55	0,00		
						182.557,55 D		
CONTA :	3.2.1.01.003	- Telefone		SALDO ANTERIOR :		0,00		

20/08/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto fat 725461 Oi S.A.		142,08		142,08	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	142,08	0,00		
20/09/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto fat 74079 Oi S.A.		182,03		324,11	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	182,03	0,00		
20/10/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto fat 74874 Oi S.A.		169,92		494,03	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	169,92	0,00		
22/11/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto fat 765597 Oi S.A.		170,35		664,38	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	170,35	0,00		
20/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto fat 957071 Oi S.A.		180,61		844,99	D
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	180,61	0,00		
TOTAIS:					844,99	0,00		

				SALDO ATUAL:		844,99 D		
CONTA :				SALDO ANTERIOR :		0,00		
3.2.1.01.005 - Despesas Com Papelaria								
08/01/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 9348 O RTei dos Carimbos Com e Serviços Eireli		80,00		80,00	D
08/01/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 16221 teknart Digital Comunicação Visual Ltda EPP		36,00		116,00	D
29/01/2021	##	2.1.1.01.002	Vr nf 432949 Papelaria Tributaria Ltda		353,40		469,40	D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	469,40	0,00		
17/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 1782 Constatino & Costa Ltda		224,17		693,57	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	224,17	0,00		
16/04/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 62241 Primicia Papeis e Utilidades Ltda		103,00		796,57	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	103,00	0,00		
03/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 3995 Carimbos Araguaia Ltda		30,00		826,57	D
10/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 11559 Constantino & Costa Ltda.		245,00		1.071,57	D
31/05/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 000614 Maiko Souza Costa		320,00		1.391,57	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	595,00	0,00		
24/06/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 4045 Carimbos Araguaia Com e PREST Serviços Ltda		24,00		1.415,57	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	24,00	0,00		
14/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 1837 Constatino & Costa Ltda.		235,00		1.650,57	D
15/07/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 462413 Papelaria Tributaria Ltda.		644,05		2.294,62	D
31/07/2021	##	1.1.1.01.002	Pagto nf 10191 Rene Chagas Barbosa		260,00		2.554,62	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	1.139,05	0,00		

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:41

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0061

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
27/08/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 63838 Primicias Papeis e utilidades Ltda	245,00		2.799,62	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	245,00	0,00	
08/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 10239 Rene Chagas Barbosa - impressoes	50,00		2.849,62	D
16/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 10353 Rene Chagas Barbosa - apostilas	120,00		2.969,62	D
29/09/2021	##	2.1.1.01.002	Vr nf 12778 Constantino & Costa Ltda., ref 01 fragmentadora de papel	380,00		3.349,62	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	550,00	0,00	
26/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 10440 rene Chagas Barbosa - impressões	75,00		3.424,62	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	75,00	0,00	
09/11/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 196438 Papelaria Dinamica Ltda	222,95		3.647,57	D
25/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 1887 Constantino & Costa Ltda	235,00		3.882,57	D
30/11/2021	##	1.1.1.01.002	Pagto nota 196746 Papelaria Dinamica	11,10		3.893,67	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	469,05	0,00	
14/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 1912 Constantino & Costa Ltda	235,00		4.128,67	D
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	235,00	0,00	
TOTAIS:				4.128,67	0,00		

				SALDO ATUAL:		4.128,67 D	
CONTA :				SALDO ANTERIOR :		0,00	
3.2.1.01.006 - Despesas com Informatica							
20/01/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 1024 Jose Roberto Caetano de Sousa	3.145,00		3.145,00	D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	3.145,00	0,00	
03/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 184931 Hightech Informatica Ind e Comercio	999,03		4.144,03	D
08/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 169544 Regia Comercio de Informatica Ltda., ref compra de 13 fone de ouvido e 10 webcam	5.648,70		9.792,73	D
11/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 1043 Jose Roberto Caetano de Souza	4.805,00		14.597,73	D
25/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 185897 Higtec Informatica Industra e Cplomercio	253,81		14.851,54	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	11.706,54	0,00	
10/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 1788 Constatino & Costa Ltda	120,00		14.971,54	D
10/03/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 1788 Constatino & Costa Ltda	2,69		14.974,23	D
15/03/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 11368 Constatino & Costa Ltda	235,00		15.209,23	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	357,69	0,00	
05/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 1798 Constantino & Costa Ltda	120,00		15.329,23	D
05/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 1791 Constantino & Costa Ltda	349,90		15.679,13	D
10/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 1801 Constantino & Costa Ltda.	150,00		15.829,13	D
18/05/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 000782 Emporio Dreams Comercio Ltda	278,00		16.107,13	D
19/05/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 2314 JHAD Universo das Camaras Eireli	440,00		16.547,13	D
26/05/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 1817 Constatino & Costa Ltda.	230,30		16.777,43	D
26/05/2021	##	2.1.3.04.003	Vr ISS nf 1817 Constatino & Costa Ltda.	4,70		16.782,13	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	1.572,90	0,00	
11/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 1824 Constantino & Costa Ltda	100,00		16.882,13	D
14/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 1826 Constatino & Costa Ltda.	235,00		17.117,13	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	335,00	0,00	
02/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 1839 Constantino & Costa tda	100,00		17.217,13	D

17/08/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 1845 Constatino & Costa Ltda		235,00		17.452,13	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	335,00	0,00		
14/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 1856 Constatino & Costa Ltda		235,00		17.687,13	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	235,00	0,00		
14/10/2021	##	Multi-Crédito	Vr nf 1870 Constatino & Costa Ltda		235,00		17.922,13	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	235,00	0,00		
08/11/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 2613264 Google Cloud Brasil Ltda		464,57		18.386,70	D
09/11/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 74718 Informais Informatica Ltda		519,48		18.906,18	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	984,05	0,00		
06/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 2749751 Google Cloud Brasil Ltda		291,60		19.197,78	D
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	291,60	0,00		
TOTAIS:					19.197,78	0,00		

				SALDO ATUAL:				
				19.197,78				
				0,00				
				19.197,78 D				
CONTA :	3.2.1.01.007 - Despesas com Gráficas e Impressos			SALDO ANTERIOR :	0,00			
22/01/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 595 Maiko Souza Costa		675,00		675,00	D
25/01/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 70312 Globo Maquinas e Suprimentos Ltda		650,00		1.325,00	D
29/01/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 595 Maiko Souza Costa		575,00		1.900,00	D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	1.900,00	0,00		
05/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Daniela Maria de Oliveira, reembolso nf 1561 Rhonnely Ribeiro Regis		120,00		2.020,00	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	120,00	0,00		
20/09/2021	##	1.1.1.01.002	Pagto nf 884 Joel Candido Alves - molduras		260,00		2.280,00	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	260,00	0,00		
05/10/2021	##	1.1.1.01.002	Pagto nf 895 Joel Candido Alves - molduras		60,00		2.340,00	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	60,00	0,00		
11/11/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 915 Joel Candido Alves - molduras		623,00		2.963,00	D
30/11/2021	##	1.1.1.01.002	Pagto nota 10512 Rene Chagas		215,58		3.178,58	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	838,58	0,00		
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 10580 rene Chagas Barbosa ME		75,00		3.253,58	D
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 10575 rene Chagas Barbosa ME		63,00		3.316,58	D
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 10574 rene Chagas Barbosa ME		115,00		3.431,58	D
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	253,00	0,00		
TOTAIS:					3.431,58	0,00		

				SALDO ATUAL:				
				3.431,58 D				
				0,00				
				3.431,58 D				
CONTA :	3.2.1.01.008 - Manutenção, Conservação e Limpeza			SALDO ANTERIOR :	0,00			
20/01/2021	##	2.1.1.01.002	Vr nf 529504 Eletro Transol Ind e Com de Mat Eletricos Ltda.		116,91		116,91	D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	116,91	0,00		
10/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 3882 Horus Telecomunicações Ltda ref 2 aparelho telefonico sem fio Intelbras TS5		629,60		746,51	D
10/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 21184 Casa Goiana de Utilidades Domesticas Ltda - Goianita		1.283,06		2.029,57	D
25/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 17 Airton Gomes		102,00		2.131,57	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	2.014,66	0,00		
23/04/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto aquisição de chaves reembolsado a Maxuelo Braz de Paula		50,00		2.181,57	D
29/04/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 404 Wiliam Jose Pereira - fechadura		140,00		2.321,57	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	190,00	0,00		
03/05/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 4058 Wiliam Joise Pereira		80,00		2.401,57	D
11/05/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 547833 Eletro Transol Ind Com Mat Eletrico Ltda		90,93		2.492,50	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

43:30:41

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Pág.: 0062

DATA	LC TO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO		DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	170,93	0,00		
11/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 412 Wiliam Jose Pereira		152,00		2.644,50	D
11/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 14531 Goianita Empresarial		179,90		2.824,40	D
11/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 1830 Contantino & Costa Ltda		200,00		3.024,40	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	531,90	0,00		
01/07/2021	##	1.1.1.02.004	Pagtp nf 8096 Eletro Sol Materiais Eletricos Ltda.		56,10		3.080,50	D
07/07/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 417 Wiliam Jose Pereira		150,00		3.230,50	D
09/07/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 856 Joel Candido Alves		174,00		3.404,50	D
15/07/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 1838 Kkonstantino & Costa Ltda		30,00		3.434,50	D
28/07/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 57605 Global Service Limpeza e Conservação Ltda		209,38		3.643,88	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	619,48	0,00		
09/08/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 873 Joel Candido Alves - Vidraçaria Sul		536,00		4.179,88	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	536,00	0,00		
21/09/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 572881 Eletro Transol Ltda Mt Elet Ltda		181,87		4.361,75	D
21/09/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto juros s/nf 572881 Eletro Transol Ltda Mt Elet Ltda, responsabilidade Weverton Roberto Rocha		2,93		4.364,68	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	184,80	0,00		
27/10/2021	##	1.1.1.01.002	Pagto nf 439 Wiliam Jose Pereira - fechadura e chave		50,00		4.414,68	D
27/10/2021	##	1.1.1.01.002	Pagto nf 438 Wiliam Jose Pereira - fechadura		45,00		4.459,68	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	95,00	0,00		
30/11/2021	##	1.1.1.01.002	Pagto nota 914 Jpeç Candido Alves		127,00		4.586,68	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	127,00	0,00		
01/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 841 JINGXIANG Utilidades e Bazar		139,00		4.725,68	D
20/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 935 Joel Candido Alves - Vidraçaria Sul		65,00		4.790,68	D
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	204,00	0,00		
TOTAIS:					4.790,68	0,00		

					SALDO ATUAL:	4.790,68 D
CONTA :	3.2.1.01.009 - Despesas com Combustíveis			SALDO ANTERIOR :		0,00
31/07/2021	##	1.1.1.01.002	Vr despesas combustiveis reembolsado a Daniela Maria de Oliveira	50,00		50,00 D
SUB-TOTAL DE JULHO:				50,00	0,00	
TOTAIS:				50,00	0,00	

					SALDO ATUAL:	50,00 D
CONTA :	3.2.1.01.011 - Despesas com Diárias e Viagens			SALDO ANTERIOR :		0,00
01/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 1908 Hiper Viagens e Turismo Ltda.	1.569,78		1.569,78 D
05/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Daniela Maria de Oliveira, viagem a Anapolis cf autorização	112,20		1.681,98 D
05/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Edson Correia da Silva, viagem a Planaltina cf autorização	268,24		1.950,22 D
12/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Edson Correia da Silva, viagem a Planaltina cf autorização	240,00		2.190,22 D
18/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Diego de Oliveira Soares, diaria cf autorização	160,00		2.350,22 D
18/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Pagricia Soares de Oliveira, diaria cf autorização	160,00		2.510,22 D
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				2.510,22	0,00	
14/04/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Despesa viagem e diaria a Diego de Oliveira Soares	244,64		2.754,86 D
SUB-TOTAL DE ABRIL:				244,64	0,00	
20/05/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Diego de Oliveira Soares, cf recibo	400,00		3.154,86 D
SUB-TOTAL DE MAIO:				400,00	0,00	
25/06/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Diaria Viagem a Diego de Oliveira Soares	400,00		3.554,86 D
SUB-TOTAL DE JUNHO:				400,00	0,00	
02/07/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Diego de Oliveira Soares, viagem a Brasília	400,00		3.954,86 D
15/07/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Edson Correia da Silva, viagem a Anapolis	80,00		4.034,86 D
15/07/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Patricia Soares de Oliveira viagem a Anapolis	80,00		4.114,86 D
SUB-TOTAL DE JULHO:				560,00	0,00	
22/10/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto reembolso despesas a Diego de Oliveira Soares	305,41		4.420,27 D
27/10/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto reembolso despesas a Edson Correia da Silva, viagem à Tocantins	1.972,40		6.392,67 D
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				2.277,81	0,00	
08/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr despesas com cobustivel, reembolso a Diego de Oliveira Soares	322,18		6.714,85 D
08/11/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Carolina Modesto do Amaral - Hiper Viagens, despesas de Diego O Soares e Heitor Dias Camargo	4.645,30		11.360,15 D
09/11/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nfs 75674 e 75679 Hotel Beiriz Ltda, Viagens Diego O Soares e Heitor D Camarco	2.392,00		13.752,15 D
25/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr despesas com cobustivel, reembolso a Diego de Oliveira Soares	335,01		14.087,16 D
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				7.694,49	0,00	
02/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto diarias a Olivar Vieira de Souza Junior	640,00		14.727,16 D
09/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto a Diego de Oliveira Soares	864,03		15.591,19 D
14/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr despesas com cobustivel, reembolso a Diego de Oliveira Soares	225,00		15.816,19 D
14/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto diarias a Olivar Vieira de Souza Junior	960,00		16.776,19 D
17/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr despesas com cobustivel, reembolso a Diego de Oliveira Soares	322,60		17.098,79 D
27/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto diarias a Olivar Vieira de Souza Junior	80,00		17.178,79 D
27/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto diarias a Olivar Vieira de Souza Junior	160,00		17.338,79 D
30/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto diarias a Olivar Vieira de Souza Junior	640,00		17.978,79 D
30/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto diarias a Olivar Vieira de Souza Junior	320,00		18.298,79 D
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				4.211,63	0,00	
TOTAIS:				18.298,79	0,00	

					SALDO ATUAL:	18.298,79 D
CONTA :	3.2.1.01.012 - Taxas e Emolumentos			SALDO ANTERIOR :		0,00
05/01/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARE praa registro de AGE na JUCEG	655,00		655,00 D
13/01/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARE praa registro de AGE na JUCEG	655,00		1.310,00 D
20/01/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto taxa de licença Prefeitura de Goiânia	38,72		1.348,72 D
28/01/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARE praa registro de AGE na JUCEG	655,00		2.003,72 D
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				2.003,72	0,00	
17/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARE registro Ata na JUCEG	655,00		2.658,72 D
17/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARE registro Ata na JUCEG	655,00		3.313,72 D
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				1.310,00	0,00	
15/03/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARE registro ata na JUCEG	655,00		3.968,72 D
SUB-TOTAL DE MARÇO:				655,00	0,00	
22/04/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARE registro Ata na JUCEG	655,00		4.623,72 D
SUB-TOTAL DE ABRIL:				655,00	0,00	
14/05/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARE registro ata JUCEG	655,00		5.278,72 D
SUB-TOTAL DE MAIO:				655,00	0,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:41 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS Pág.: 0063

DATA	LC TO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
06/07/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARE registro ATA na Juceg	655,00		5.933,72 D
SUB-TOTAL DE JULHO:				655,00	0,00	
20/08/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Taxa Uso do Solo Prefeitura de Goiânia	299,86		6.233,58 D
31/08/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARE Juceg, registro de Atas	655,00		6.888,58 D
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				954,86	0,00	
19/11/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARE juceg	655,00		7.543,58 D
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				655,00	0,00	
TOTAIS:				7.543,58	0,00	

					SALDO ATUAL:	7.543,58 D
CONTA :	3.2.1.01.013 - Copa, Cantina, Condução e Refeição			SALDO ANTERIOR :		0,00
31/07/2021	##	1.1.1.01.002	Pagto nf 7865 João Produtos para Festas	140,27		140,27 D

				SUB-TOTAL DE JULHO:	140,27	0,00		
07/10/2021	##	1.1.1.01.002	Pagto nf 2104 Salgadilho Comercio de Alimentos Eireli - salgados		200,00		340,27	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	200,00	0,00		
19/11/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 12 Happ Day Festas		10.136,50		10.476,77	D
19/11/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 538 Ronaldo Ferreira Rofe Comunicação Visual		1.650,00		12.126,77	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	11.786,50	0,00		
23/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Nfce 256000 Cencosudo Brasil - reembolso a Temeny Naara Dutra Teixeira		162,99		12.289,76	D
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	162,99	0,00		
				TOTAIS:	12.289,76	0,00		

				SALDO ATUAL:			12.289,76 D	
CONTA :		3.2.1.01.014 - Despesas com cópias e Cartórios		SALDO ANTERIOR :			0,00	
14/04/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 1797 Constantino & Costa Ltda		235,00		235,00	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	235,00	0,00		
30/11/2021	##	1.1.1.01.002	Pagto nota 43 King Frios		79,60		314,60	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	79,60	0,00		
				TOTAIS:	314,60	0,00		

				SALDO ATUAL:			314,60 D	
CONTA :		3.2.1.01.017 - Depreciação e Amortização		SALDO ANTERIOR :			0,00	
31/01/2021	##	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		495,25		495,25	D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	495,25	0,00		
28/02/2021	##	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		694,30		1.189,55	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	694,30	0,00		
31/03/2021	##	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		515,47		1.705,02	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	515,47	0,00		
30/04/2021	##	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		524,56		2.229,58	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	524,56	0,00		
31/05/2021	##	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		524,56		2.754,14	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	524,56	0,00		
30/06/2021	##	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		807,79		3.561,93	D
30/06/2021	##	1.2.4.07.002	Vr amortização n/mes		209,67		3.771,60	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	1.017,46	0,00		
30/07/2021	##	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		807,79		4.579,39	D
30/07/2021	##	1.2.4.07.002	Vr amortização n/mes		209,67		4.789,06	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	1.017,46	0,00		
31/08/2021	##	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		807,79		5.596,85	D
31/08/2021	##	1.2.4.07.002	Vr amortização n/mes		209,67		5.806,52	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	1.017,46	0,00		
30/09/2021	##	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		969,44		6.775,96	D
30/09/2021	##	1.2.4.07.002	Vr amortização n/mes		209,67		6.985,63	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	1.179,11	0,00		
31/10/2021	##	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		969,44		7.955,07	D
31/10/2021	##	1.2.4.07.002	Vr amortização n/mes		209,67		8.164,74	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	1.179,11	0,00		
30/11/2021	##	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		969,44		9.134,18	D
30/11/2021	##	1.2.4.07.002	Vr amortização n/mes		209,67		9.343,85	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	1.179,11	0,00		
30/12/2021	##	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		969,44		10.313,29	D
30/12/2021	##	1.2.4.07.002	Vr amortização n/mes		209,67		10.522,96	D
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.179,11	0,00		
				TOTAIS:	10.522,96	0,00		

				SALDO ATUAL:			10.522,96 D	
CONTA :		3.2.1.01.018 - Despesas Com Veiculos		SALDO ANTERIOR :			0,00	
25/11/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto recibo 3951432 Unidas Veiculos Especiais S.A.		912,00		912,00	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	912,00	0,00		
23/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto recibo 4081610Unidas Veiculos Especiais S.A.		2.280,00		3.192,00	D
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	2.280,00	0,00		
				TOTAIS:	3.192,00	0,00		

				SALDO ATUAL:			3.192,00 D	
CONTA :		3.2.1.01.025 - Serviços de Terceiros - P. Juridica		SALDO ANTERIOR :			0,00	
22/10/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 2710 Global Saude Ocupacional Ltda		60,00		60,00	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	60,00	0,00		
				TOTAIS:	60,00	0,00		

				SALDO ATUAL:			60,00 D	
CONTA :		3.2.1.01.030 - Despesas com Editais e Publicações		SALDO ANTERIOR :			0,00	
04/01/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto fat 55950 Agencia Brasil Central - ABC		1.483,14		1.483,14	D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	1.483,14	0,00		
25/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARE publicação no Diario Estadual		478,19		1.961,33	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	478,19	0,00		
17/03/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto DARE e nf 56235 Agencia Brasil Central - ABC		8.428,45		10.389,78	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:39:42 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0064

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	8.428,45	0,00
19/05/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 56338 Agencia Brasil Central - ABC	509,25		10.899,03 D

				SUB-TOTAL DE MAIO:	509,25	0,00			
02/06/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto fat 53135 Editora Raizes Ltda.		2.500,00		13.399,03	D	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	2.500,00	0,00			
01/07/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 56484 Agencia Brasil Central		2.283,76		15.682,79	D	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	2.283,76	0,00			
10/08/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 56601 Agencia Brasil Central -ABC		6.825,00		22.507,79	D	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	6.825,00	0,00			
01/10/2021	##	2.1.1.01.002	Vr Nf 56776 Agencia Brasil Central - ABC		1.033,81		23.541,60	D	
08/10/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto n 56704 Agencia Brasil Central - ABC		979,56		24.521,16	D	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	2.013,37	0,00			
				TOTAIS:	24.521,16	0,00			
						SALDO ATUAL:	24.521,16 D		
CONTA :		3.2.1.01.040 - Cursos, Treinamentos e Seminarios				SALDO ANTERIOR :	0,00		
03/02/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 2138 Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo - curso PPP presidente Diego Soares		36.000,00		36.000,00	D	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	36.000,00	0,00			
02/10/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 2331 Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo		79.920,00		115.920,00	D	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	79.920,00	0,00			
				TOTAIS:	115.920,00	0,00			
						SALDO ATUAL:	115.920,00 D		
CONTA :		3.2.1.01.081 - Despesas Diversas de Funcionamento				SALDO ANTERIOR :	0,00		
10/03/2021	##	1.2.3.05.001	Vr prejuizo na venda de 01 Iphone XS Max 256 GB		526,52		526,52	D	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	526,52	0,00			
09/04/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 146 M Franco Tranp e Representações Eirelli - 50 cestas basicas		2.499,50		3.026,02	D	
18/04/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 823 Joel Candido Alves - Vidraçaria Sul		90,00		3.116,02	D	
23/04/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 3591 Lu Flores e Presentes Ltda 0- reembolsado a Edson Correia da Silva		200,00		3.316,02	D	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	2.789,50	0,00			
17/05/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 000514 Jose Vitor Pereira		166,00		3.482,02	D	
18/05/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 000515 Jose Vitor Pereira		79,00		3.561,02	D	
31/05/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 6933 Global Saude Ocupacional Ltda		425,00		3.986,02	D	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	670,00	0,00			
07/06/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 6946 Global Saude Ocpacional Ltda		24,12		4.010,14	D	
11/06/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 6693 Mauricio Roberto Nonato Pessoa - PPRA e PCMSO		700,00		4.710,14	D	
11/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 212 Floricultura Paraíso das Rosas Ltda		150,00		4.860,14	D	
11/06/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 31 Nova Certifica Certificação Digital		200,00		5.060,14	D	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	1.074,12	0,00			
14/09/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 7410 Global Saude Ocupacional Ltda.		50,00		5.110,14	D	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	50,00	0,00			
19/11/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 201 HD Eventos e Representações Ltda - Back Drop		2.352,00		7.462,14	D	
30/11/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto recibo ATM Comercio de Uniformes e Bordados Eireli		735,00		8.197,14	D	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	3.087,00	0,00			
02/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 10638 Jaime Jose Bragança ME - compra de bicicletas infantis		3.414,30		11.611,44	D	
06/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 920 ATM Comercio de Uniformes e Bordados Eireli		735,00		12.346,44	D	
09/12/2021	##	Multi-Crédito	Pagto nf 211 HD Eventos e Representações Ltda - Back Drop		2.470,00		14.816,44	D	
09/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 1 ATM Comercio de Uniformes e Bordados Eireli		462,00		15.278,44	D	
09/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto CFE 12927 JGM Ltda		146,32		15.424,76	D	
09/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto NFE 33059 Centro Oeste Comercio de Alimentos		278,79		15.703,55	D	
09/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto recibo da Jeferson Incio Machado - palhaço preguinho		420,00		16.123,55	D	
10/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 18773073 Rafael Noe Bacelar de Araujo		1.436,40		17.559,95	D	
10/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 13 Happy Day Festas Eireli		9.312,00		26.871,95	D	
14/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto nf 12 Andre Luiz de Jesus, reembolso a Edson Correia da Silva		2.199,50		29.071,45	D	
23/12/2021	##	1.1.1.02.004	Pagto Global Saude Ocupacional, reembolso a Ubirajara Ramos Caiado Neto		30,00		29.101,45	D	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	20.904,31	0,00			
				TOTAIS:	29.101,45	0,00			
						SALDO ATUAL:	29.101,45 D		
CONTA :		3.2.1.03.003 - ISSQN				SALDO ANTERIOR :	0,00		
11/01/2021	##	2.1.3.04.003	Vr complement ISS para regularização		2,32		2,32	D	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	2,32	0,00			
30/11/2021	##	2.1.3.04.003	Vr complement ISS para regularização		72,60		74,92	D	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	72,60	0,00			
				TOTAIS:	74,92	0,00			
						SALDO ATUAL:	74,92 D		
CONTA :		3.2.1.04.002 - IOF				SALDO ANTERIOR :	0,00		
31/03/2021	##	1.1.1.03.004	Vr IOF retido s/Fundo Itau PP		4,51		4,51	D	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	4,51	0,00			
30/04/2021	##	1.1.1.03.004	Vr IOF retido s/Fundo Itau PP		18,82		23,33	D	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	18,82	0,00			
31/05/2021	##	1.1.1.03.004	Vr IOF retido s/Fundo Itau PP		20,40		43,73	D	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	20,40	0,00			
30/06/2021	##	1.1.1.03.004	Vr IOF retido s/Fundo Itau PP		555,09		598,82	D	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	555,09	0,00			
30/07/2021	##	1.1.1.03.004	Vr IOF retido s/Fundo Itau PP		175,76		774,58	D	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	175,76	0,00			
31/08/2021	##	1.1.1.03.004	Vr IOF retido s/Fundo Itau PP		57,60		832,18	D	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	57,60	0,00			

30/09/2021	##	1.1.1.03.004	Vr IOF retido s/Fundo Itau		36,52		868,70	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	36,52	0,00		
				TOTAIS:	868,70	0,00		
					SALDO ATUAL:		868,70 D	
CONTA :				3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias	SALDO ANTERIOR :		0,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:42

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0065

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
25/01/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		0,90	D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,90	0,00	
01/02/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		1,80	D
01/02/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		3,20	D
03/02/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		4,60	D
17/02/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		5,50	D
25/02/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	2,80		8,30	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	7,40	0,00	
10/03/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		9,20	D
15/03/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		10,10	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	1,80	0,00	
14/04/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		11,00	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,90	0,00	
05/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,80		12,80	D
10/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		13,70	D
25/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		14,60	D
26/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		15,50	D
31/05/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		16,90	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	5,90	0,00	
02/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		18,30	D
07/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		19,70	D
07/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		20,60	D
14/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		21,50	D
24/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		22,40	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	5,50	0,00	
14/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		23,30	D
15/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		24,20	D
15/07/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		25,60	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	3,20	0,00	
03/08/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		26,50	D
17/08/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		27,40	D
27/08/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		28,80	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	3,20	0,00	
08/09/2021	##	1.1.1.01.002	Vr tarifa Bancaria conta fundo fixo de caixa	11,10		39,90	D
14/09/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		40,80	D
15/09/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		42,20	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	13,40	0,00	
14/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		43,10	D
22/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		44,50	D
29/10/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		45,40	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	3,20	0,00	
09/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	2,80		48,20	D
25/11/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		49,60	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	4,20	0,00	
06/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		50,50	D
14/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		51,40	D
23/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		52,80	D
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	3,20	0,00	
				TOTAIS:	52,80	0,00	

				SALDO ATUAL:		52,80 D	
CONTA :				SALDO ANTERIOR :		0,00	
4.1.2.01.003 - Aplicações Financeiras							
31/01/2021	##	1.1.1.03.001	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		0,04	0,04	C
31/01/2021	##	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP		185,28	185,32	C
31/01/2021	##	1.1.1.03.005	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC		796,10	981,42	C
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00	981,42	
28/02/2021	##	1.1.1.03.001	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		0,02	981,44	C
28/02/2021	##	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP		9,46	990,90	C
28/02/2021	##	1.1.1.03.005	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC		3.443,50	4.434,40	C
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00	3.452,98	
31/03/2021	##	1.1.1.03.001	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		0,10	4.434,50	C
31/03/2021	##	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP		13,15	4.447,65	C
31/03/2021	##	1.1.1.03.005	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC		5.680,42	10.128,07	C
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	5.693,67	
30/04/2021	##	1.1.1.03.001	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		0,18	10.128,25	C
30/04/2021	##	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP		19,72	10.147,97	C
30/04/2021	##	1.1.1.03.005	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC		4.088,18	14.236,15	C
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00	4.108,08	

31/05/2021	##	1.1.1.03.001	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	0,30	14.236,45	C
31/05/2021	##	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP	28,48	14.264,93	C
31/05/2021	##	1.1.1.03.005	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	7.413,50	21.678,43	C
SUB-TOTAL DE MAIO:				0,00	7.442,28	
30/06/2021	##	1.1.1.03.001	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	0,40	21.678,83	C
30/06/2021	##	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP	635,93	22.314,76	C
30/06/2021	##	1.1.1.03.005	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	6.288,03	28.602,79	C
SUB-TOTAL DE JUNHO:				0,00	6.924,36	
30/07/2021	##	1.1.1.03.001	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	0,49	28.603,28	C
30/07/2021	##	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP	212,42	28.815,70	C
30/07/2021	##	1.1.1.03.005	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	32.673,71	61.489,41	C
SUB-TOTAL DE JULHO:				0,00	32.886,62	
31/08/2021	##	1.1.1.03.001	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	0,66	61.490,07	C
31/08/2021	##	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP	56,92	61.546,99	C
31/08/2021	##	1.1.1.03.005	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	34.063,78	95.610,77	C
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				0,00	34.121,36	
30/09/2021	##	1.1.1.03.001	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	0,72	95.611,49	C
30/09/2021	##	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP	40,97	95.652,46	C
30/09/2021	##	1.1.1.03.005	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	34.509,29	130.161,75	C
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				0,00	34.550,98	
31/10/2021	##	1.1.1.03.001	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	0,85	130.162,60	C
31/10/2021	##	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP	6,11	130.168,71	C
31/10/2021	##	1.1.1.03.005	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	35.749,00	165.917,71	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

23/03/2022

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

13:30:42 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS Pág.: 0066

DATA	LCTO.	CONTRA-PAR	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				0,00	35.755,96	
30/11/2021	##	1.1.1.03.001	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	1,13	165.918,84	C
30/11/2021	##	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP	15,93	165.934,77	C
30/11/2021	##	1.1.1.03.005	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	39.429,93	205.364,70	C
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				0,00	39.446,99	
30/12/2021	##	1.1.1.03.001	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas	1,51	205.366,21	C
30/12/2021	##	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP	27,66	205.393,87	C
30/12/2021	##	1.1.1.03.005	Vr rendimento Fundo Itau Soberano FIC	45.937,60	251.331,47	C
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				0,00	45.966,77	
TOTAIS:				0,00	251.331,47	
					SALDO ATUAL:	251.331,47 C
CONTA :	4.1.2.01.004 - Variações Monetárias Ativas			SALDO ANTERIOR :		0,00
31/12/2021	##	1.2.1.01.007	Vr da correção processo 20110001039327, conforme extrato Banco do Brasil	8.111,42	8.111,42	C
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				0,00	8.111,42	
TOTAIS:				0,00	8.111,42	
					SALDO ATUAL:	8.111,42 C
CONTA :	4.1.4.01.001 - Recuperações			SALDO ANTERIOR :		0,00
09/07/2021	##	3.1.3.04.001	Vr recuperação despesas responsabilidade de Luiz Fernando de Oliveira	692,95	692,95	C
SUB-TOTAL DE JULHO:				0,00	692,95	
03/12/2021	##	1.1.1.02.004	Vr estorno tarifas banco Itau cf extrato	216,90	909,85	C
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				0,00	216,90	
TOTAIS:				0,00	909,85	
					SALDO ATUAL:	909,85 C
CONTA :	4.1.5.01.002 - Dividendos recebidos de Coligadas			SALDO ANTERIOR :		0,00
29/06/2021	##	1.1.1.02.004	Vr recebido da Cia de Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, dividendos cf Ata e mapa de distribuição	7.146.534,83	7.146.534,83	C
SUB-TOTAL DE JUNHO:				0,00	7.146.534,83	
TOTAIS:				0,00	7.146.534,83	
					SALDO ATUAL:	7.146.534,83 C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.