

16:31:41

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--|---------------------------------|--|
| 02/01 | 00000001 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 02/01 | 00000002 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 02/01 | 00000002 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 02/01 | 00000002 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 02/01 | 00000002 | | INSS | Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares |
| 02/01 | 00000002 | | IRRF | Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares |
| 02/01 | 00000003 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 02/01 | 00000003 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 02/01 | 00000003 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 02/01 | 00000003 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 02/01 | 00000004 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 02/01 | 00000004 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 02/01 | 00000004 | | INSS | Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo |
| 02/01 | 00000004 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo |
| 02/01 | 00000005 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 02/01 | 00000005 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 02/01 | 00000005 | | Adiantamentos da Folha | Vr descontado de Maxuelo Braz de Paula |
| 02/01 | 00000005 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula |
| 02/01 | 00000006 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Edson Correia da Silva |
| 02/01 | 00000006 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Edson Correia da Silva |
| 02/01 | 00000006 | | IRRF | Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva |
| 02/01 | 00000007 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Daniela Maria de Oliveira |
| 02/01 | 00000007 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Daniela Maria de Oliveira |
| 02/01 | 00000007 | | INSS | Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira |
| 02/01 | 00000007 | | IRRF | Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira |
| 02/01 | 00000008 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 02/01 | 00000008 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 02/01 | 00000008 | | IRRF | Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 02/01 | 00000009 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira |
| 02/01 | 00000009 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira |
| 02/01 | 00000009 | | IRRF | Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira |
| 02/01 | 00000010 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 02/01 | 00000010 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 02/01 | 00000010 | | IRRF | Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 02/01 | 00000011 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Selene Peres Peres Nunes |
| 02/01 | 00000011 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Selene Peres Peres Nunes |
| 02/01 | 00000011 | | IRRF | Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes |
| 02/01 | 00000012 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | Pagto Bruno Magalhaes DAbadia |
| 02/01 | 00000012 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Bruno Magalhaes DAbadia |
| 02/01 | 00000012 | | IRRF | Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes DAbadia |
| 02/01 | 00000013 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | Pagto Adriano da Rocha Lima |
| 02/01 | 00000013 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Adriano da Rocha Lima |
| 02/01 | 00000013 | | IRRF | Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima |
| 02/01 | 00000014 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | Pagto Natalia Calimã Vieira |
| 02/01 | 00000014 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Natalia Calimã Vieira |
| 02/01 | 00000014 | | IRRF | Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira |
| 02/01 | 00000015 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno |
| 02/01 | 00000015 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno |
| 02/01 | 00000015 | | INSS | Vr INSS retido de Nadia Prado Rocha Bueno |
| 02/01 | 00000015 | | IRRF | Vr IRRF retido de Nadia Prado Rocha Bueno |

| | | | | |
|-------|----------|---|---------------------------------|--|
| 02/01 | 00000016 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Wellington Matos de Lima |
| 02/01 | 00000016 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Wellington Matos de Lima |
| 02/01 | 00000016 | | IRRF | Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima |
| 02/01 | 00000017 | Salários a pagar | | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 02/01 | 00000017 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 02/01 | 00000017 | | IRRF | Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa |
| 02/01 | 00000017 | | Fundo Previdenciario | Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa |
| 02/01 | 00000018 | Salários a pagar | | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 02/01 | 00000018 | INSS | | Vr INSS devolvido a Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 02/01 | 00000018 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

06/02/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:41

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|------------------|---------------------------------|---|
| 02/01 | 00000018 | | INSS | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 02/01 | 00000019 | Salários a pagar | | Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 02/01 | 00000019 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 02/01 | 00000019 | | INSS | Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 02/01 | 00000019 | | IRRF | Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 02/01 | 00000020 | Salários a pagar | | Pagto Carlos Alberto Gonçalves |
| 02/01 | 00000020 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Carlos Alberto Gonçalves |
| 02/01 | 00000020 | | INSS | Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves |
| 02/01 | 00000020 | | IRRF | Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves |
| 02/01 | 00000021 | Salários a pagar | | Pagto Celia Maria da Silva Valadao |
| 02/01 | 00000021 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Celia Maria da Silva Valadao |
| 02/01 | 00000021 | | INSS | Vr INSS retido de Celia Maria da Silva Valadao |
| 02/01 | 00000021 | | IRRF | Vr IRRF retido de Celia Maria da Silva Valadao |
| 02/01 | 00000022 | Salários a pagar | | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 02/01 | 00000022 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 02/01 | 00000022 | | INSS | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza |
| 02/01 | 00000022 | | IRRF | Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza |
| 02/01 | 00000023 | Salários a pagar | | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 02/01 | 00000023 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 02/01 | 00000023 | | INSS | Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa |
| 02/01 | 00000023 | | IRRF | Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa |
| 02/01 | 00000024 | Salários a pagar | | Pagto Ducezio Ramos de Oliveira |
| 02/01 | 00000024 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Ducezio Ramos de Oliveira |
| 02/01 | 00000024 | | INSS | Vr INSS retido de Ducezio Ramos de Oliveira |
| 02/01 | 00000024 | | IRRF | Vr IRRF retido de Ducezio Ramos de Oliveira |
| 02/01 | 00000025 | Salários a pagar | | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 02/01 | 00000025 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 02/01 | 00000025 | | INSS | Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 02/01 | 00000025 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Fernando Sergio B Fidalgo |
| 02/01 | 00000026 | Salários a pagar | | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 02/01 | 00000026 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 02/01 | 00000026 | | INSS | Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 02/01 | 00000026 | | IRRF | Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 02/01 | 00000027 | Salários a pagar | | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 02/01 | 00000027 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 02/01 | 00000027 | | INSS | Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes |
| 02/01 | 00000027 | | IRRF | Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes |
| 02/01 | 00000028 | Salários a pagar | | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 02/01 | 00000028 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 02/01 | 00000028 | | INSS | Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo |
| 02/01 | 00000028 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo |
| 02/01 | 00000029 | Salários a pagar | | Pagto Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega |

| | | | | |
|-------|----------|------------------|---------------------------------|--|
| 02/01 | 00000029 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega |
| 02/01 | 00000029 | | INSS | Vr INSS retido de Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega |
| 02/01 | 00000029 | | IRRF | Vr IRRF retido de Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega |
| 02/01 | 00000030 | Salários a pagar | | Pagto João Batista de Oliveira |
| 02/01 | 00000030 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto João Batista de Oliveira |
| 02/01 | 00000030 | | INSS | Vr INSS retido de João Batista de Oliveira |
| 02/01 | 00000030 | | IRRF | Vr IRRF retido de João Batista de Oliveira |
| 02/01 | 00000031 | Salários a pagar | | Pagto Kleber Branquinho Adorno |
| 02/01 | 00000031 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Kleber Branquinho Adorno |
| 02/01 | 00000031 | | INSS | <u>Vr INSS retido de Kleber Branquinho Adorno</u> |
| 02/01 | 00000031 | | IRRF | Vr IRRF retido de Kleber Branquinho Adorno |
| 02/01 | 00000032 | Salários a pagar | | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 02/01 | 00000032 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 02/01 | 00000032 | | IRRF | Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 02/01 | 00000032 | | Fundo Previdenciario | Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 02/01 | 00000033 | Salários a pagar | | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 02/01 | 00000033 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 02/01 | 00000033 | | INSS | <u>Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda</u> |
| 02/01 | 00000033 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 02/01 | 00000034 | Salários a pagar | | Pagto Laire Sameline Serafim Chaves |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:41

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|------------------|-----------------------------------|---|
| 02/01 | 00000034 | INSS | | Vr INSS devolvido a Laire Sameline |
| 02/01 | 00000034 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Laire Sameline Serafim Chaves |
| 02/01 | 00000034 | | INSS | Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves |
| 02/01 | 00000034 | | IRRF | Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves |
| 02/01 | 00000035 | Salários a pagar | | Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 02/01 | 00000035 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 02/01 | 00000035 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 02/01 | 00000035 | | IRRF | Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 02/01 | 00000036 | Salários a pagar | | Pagto Larissa Soares de Souza |
| 02/01 | 00000036 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Larissa Soares de Souza |
| 02/01 | 00000036 | | INSS | Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza |
| 02/01 | 00000036 | | IRRF | Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza |
| 02/01 | 00000037 | Salários a pagar | | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| 02/01 | 00000037 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| 02/01 | 00000037 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira |
| 02/01 | 00000037 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira |
| 02/01 | 00000038 | Salários a pagar | | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 02/01 | 00000038 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 02/01 | 00000038 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr 13º salario descontado de Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 02/01 | 00000038 | | INSS | <u>Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça</u> |
| 02/01 | 00000038 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 02/01 | 00000039 | Salários a pagar | | Pagto Marcela Araujo Teixeira |
| 02/01 | 00000039 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela Araujo Teixeira |
| 02/01 | 00000039 | | INSS | Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira |
| 02/01 | 00000039 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira |
| 02/01 | 00000040 | Salários a pagar | | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 02/01 | 00000040 | INSS | | Vr INSS devolvido a Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 02/01 | 00000040 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 02/01 | 00000040 | | INSS | Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios |

| | | | | |
|-------|----------|------------------|-----------------------------------|---|
| 02/01 | 00000041 | Salários a pagar | | Pagto Marco Antonio Lopes Flor |
| 02/01 | 00000041 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marco Antonio Lopes Flor |
| 02/01 | 00000041 | | INSS | Vr INSS retido de Marco Antonio Lopes Flor |
| 02/01 | 00000041 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marco Antonio Lopes Flor |
| 02/01 | 00000042 | Salários a pagar | | Pagto Maxileia Pires de Sousa |
| 02/01 | 00000042 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Maxileia Pires de Sousa |
| 02/01 | 00000042 | | INSS | Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa |
| 02/01 | 00000042 | | IRRF | Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa |
| 02/01 | 00000043 | Salários a pagar | | Pagto Mayara Cristina de Carvalho |
| 02/01 | 00000043 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho |
| 02/01 | 00000043 | | INSS | Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho |
| 02/01 | 00000043 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho |
| 02/01 | 00000044 | Salários a pagar | | Pagto Mayara Margarida Caiado |
| 02/01 | 00000044 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mayara Margarida Caiado |
| 02/01 | 00000044 | | INSS | <u>Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado</u> |
| 02/01 | 00000044 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado |
| 02/01 | 00000045 | Salários a pagar | | Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 02/01 | 00000045 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 02/01 | 00000045 | | INSS | Vr INSS retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 02/01 | 00000045 | | IRRF | Vr IRRF retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 02/01 | 00000046 | Salários a pagar | | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 02/01 | 00000046 | INSS | | <u>Vr INSS devolvido a Nylander Marinho dos Santos</u> |
| 02/01 | 00000046 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 02/01 | 00000046 | | INSS | Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 02/01 | 00000046 | | IRRF | <u>Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior</u> |
| 02/01 | 00000047 | Salários a pagar | | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 02/01 | 00000047 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 02/01 | 00000047 | | INSS | Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior |
| 02/01 | 00000047 | | IRRF | <u>Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior</u> |
| 02/01 | 00000048 | Salários a pagar | | Pagto Patricia Soares de Oliveira |
| 02/01 | 00000048 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Patricia Soares de Oliveira |
| 02/01 | 00000048 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr adiantameo 13º salario descontado de Patricia Soares de Oliveira |
| 02/01 | 00000048 | | INSS | <u>Vr INSSretido de Patricia Soares de Oliveira</u> |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:41

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|------------------|---------------------------------|--|
| 02/01 | 00000048 | | IRRF | Vr INSSretido de Patricia Soares de Oliveira |
| 02/01 | 00000049 | Salários a pagar | | Pagto Patricia de Cacia Marques |
| 02/01 | 00000049 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Patricia de Cacia Marques |
| 02/01 | 00000049 | | INSS | Vr INSS retido de Patricia de Cacia Marques |
| 02/01 | 00000049 | | IRRF | Vr IRRF retido de Patricia de Cacia Marques |
| 02/01 | 00000050 | Salários a pagar | | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 02/01 | 00000050 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 02/01 | 00000050 | | INSS | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 02/01 | 00000050 | | IRRF | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 02/01 | 00000051 | Salários a pagar | | Pagto Ricardo Rodrigues Moreira |
| 02/01 | 00000051 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Ricardo Rodrigues Moreira |
| 02/01 | 00000051 | | INSS | Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira |
| 02/01 | 00000051 | | IRRF | Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira |
| 02/01 | 00000052 | Salários a pagar | | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 02/01 | 00000052 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 02/01 | 00000052 | | INSS | Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 02/01 | 00000052 | | IRRF | Vr IRRF retido de Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 02/01 | 00000053 | Salários a pagar | | Pagto Rogerio Emidio de Moura |
| 02/01 | 00000053 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | <u>Pagto Rogerio Emidio de Moura</u> |
| 02/01 | 00000053 | | INSS | Vr INSS retido de Rogerio Emidio de Moura |
| 02/01 | 00000053 | | IRRF | Vr IRRF retido de Rogerio Emidio de Moura |

| | | | | |
|-------|----------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| 02/01 | 00000054 | Salários a pagar | | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 02/01 | 00000054 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 02/01 | 00000054 | | INSS | Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza |
| 02/01 | 00000054 | | IRRF | Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza |
| 02/01 | 00000055 | Salários a pagar | | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 02/01 | 00000055 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 02/01 | 00000055 | | INSS | Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 02/01 | 00000055 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 02/01 | 00000056 | Salários a pagar | | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 02/01 | 00000056 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 02/01 | 00000056 | | INSS | Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 02/01 | 00000056 | | IRRF | Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 02/01 | 00000057 | Salários a pagar | | Pagto Vera Lucia Reis |
| 02/01 | 00000057 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Vera Lucia Reis |
| 02/01 | 00000057 | | INSS | Vr INSS retido de Vera Lucia Reis |
| 02/01 | 00000057 | | IRRF | Vr IRRF retido de Vera Lucia Reis |
| 02/01 | 00000058 | Salários a pagar | | Pagto Walter Pereira da Silva |
| 02/01 | 00000058 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Walter Pereira da Silva |
| 02/01 | 00000058 | | INSS | Vr INSS retido de Walter Pereira da Silva |
| 02/01 | 00000058 | | IRRF | Vr IRRF retido de Walter Pereira da Silva |
| 02/01 | 00000059 | Salários a pagar | | Pagto Weverton Roberto Rocha |
| 02/01 | 00000059 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Weverton Roberto Rocha |
| 02/01 | 00000059 | | INSS | Vr INSS descontado de Weverton Roberto Rocha |
| 02/01 | 00000059 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Weverton Roberto Rocha |
| 02/01 | 00000060 | Salários a pagar | | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 02/01 | 00000060 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 02/01 | 00000060 | | INSS | Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 02/01 | 00000060 | | IRRF | Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 03/01 | 00000061 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 03/01 | 00000062 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 03/01 | 00000063 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 04/01 | 00000064 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 04/01 | 00000065 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 05/01 | 00000066 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 05/01 | 00000067 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 05/01 | 00000068 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 05/01 | 00000069 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 05/01 | 00000070 | Taxas e Emolumentos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE para registros na IIICEG |
| 05/01 | 00000071 | Taxas e Emolumentos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Prefeitura Goiania Taxa alteração |
| 06/01 | 00000072 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 06/01 | 00000073 | FGTS | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto FGTS 12/2022 |
| 06/01 | 00000074 | Taxas e Emolumentos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Prefeitura Goiania Taxa alteração Uso do Solo |
| 06/01 | 00000075 | Taxas e Emolumentos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Prefeitura Goiania Taxa vistoria |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Masternaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:41

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--|---------------------------------|--|
| 06/01 | 00000076 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 06/01 | 00000076 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 06/01 | 00000076 | | INSS | Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 06/01 | 00000076 | | IRRF | Ce U/RRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 06/01 | 00000077 | Adiantamentos da Folha | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 09/01 | 00000078 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 09/01 | 00000079 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 10/01 | 00000080 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|---|
| 10/01 | 00000081 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 10/01 | 00000082 | ISS a Recolher | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto ISS 12/2022 |
| 10/01 | 00000083 | Fundo Previdenciário | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costap |
| 10/01 | 00000084 | Fundo Previdenciario - Vr Patronal | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa |
| 10/01 | 00000085 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares |
| 11/01 | 00000086 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 11/01 | 00000087 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Rogerio Emidio de Moura |
| 11/01 | 00000087 | Salários | | Pagto Rogerio Emidio de Moura |
| 11/01 | 00000087 | Auxilio Alimentação | | Pagto Rogerio Emidio de Moura |
| 11/01 | 00000087 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Rogerio Emidio de Moura |
| 11/01 | 00000087 | | INSS | Vr INSS retido de Rogerio Emidio de Moura |
| 11/01 | 00000087 | | IRRF | Vr INSS retido de Rogerio Emidio de Moura |
| 11/01 | 00000088 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Jade Yasmin F A Marega Reis |
| 11/01 | 00000088 | Salários | | Pagto Jade Yasmin F A Marega Reis |
| 11/01 | 00000088 | Auxilio Alimentação | | Pagto Jade Yasmin F A Marega Reis |
| 11/01 | 00000088 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Jade Yasmin F A Marega Reis |
| 11/01 | 00000088 | | INSS | Vr INSS retido de Jade Yasmin F A Marega Reis |
| 11/01 | 00000088 | | IRRF | Vr IRRF retido de Jade Yasmin F A Marega Reis |
| 11/01 | 00000089 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Patricia de Cacia Marquyes |
| 11/01 | 00000089 | Salários | | Pagto Patricia de Cacia Marquyes |
| 11/01 | 00000089 | Auxilio Alimentação | | Pagto Patricia de Cacia Marquyes |
| 11/01 | 00000089 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Patricia de Cacia Marquyes |
| 11/01 | 00000089 | | INSS | Vr INSS retido de Patricia de Cacia Marquyes |
| 11/01 | 00000089 | | IRRF | Vr IRRF retido de Patricia de Cacia Marquyes |
| 11/01 | 00000090 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Carlos Alberto Gonçalves |
| 11/01 | 00000090 | Salários | | Pagto Carlos Alberto Gonçalves |
| 11/01 | 00000090 | Auxilio Alimentação | | Pagto Carlos Alberto Gonçalves |
| 11/01 | 00000090 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Carlos Alberto Gonçalves |
| 11/01 | 00000090 | | INSS | Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves |
| 11/01 | 00000090 | | IRRF | Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves |
| 11/01 | 00000091 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto João Batista de Oliveira |
| 11/01 | 00000091 | Salários | | Pagto João Batista de Oliveira |
| 11/01 | 00000091 | Auxilio Alimentação | | Pagto João Batista de Oliveira |
| 11/01 | 00000091 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto João Batista de Oliveira |
| 11/01 | 00000091 | | INSS | Vr INSS retido de João Batista de Oliveira |
| 11/01 | 00000091 | | IRRF | Vr IRRF retido de João Batista de Oliveira |
| 11/01 | 00000092 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Vera Lucia Reis |
| 11/01 | 00000092 | Salários | | Pagto Vera Lucia Reis |
| 11/01 | 00000092 | Auxilio Alimentação | | Pagto Vera Lucia Reis |
| 11/01 | 00000092 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Vera Lucia Reis |
| 11/01 | 00000092 | | INSS | Vr INSS retido de Vera Lucia Reis |
| 11/01 | 00000092 | | IRRF | Vr IRRF retido de Vera Lucia Reis |
| 11/01 | 00000093 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Marco Antonio Lopes Flor |
| 11/01 | 00000093 | Salários | | Pagto Marco Antonio Lopes Flor |
| 11/01 | 00000093 | Auxilio Alimentação | | Pagto Marco Antonio Lopes Flor |
| 11/01 | 00000093 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marco Antonio Lopes Flor |
| 11/01 | 00000093 | | INSS | Vr INSS retido de Marco Antonio Lopes Flor |
| 11/01 | 00000093 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marco Antonio Lopes Flor |
| 13/01 | 00000094 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 13/01 | 00000095 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 13/01 | 00000096 | Fundo Previdenciario | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 13/01 | 00000097 | Fundo Previdenciario - Vr Patronal | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Masternaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCIAS DO ESTADO DE GOIAS

F

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--|---------------------------------|---|
| 13/01 | 00000098 | Despesas Com Veiculos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto recibo 464649 Localiza Veiculos Especiais S.A. |
| 13/01 | 00000099 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgae fundo itau PP |
| 13/01 | 00000100 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 16/01 | 00000101 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 16/01 | 00000102 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 16/01 | 00000103 | Despesas com Informatica | | Pagto fat 5274088 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda |
| 16/01 | 00000103 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto fat 5274088 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda |
| 16/01 | 00000104 | Despesas com Informatica | | Pagto nf 2067 Constantino E Costa Ltda |
| 16/01 | 00000104 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2067 Constantino E Costa Ltda |
| 16/01 | 00000104 | | ISS a Recolher | Vr ISS nf 2067 Constantino E Costa Ltda |
| 16/01 | 00000105 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Temmeny Naara Dutra |
| 16/01 | 00000105 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Temmeny Naara Dutra |
| 16/01 | 00000105 | | INSS | Vr INSS retido de Temmeny Naara Dutra |
| 16/01 | 00000106 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 17/01 | 00000107 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 17/01 | 00000108 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 17/01 | 00000109 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 18/01 | 00000165 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 18/01 | 00000166 | Depesas Diversas de Funcionamento | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf Empadão T2 |
| 19/01 | 00000110 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 19/01 | 00000111 | Depesas Diversas de Funcionamento | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nfe 126495 Atacadão S.A. |
| 20/01 | 00000114 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 20/01 | 00000115 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0561 Vc 20/01/2023 |
| 20/01 | 00000116 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0561 Vc 20/01/2023 |
| 20/01 | 00000117 | INSS | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto GPS 12/2022 |
| 20/01 | 00000118 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0588 Vc 20/01/2023 |
| 20/01 | 00000119 | Telefone Celular | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto fat 14623725 OI S.A. |
| 20/01 | 00000120 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 20/01 | 00000121 | Taxas e Emolumentos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE para registros na JUCEG |
| 20/01 | 00000122 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0561 Vc 20/01/2023 |
| 20/01 | 00000123 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0561 Vc 20/01/2023 |
| 20/01 | 00000124 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0561 Vc 20/01/2023 |
| 20/01 | 00000125 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0588 Vc 20/01/2023 |
| 20/01 | 00000126 | Taxas e Emolumentos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE para registros na JUCEG |
| 20/01 | 00000127 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Ducezio Ramos de Oliveira |
| 20/01 | 00000127 | Salários | | Pagto Ducezio Ramos de Oliveira |
| 20/01 | 00000127 | Auxilio Alimentação | | Pagto Ducezio Ramos de Oliveira |
| 20/01 | 00000127 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Ducezio Ramos de Oliveira |
| 20/01 | 00000127 | | INSS | Vr INSS retido de Ducezio Ramos de Oliveira |
| 20/01 | 00000127 | | IRRF | Vr IRRF retido de Ducezio Ramos de Oliveira |
| 20/01 | 00000128 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 24/01 | 00000129 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 24/01 | 00000130 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares |
| 25/01 | 00000131 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 25/01 | 00000132 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 26/01 | 00000133 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 26/01 | 00000134 | Taxas e Emolumentos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE para registros na JUCEG |
| 30/01 | 00000135 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 30/01 | 00000136 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 30/01 | 00000137 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 30/01 | 00000138 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo SOBERLP |
| 30/01 | 00000139 | Impostos a Recuperar | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP |
| 30/01 | 00000140 | Impostos a Recuperar | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr IRPF rendimento Fundo Itau PP |
| 30/01 | 00000141 | IOF | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP |
| 30/01 | 00000142 | Taxas e Emolumentos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE para registros na JUCEG |
| 30/01 | 00000143 | Taxas e Emolumentos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE para registros na JUCEG |
| 31/01 | 00000144 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP |

| | | | | |
|-------|----------|--------------------------|---------------------------------|---|
| 31/01 | 00000145 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 31/01 | 00000146 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 31/01 | 00000147 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 31/01 | 00000148 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 31/01 | 00000149 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:41

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--|---|---|
| 31/01 | 00000150 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo Itau PP |
| 31/01 | 00000151 | INSS | INSS | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes |
| 31/01 | 00000152 | INSS | INSS | Vr provisão INSS folha empregados no mes |
| 31/01 | 00000153 | FGTS | FGTS | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes |
| 31/01 | 00000154 | FGTS | FGTS | Vr provisão FGTS folha empregados no mes |
| 31/01 | 00000155 | Provisão de Ferias e Encargos | Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA | Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes |
| 31/01 | 00000156 | Provisão de Ferias e Encargos | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | Vr provisão Ferias folha Empregados no mes |
| 31/01 | 00000157 | Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes |
| 31/01 | 00000158 | Depreciação e Amortização | (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica | Vr depreciações no mes |
| 31/01 | 00000159 | Depreciação e Amortização | (-) Amortizações de Softwares | Vr amortizações no mes |
| 31/01 | 00000160 | Depreciação e Amortização | (-) Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios | Vr depreciações no mes |
| 31/01 | 00000161 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 31/01 | 00000162 | Despesas com Gráficas e Impressos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 5498 Goiania Acrilio Industria e Comercio Eireli |
| 31/01 | 00000163 | Despesas com Informatica | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto fat 20 Google Cloud Brasil, Computação e Serviços de Dados Ltda. reembolso a Edson Correia da Silva |
| 31/01 | 00000164 | Fundo CEF FIC Mov Automáticas | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas |
| 31/01 | 00000167 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares |
| 31/01 | 00000168 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares |
| 31/01 | 00000169 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares |
| 31/01 | 00000170 | Honorários Administração | | Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 31/01 | 00000170 | | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 31/01 | 00000171 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 31/01 | 00000172 | Honorários Administração | | Vr Honorario Edson Correia da Silva |
| 31/01 | 00000172 | | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Edson Correia da Silva |
| 31/01 | 00000173 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva |
| 31/01 | 00000174 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Heitor Dias Camargo |
| 31/01 | 00000175 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo |
| 31/01 | 00000176 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula |
| 31/01 | 00000177 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula |
| 31/01 | 00000178 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado |
| 31/01 | 00000179 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes |
| 31/01 | 00000180 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira |
| 31/01 | 00000181 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto |
| 31/01 | 00000182 | Honorarios Conselho | Honorarios Conselho de | Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes |

| | | | | |
|------------------|---------------------|---|--|---|
| 31/01 | 00000183 | Administração Honorarios Conselho Administração | Administração a Pagar Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno |
| 31/01 | 00000184 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a | Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia |
| | | | Pagar | |
| 31/01 | 00000185 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio |
| | | | Pagar | |
| 31/01 | 00000186 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a | Vr Honorario Adriano Rocha Lima |
| | | | Pagar | |
| 31/01 | 00000187 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira |
| | | | Pagar | |
| 31/01 | 00000188 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 31/01 | 00000189 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 31/01 | 00000190 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 31/01 | 00000191 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 31/01 | 00000192 | Serviços Tecnicos Especializados | Salários a pagar | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa |
| 31/01 | 00000193 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa |
| 31/01 | 00000194 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Celia Maria da Silva Valadão |
| 31/01 | 00000195 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Celia Maria da Silva Valadão |
| 31/01 | 00000196 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Denner Pereira de Sousa |
| 31/01 | 00000197 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa |
| 31/01 | 00000198 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Diego Dourado de Sousa |
| 31/01 | 00000199 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:41

GNPJ 00.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|----------------------------------|------------------|---|
| 31/01 | 00000200 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo |
| 31/01 | 00000201 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro del ima Camargo |
| 31/01 | 00000202 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 31/01 | 00000203 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 31/01 | 00000204 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Idalina de Souza Lopes |
| 31/01 | 00000205 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr folha Idalina de Souza Lopes |
| 31/01 | 00000206 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Jessica Reges de Melo |
| 31/01 | 00000207 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo |
| 31/01 | 00000208 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Kleber Branquinho Adorno |
| 31/01 | 00000209 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Kleber Branquinho Adorno |
| 31/01 | 00000210 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda |
| 31/01 | 00000211 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda |
| 31/01 | 00000212 | Serviços Tecnicos Especializados | Salários a pagar | Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 31/01 | 00000213 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 31/01 | 00000214 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves |
| 31/01 | 00000215 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves |
| 31/01 | 00000216 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Larissa Soares de Souza |
| 31/01 | 00000217 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza |
| 31/01 | 00000218 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 31/01 | 00000219 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 31/01 | 00000220 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira |
| 31/01 | 00000221 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira |
| 31/01 | 00000222 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 31/01 | 00000223 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira |

| | | | | |
|-------|----------|---------------------|------------------|---|
| | | | | Mendonça |
| 31/01 | 00000224 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Marcela Araujo Teixeira |
| 31/01 | 00000225 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira |
| 31/01 | 00000226 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida |
| 31/01 | 00000227 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida |
| 31/01 | 00000228 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Maxileia Pires de Souza |
| 31/01 | 00000229 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza |
| 31/01 | 00000230 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Mayra Christina de Carvalho |
| 31/01 | 00000231 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho |
| 31/01 | 00000232 | Salários | | Vr folha Mayara Margarida Caiado |
| 31/01 | 00000232 | | Salários a pagar | Vr folha Mayra Christina de Carvalho |
| 31/01 | 00000233 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho |
| 31/01 | 00000234 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 31/01 | 00000235 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 31/01 | 00000236 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Monserrat Mendes Soares |
| 31/01 | 00000237 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares |
| 31/01 | 00000238 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 31/01 | 00000239 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 31/01 | 00000240 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Oliviar Vieira de Souza Junior |
| 31/01 | 00000241 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Oliviar Vieira de Souza Junior |
| 31/01 | 00000242 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Patricia Soares de Oliveira |
| 31/01 | 00000243 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira |
| 31/01 | 00000244 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 31/01 | 00000245 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 31/01 | 00000246 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 31/01 | 00000247 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 31/01 | 00000248 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira |
| 31/01 | 00000249 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira |
| 31/01 | 00000250 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Thais Rios Gouthier |
| 31/01 | 00000251 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier |
| 31/01 | 00000252 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 31/01 | 00000253 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:41

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--------------------------|------------------------------|---|
| 31/01 | 00000254 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza |
| 31/01 | 00000255 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza |
| 31/01 | 00000256 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 31/01 | 00000257 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 31/01 | 00000258 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Walter Pereira da Silva |
| 31/01 | 00000259 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Walter Pereira da Silva |
| 31/01 | 00000260 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Weverton Roberto Rocha |
| 31/01 | 00000261 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha |
| 31/01 | 00000262 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha |
| 31/01 | 00000263 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha |
| 31/01 | 24032156 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira Gonçalves |
| 31/01 | 24032159 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira |

31/01 24032715 Provisão de Gratificações e Encargos - 13º Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA Gonçalves Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes

| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | 264 | SUBTOTAL DO MÊS : | |
|-------------------------------|----------|--|---------------------------------|--|
| 01/02 | 00000264 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 01/02 | 00000301 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 01/02 | 00000301 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 01/02 | 00000301 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 01/02 | 00000301 | | INSS | Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares |
| 01/02 | 00000301 | | IRRF | Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares |
| 01/02 | 00000302 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/02 | 00000302 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/02 | 00000302 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/02 | 00000302 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/02 | 00000303 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 01/02 | 00000303 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 01/02 | 00000303 | | INSS | Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo |
| 01/02 | 00000303 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo |
| 01/02 | 00000304 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 01/02 | 00000304 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 01/02 | 00000304 | | Adiantamentos da Folha | Vr descontado de Maxuelo Braz de Paula |
| 01/02 | 00000304 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula |
| 01/02 | 00000305 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Edson Correia da Silva |
| 01/02 | 00000305 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Edson Correia da Silva |
| 01/02 | 00000305 | | IRRF | Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva |
| 01/02 | 00000306 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Daniela Maria de Oliveira |
| 01/02 | 00000306 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Daniela Maria de Oliveira |
| 01/02 | 00000306 | | INSS | Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira |
| 01/02 | 00000306 | | IRRF | Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira |
| 01/02 | 00000307 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 01/02 | 00000307 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 01/02 | 00000307 | | IRRF | Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 01/02 | 00000308 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira |
| 01/02 | 00000308 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira |
| 01/02 | 00000308 | | IRRF | Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira |
| 01/02 | 00000309 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 01/02 | 00000309 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 01/02 | 00000309 | | IRRF | Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 01/02 | 00000310 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Selene Peres Peres Nunes |
| 01/02 | 00000310 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Selene Peres Peres Nunes |
| 01/02 | 00000310 | | IRRF | Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes |
| 01/02 | 00000311 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Bruno Magalhaes DAbadia |
| 01/02 | 00000312 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | Pagto Adriano da Rocha Lima |
| 01/02 | 00000312 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Adriano da Rocha Lima |
| 01/02 | 00000312 | | IRRF | Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima |
| 01/02 | 00000313 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | Pagto Natalia Calimã Vieira |
| 01/02 | 00000313 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Natalia Calimã Vieira |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:41

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|------------|--|-----------------|---|
| 01/02 | 00000313 | | IRRF | Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira |
| 01/02 | 00000314 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno |

| | | | | |
|------------------|---------------------|---|--|--|
| 01/02 | 00000314 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno |
| 01/02 | 00000314 | | INSS | Vr INSS retido de Nadia Prado Rocha Bueno |
| 01/02 | 00000314 | | IRRF | Vr IRRF retido de Nadia Prado Rocha Bueno |
| 01/02 | 00000315 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Wellington Matos de Lima |
| 01/02 | 00000315 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Wellington Matos de Lima |
| 01/02 | 00000315 | | IRRF | Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima |
| 01/02 | 00000316 | Salários a pagar | | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 01/02 | 00000316 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 01/02 | 00000316 | | IRRF | Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa |
| 01/02 | 00000316 | | Fundo Previdenciario | Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa |
| 01/02 | 00000317 | Salários a pagar | | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 01/02 | 00000317 | Salários | | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 01/02 | 00000317 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 01/02 | 00000317 | | INSS | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 01/02 | 00000317 | | IRRF | Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 01/02 | 00000318 | Salários a pagar | | Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 01/02 | 00000318 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 01/02 | 00000318 | | INSS | Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 01/02 | 00000318 | | IRRF | Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 01/02 | 00000320 | Salários a pagar | | Pagto Celia Maria da Silva Valadao |
| 01/02 | 00000320 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Celia Maria da Silva Valadao |
| 01/02 | 00000320 | | INSS | Vr INSS retido de Celia Maria da Silva Valadao |
| 01/02 | 00000320 | | IRRF | Vr IRRF retido de Celia Maria da Silva Valadao |
| 01/02 | 00000321 | Salários a pagar | | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 01/02 | 00000321 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 01/02 | 00000321 | | INSS | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza |
| 01/02 | 00000321 | | IRRF | Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza |
| 01/02 | 00000322 | Salários a pagar | | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 01/02 | 00000322 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 01/02 | 00000322 | | INSS | Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa |
| 01/02 | 00000322 | | IRRF | Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa |
| 01/02 | 00000324 | Salários a pagar | | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 01/02 | 00000324 | INSS | | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 01/02 | 00000324 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 01/02 | 00000324 | | INSS | Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 01/02 | 00000324 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Fernando Sergio B Fidalgo |
| 01/02 | 00000325 | Salários a pagar | | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 01/02 | 00000325 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 01/02 | 00000325 | | INSS | Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 01/02 | 00000325 | | IRRF | Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 01/02 | 00000326 | Salários a pagar | | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 01/02 | 00000326 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 01/02 | 00000326 | | INSS | Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes |
| 01/02 | 00000326 | | IRRF | Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes |
| 01/02 | 00000327 | Salários a pagar | | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 01/02 | 00000327 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 01/02 | 00000327 | | INSS | Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo |
| 01/02 | 00000327 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo |
| 01/02 | 00000330 | Salários a pagar | | Pagto Kleber Branquinho Adorno |
| 01/02 | 00000330 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Kleber Branquinho Adorno |
| 01/02 | 00000330 | | INSS | Vr INSS retido de Kleber Branquinho Adorno |
| 01/02 | 00000330 | | IRRF | Vr IRRF retido de Kleber Branquinho Adorno |
| 01/02 | 00000331 | Adiantamento e Gratificação - 13º | | Pagto Leandro Henrique Nascim Silva |
| 01/02 | 00000331 | Salários a pagar | | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/02 | 00000331 | Serviços Tecnicos Especializados | | Pagto Leandro Henrique Nascim Silva |

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|--|
| 01/02 | 00000331 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/02 | 00000331 | | IRRF | Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/02 | 00000331 | | Fundo Previdenciario | Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Masternaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:41

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| 01/02 | 00000332 | Salários a pagar | | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 01/02 | 00000332 | Salários | | Pagto Luciana F C Pereira Lacerda |
| 01/02 | 00000332 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 01/02 | 00000332 | | INSS | Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 01/02 | 00000332 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 01/02 | 00000333 | Salários a pagar | | Pagto Laire Sameline Serafim Chaves |
| 01/02 | 00000333 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Laire Sameline Serafim Chaves |
| 01/02 | 00000333 | | INSS | Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves |
| 01/02 | 00000333 | | IRRF | Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves |
| 01/02 | 00000334 | Salários a pagar | | Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 01/02 | 00000334 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 01/02 | 00000334 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 01/02 | 00000334 | | IRRF | Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 01/02 | 00000335 | Salários a pagar | | Pagto Larissa Soares de Souza |
| 01/02 | 00000335 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Larissa Soares de Souza |
| 01/02 | 00000335 | | INSS | <u>Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza</u> |
| 01/02 | 00000335 | | IRRF | Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza |
| 01/02 | 00000336 | Salários a pagar | | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| 01/02 | 00000336 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| 01/02 | 00000336 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira |
| 01/02 | 00000336 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira |
| 01/02 | 00000337 | Salários a pagar | | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 01/02 | 00000337 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 01/02 | 00000337 | | INSS | Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 01/02 | 00000337 | | IRRF | <u>Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça</u> |
| 01/02 | 00000338 | Salários a pagar | | Pagto Marcela Araujo Teixeira |
| 01/02 | 00000338 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela Araujo Teixeira |
| 01/02 | 00000338 | | INSS | <u>Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira</u> |
| 01/02 | 00000338 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira |
| 01/02 | 00000339 | Adiantamento e Gratificação - 13º | | Pagto Monserrat Mendez Soares |
| 01/02 | 00000339 | Salários a pagar | | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 01/02 | 00000339 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 01/02 | 00000339 | | INSS | <u>Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios</u> |
| 01/02 | 00000339 | | IRRF | <u>Vr IRRF descontado de Monserrat Mendez Pacios</u> |
| 01/02 | 00000341 | Salários a pagar | | Pagto Maxileia Pires de Sousa |
| 01/02 | 00000341 | Salários | | Pagto Maxileia Pires de Sousa - Sal substituição |
| 01/02 | 00000341 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | <u>Pagto Maxileia Pires de Sousa</u> |
| 01/02 | 00000341 | | INSS | Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa |
| 01/02 | 00000341 | | IRRF | Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa |
| 01/02 | 00000342 | Salários a pagar | | Pagto Mayara Cristina de Carvalho |
| 01/02 | 00000342 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho |
| 01/02 | 00000342 | | INSS | Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho |
| 01/02 | 00000342 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho |
| 01/02 | 00000343 | Salários a pagar | | Pagto Mayara Margarida Caiado |
| 01/02 | 00000343 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mayara Margarida Caiado |
| 01/02 | 00000343 | | INSS | <u>Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado</u> |
| 01/02 | 00000343 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado |
| 01/02 | 00000344 | Adiantamento e Gratificação - | | Pagto Michlle Luciani Carlos Munhoz |

| | | | | |
|-------|----------|------------------|---------------------------------|--|
| 01/02 | 00000344 | Salários a pagar | | Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 01/02 | 00000344 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 01/02 | 00000344 | | INSS | Vr INSS retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 01/02 | 00000344 | | IRRF | Vr IRRF retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 01/02 | 00000345 | Salários a pagar | | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 01/02 | 00000345 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 01/02 | 00000345 | | INSS | Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 01/02 | 00000345 | | IRRF | Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 01/02 | 00000346 | Salários a pagar | | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 01/02 | 00000346 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 01/02 | 00000346 | | INSS | Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior |
| 01/02 | 00000346 | | IRRF | Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior |
| 01/02 | 00000347 | Salários a pagar | | Pagto Patricia Soares de Oliveira |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:42

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|------------------|---------------------------------|--|
| 01/02 | 00000347 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Patricia Soares de Oliveira |
| 01/02 | 00000347 | | INSS | Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira |
| 01/02 | 00000347 | | IRRF | Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira |
| 01/02 | 00000349 | Salários a pagar | | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 01/02 | 00000349 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 01/02 | 00000349 | | INSS | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 01/02 | 00000349 | | IRRF | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 01/02 | 00000350 | Salários a pagar | | Pagto Ricardo Rodrigues Moreira |
| 01/02 | 00000350 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Ricardo Rodrigues Moreira |
| 01/02 | 00000350 | | INSS | Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira |
| 01/02 | 00000350 | | IRRF | Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira |
| 01/02 | 00000351 | Salários a pagar | | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 01/02 | 00000351 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 01/02 | 00000351 | | INSS | Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 01/02 | 00000351 | | IRRF | Vr IRRF retido de Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 01/02 | 00000353 | Salários a pagar | | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 01/02 | 00000353 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 01/02 | 00000353 | | INSS | Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza |
| 01/02 | 00000353 | | IRRF | Vr IRRE retido de Taynara Aparecida Castro Souza |
| 01/02 | 00000354 | Salários a pagar | | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 01/02 | 00000354 | | INSS | Vr INSS devolvido a Temeny Naara Dutra |
| 01/02 | 00000354 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 01/02 | 00000354 | | INSS | Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 01/02 | 00000354 | | IRRF | Vr IRRE descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 01/02 | 00000355 | Salários a pagar | | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 01/02 | 00000355 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 01/02 | 00000355 | | INSS | Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 01/02 | 00000355 | | IRRF | Vr IRRE retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 01/02 | 00000357 | Salários a pagar | | Pagto Walter Pereira da Silva |
| 01/02 | 00000357 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Walter Pereira da Silva |
| 01/02 | 00000357 | | INSS | Vr INSS retido de Walter Pereira da Silva |
| 01/02 | 00000357 | | IRRF | Vr IRRE retido de Walter Pereira da Silva |
| 01/02 | 00000358 | Salários a pagar | | Pagto Weverton Roberto Rocha |
| 01/02 | 00000358 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Weverton Roberto Rocha |
| 01/02 | 00000358 | | INSS | Vr INSS descontado de Weverton Roberto Rocha |
| 01/02 | 00000358 | | IRRF | Vr IRRE descontado de Weverton Roberto Rocha |
| 01/02 | 00000359 | Salários a pagar | | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |

| | | | | |
|-------|----------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| 01/02 | 00000359 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 01/02 | 00000359 | | INSS | Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 01/02 | 00000359 | | IRRF | Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 01/02 | 00000360 | Salários a pagar | | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida |
| 01/02 | 00000360 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida |
| 01/02 | 00000360 | | INSS | Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida |
| 01/02 | 00000360 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida |
| 01/02 | 00000361 | Salários a pagar | | Pagto a Tais Rio Gouthier |
| 01/02 | 00000361 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto a Tais Rio Gouthier |
| 01/02 | 00000361 | | INSS | Vr retido de Tais Rio Gouthier |
| 01/02 | 00000362 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 01/02 | 00000362 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 01/02 | 00000362 | | IRRF | Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 02/02 | 00000265 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 02/02 | 00000266 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 02/02 | 00000267 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 02/02 | 00000268 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 02/02 | 00000269 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 02/02 | 00000363 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 5 Sem Apuros Passagens Aereas Ltda. |
| 02/02 | 00000364 | Cursos, Treinamentos e Seminarios | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Instituto Negocios Publicos do Brasil Ltda. |
| 02/02 | 00000365 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 4 Sem Apuros Passagens Aereas Ltda. |
| 02/02 | 00000409 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 03/02 | 00000270 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 03/02 | 00000271 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 03/02 | 00000366 | Despesas com Combustíveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

F

16:31:42

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--|---------------------------------|---|
| 06/02 | 00000272 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 06/02 | 00000273 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 06/02 | 00000274 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 06/02 | 00000367 | Taxas e Emolumentos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE para registros na JUCEG |
| 07/02 | 00000275 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 07/02 | 00000276 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 07/02 | 00000368 | FGTS | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto FGTS 01/2023 |
| 08/02 | 00000277 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 08/02 | 00000278 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 09/02 | 00000279 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 09/02 | 00000280 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 09/02 | 00000281 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 09/02 | 00000369 | Taxas e Emolumentos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE para registros na JUCEG |
| 09/02 | 00000370 | Taxas e Emolumentos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE para registros na JUCEG |
| 09/02 | 00000371 | Depesas Diversas de Funcionamento | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 52940 Empadão T2 |
| 09/02 | 00000372 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 10/02 | 00000282 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 10/02 | 00000373 | Fundo Previdenciario | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costap |
| 10/02 | 00000374 | Fundo Previdenciario - Vr Patronal | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa |
| 10/02 | 00000375 | ISS a Recolher | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto ISS 01/2023 |
| 10/02 | 00000376 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Patricia Soares de Oliveira |
| 10/02 | 00000376 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Patricia Soares de Oliveira |
| 10/02 | 00000376 | | INSS | Vr INSS descontado de Patricia Soares de Oliveira |
| 10/02 | 00000376 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Patricia Soares de Oliveira |
| 13/02 | 00000283 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 13/02 | 00000284 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |

| | | | | |
|-------|----------|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| 13/02 | 00000285 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 13/02 | 00000377 | Softwares | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 15465 Constatino & Costa Ltda - 12 licenças Office 365 |
| 13/02 | 00000378 | Despesas com Informatica | | Pagto nf 2069 Constantino & Costa Ltda |
| 13/02 | 00000378 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2069 Constantino & Costa Ltda |
| 13/02 | 00000378 | | ISS a Recolher | Vr ISS retido s/nf 2069 Constantino & Costa Ltda |
| 13/02 | 00000380 | Despesas com Informatica | | Pagto nf 104 DE Assessoria de Seguranca e Medicina do Trabalho Ltda |
| 13/02 | 00000380 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 104 DF Assessoria de Seguranca e Medicina do Trabalho Ltda |
| 13/02 | 00000380 | | ISS a Recolher | Vr ISS retido s/nf 104 DE Assessoria de Seguranca e Medicina do Trabalho Ltda |
| 13/02 | 00000381 | Despesas Com Veiculos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto recibo 501355 Localiza Veiculos Especiais S.A. |
| 13/02 | 00000410 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 13/02 | 00000411 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 13/02 | 00000412 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 13/02 | 00000413 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 14/02 | 00000382 | Despesas com Informatica | | Pagto nf 2078 Constantino & Costa Ltda |
| 14/02 | 00000382 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2078 Constantino & Costa Ltda |
| 14/02 | 00000382 | | ISS a Recolher | Vr ISS retido s/nf 2078 Constantino & Costa Ltda |
| 14/02 | 00000383 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares |
| 14/02 | 00000414 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 14/02 | 00000417 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 14/02 | 00000418 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 15/02 | 00000286 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 15/02 | 00000287 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 15/02 | 00000384 | Fundo Previdenciario | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 15/02 | 00000385 | Fundo Previdenciario - Vr Patronal | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 17/02 | 00000288 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 17/02 | 00000386 | INSS | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto GPS 01/2023 |
| 17/02 | 00000387 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE 0588 Vc 17/02/2023 |
| 17/02 | 00000388 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE 0561 Vc 17/02/2023 |
| 17/02 | 00000389 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE 0561 Vc 17/02/2023 |
| 17/02 | 00000390 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE 0561 Vc 17/02/2023 |
| 22/02 | 00000289 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP |
| 22/02 | 00000391 | Telefone Celular | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto fat 60868866 OI S.A. |
| 22/02 | 00000392 | Despesas com Informatica | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | agto nf 15515 Constaqntino & Costa Ltda |
| 22/02 | 00000415 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 23/02 | 00000290 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:42

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--|---------------------------------|---|
| 23/02 | 00000291 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 23/02 | 00000292 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 23/02 | 00000293 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 24/02 | 00000294 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 24/02 | 00000295 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP |
| 24/02 | 00000393 | Despesas com Informatica | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | agto nf 15540 Constaqntino & Costa Ltda |
| 24/02 | 00000394 | Despesas com Informatica | | Pagto nf 2075 Constantino & Costa Ltda |
| 24/02 | 00000394 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2075 Constantino & Costa Ltda |
| 24/02 | 00000394 | | ISS a Recolher | Vr ISS sa/nf 2075 Constantino & Costa Ltda |
| 24/02 | 00000395 | Copa, Cantina, Condução e Refeição | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 1641 Central Limpeza Produtos de Limpeza Ltda |
| 24/02 | 00000396 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Edson Correia da Silva |
| 24/02 | 00000397 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Marcela Araujo Teixeira |
| 24/02 | 00000397 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela Araujo Teixeira |
| 24/02 | 00000397 | | INSS | Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira |
| 24/02 | 00000397 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira |
| 24/02 | 00000398 | Copa, Cantina, Condução e Refeição | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 53227 O Empadão T2 |

| | | | | |
|-------|----------|--|---|---|
| 24/02 | 00000399 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Weverton Roberto Rocha |
| 24/02 | 00000400 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 24/02 | 00000416 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 27/02 | 00000296 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 27/02 | 00000297 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 27/02 | 00000298 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 27/02 | 00000401 | Despesas com Combustíveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto despesas combustíveis a Diego de Oliveira Soares |
| 28/02 | 00000299 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 28/02 | 00000300 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 28/02 | 00000402 | Fundo Previdenciario - Vr Patronal | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 28/02 | 00000403 | Cursos, Treinamentos e Seminarios | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Instituto Negocios Publicos do Brasil Ltda |
| 28/02 | 00000404 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 28/02 | 00000405 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 28/02 | 00000406 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 28/02 | 00000407 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 28/02 | 00000408 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 28/02 | 00000419 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo Itau PP |
| 28/02 | 00000420 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo SOBERLP |
| 28/02 | 00000421 | Impostos a Recuperar | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP |
| 28/02 | 00000422 | Impostos a Recuperar | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP |
| 28/02 | 00000423 | IOF | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP |
| 28/02 | 00000424 | Fundo CEF FIC Mov Automáticas | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas |
| 28/02 | 00000425 | INSS | INSS | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes |
| 28/02 | 00000426 | INSS | INSS | Vr provisão INSS folha empregados no mes |
| 28/02 | 00000427 | FGTS | FGTS | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes |
| 28/02 | 00000428 | FGTS | FGTS | Vr provisão FGTS folha empregados no mes |
| 28/02 | 00000429 | Provisão de Ferias e Encargos | Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA | Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes |
| 28/02 | 00000430 | Provisão de Ferias e Encargos | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | Vr provisão Ferias folha Empregados no mes |
| 28/02 | 00000431 | Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA | Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes |
| 28/02 | 00000434 | Depreciação e Amortização | (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica | Vr depreciações no mes |
| 28/02 | 00000435 | Depreciação e Amortização | (-) Amortizações de Softwares | Vr amortizações no mes |
| 28/02 | 00000436 | Depreciação e Amortização | (-) Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios | Vr depreciações no mes |
| 28/02 | 00000437 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares |
| 28/02 | 00000438 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares |
| 28/02 | 00000439 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares |
| 28/02 | 00000440 | Honorários Administração | | Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 28/02 | 00000440 | | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 28/02 | 00000441 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 28/02 | 00000442 | Honorários Administração | | Vr Honorario Edson Correia da Silva |
| 28/02 | 00000442 | | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Edson Correia da Silva |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Masternaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:42

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--------------------------|------------------------------|---|
| 28/02 | 00000443 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva |
| 28/02 | 00000444 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Heitor Dias Camargo |
| 28/02 | 00000445 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo |

| | | | | |
|------------------|---------------------|--|---|---|
| 28/02 | 00000446 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula |
| 28/02 | 00000447 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula |
| 28/02 | 00000448 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado |
| 28/02 | 00000449 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes |
| 28/02 | 00000450 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira |
| 28/02 | 00000451 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Francisco Ant. Caldas Andrade Pinto |
| 28/02 | 00000452 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Selena Peres Peres Nunes |
| 28/02 | 00000453 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno |
| 28/02 | 00000455 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 28/02 | 00000456 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Vr Honorario Adriano Rocha Lima |
| 28/02 | 00000457 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira |
| 28/02 | 00000458 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 28/02 | 00000459 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 28/02 | 00000460 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 28/02 | 00000461 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 28/02 | 00000462 | Serviços Tecnicos Especializados | Salários a pagar | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa |
| 28/02 | 00000463 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa |
| 28/02 | 00000464 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Celia Maria da Silva Valadão |
| 28/02 | 00000465 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Celia Maria da Silva Valadão |
| 28/02 | 00000466 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Denner Pereira de Sousa |
| 28/02 | 00000467 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa |
| 28/02 | 00000468 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Diego Dourado de Sousa |
| 28/02 | 00000469 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa |
| 28/02 | 00000470 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo |
| 28/02 | 00000471 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo |
| 28/02 | 00000472 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 28/02 | 00000473 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 28/02 | 00000474 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Idalina de Souza Lopes |
| 28/02 | 00000475 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | <u>Vr folha Idalina de Souza Lopes</u> |
| 28/02 | 00000476 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Jessica Reges de Melo |
| 28/02 | 00000477 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo |
| 28/02 | 00000478 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Kleber Branquinho Adorno |
| 28/02 | 00000479 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Kleber Branquinho Adorno |
| 28/02 | 00000480 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves |
| 28/02 | 00000481 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves |
| 28/02 | 00000482 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Larissa Soares de Souza |
| 28/02 | 00000483 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza |
| 28/02 | 00000484 | Serviços Tecnicos Especializados | Salários a pagar | Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 28/02 | 00000485 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxili Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 28/02 | 00000486 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda |
| 28/02 | 00000487 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda |
| 28/02 | 00000488 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 28/02 | 00000489 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |

| | | | | |
|-------|----------|---------------------|------------------|---|
| 28/02 | 00000490 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira |
| 28/02 | 00000491 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira |
| 28/02 | 00000492 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 28/02 | 00000493 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 28/02 | 00000494 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Marcela Araujo Teixeira |
| 28/02 | 00000495 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira |
| 28/02 | 00000496 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:42

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|---------------------|------------------|---|
| 28/02 | 00000497 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida |
| 28/02 | 00000498 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Maxileia Pires de Souza |
| 28/02 | 00000499 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza |
| 28/02 | 00000500 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Mayra Christina de Carvalho |
| 28/02 | 00000501 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho |
| 28/02 | 00000502 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Mayara Margarida Caiado |
| 28/02 | 00000502 | | Salários a pagar | Vr folha Mayra Christina de Carvalho |
| 28/02 | 00000503 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho |
| 28/02 | 00000504 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 28/02 | 00000505 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 28/02 | 00000506 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Monserrat Mendes Soares |
| 28/02 | 00000507 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares |
| 28/02 | 00000508 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 28/02 | 00000509 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 28/02 | 00000510 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior |
| 28/02 | 00000511 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior |
| 28/02 | 00000512 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Patricia Soares de Oliveira |
| 28/02 | 00000513 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira |
| 28/02 | 00000514 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 28/02 | 00000515 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 28/02 | 00000516 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 28/02 | 00000517 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 28/02 | 00000518 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira |
| 28/02 | 00000519 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira |
| 28/02 | 00000520 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Thais Rios Gouthier |
| 28/02 | 00000521 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier |
| 28/02 | 00000522 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 28/02 | 00000523 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 28/02 | 00000524 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza |
| 28/02 | 00000525 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza |
| 28/02 | 00000526 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 28/02 | 00000527 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 28/02 | 00000528 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Walter Pereira da Silva |
| 28/02 | 00000529 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Walter Pereira da Silva |
| 28/02 | 00000530 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Weverton Roberto Rocha |
| 28/02 | 00000531 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha |
| 28/02 | 00000532 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Willian gonçaves Baleeiro Rocha |
| 28/02 | 00000533 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçaves Baleeiro Rocha |

| | | | | |
|-------|----------|--|---|--|
| 28/02 | 24032160 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves |
| 28/02 | 24032162 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira Gonçalves |
| 28/02 | 24032163 | Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 261 SUBTOTAL DO MÊS :

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|--|
| 01/03 | 00000534 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 01/03 | 00000535 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 01/03 | 00000535 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 01/03 | 00000535 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 01/03 | 00000535 | | INSS | Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares |
| 01/03 | 00000535 | | IRRF | Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares |
| 01/03 | 00000536 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/03 | 00000536 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/03 | 00000536 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/03 | 00000536 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/03 | 00000537 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 01/03 | 00000537 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 01/03 | 00000537 | | INSS | Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:42

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--|---------------------------------|--|
| 01/03 | 00000537 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo |
| 01/03 | 00000538 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 01/03 | 00000538 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 01/03 | 00000538 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula |
| 01/03 | 00000539 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Edson Correia da Silva |
| 01/03 | 00000539 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Edson Correia da Silva |
| 01/03 | 00000539 | | IRRF | Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva |
| 01/03 | 00000540 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Daniela Maria de Oliveira |
| 01/03 | 00000540 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Daniela Maria de Oliveira |
| 01/03 | 00000540 | | INSS | Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira |
| 01/03 | 00000540 | | IRRF | Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira |
| 01/03 | 00000541 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 01/03 | 00000541 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 01/03 | 00000541 | | IRRF | Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 01/03 | 00000542 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira |
| 01/03 | 00000542 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira |
| 01/03 | 00000542 | | IRRF | Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira |
| 01/03 | 00000543 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 01/03 | 00000543 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 01/03 | 00000543 | | IRRF | Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 01/03 | 00000544 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Selene Peres Peres Nunes |
| 01/03 | 00000544 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Selene Peres Peres Nunes |
| 01/03 | 00000544 | | IRRF | Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes |
| 01/03 | 00000545 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | Pagto Adriano da Rocha Lima |
| 01/03 | 00000545 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Adriano da Rocha Lima |
| 01/03 | 00000545 | | IRRF | Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima |
| 01/03 | 00000546 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | Pagto Natalia Calimã Vieira |
| 01/03 | 00000546 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Natalia Calimã Vieira |
| 01/03 | 00000546 | | IRRF | Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira |
| 01/03 | 00000547 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno |

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|---|
| 01/03 | 00000547 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno |
| 01/03 | 00000548 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 01/03 | 00000548 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 01/03 | 00000548 | | IRRF | Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 01/03 | 00000549 | | INSS | Vr INSS retido de Nadia Prado Rocha Bueno |
| 01/03 | 00000549 | | IRRF | Vr IRRF retido de Nadia Prado Rocha Bueno |
| 01/03 | 00000550 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Wellington Matos de Lima |
| 01/03 | 00000550 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Wellington Matos de Lima |
| 01/03 | 00000550 | | IRRF | Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima |
| 01/03 | 00000551 | Salários a pagar | | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 01/03 | 00000551 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 01/03 | 00000551 | | IRRF | Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa |
| 01/03 | 00000551 | | Fundo Previdenciario | Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa |
| 01/03 | 00000552 | Salários a pagar | | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 01/03 | 00000552 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 01/03 | 00000552 | | INSS | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 01/03 | 00000552 | | IRRF | Vr INSS devolvido a Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 01/03 | 00000553 | Salários a pagar | | Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 01/03 | 00000553 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 01/03 | 00000553 | | INSS | Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 01/03 | 00000553 | | IRRF | Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 01/03 | 00000554 | Salários a pagar | | Pagto Celia Maria da Silva Valadao |
| 01/03 | 00000554 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Celia Maria da Silva Valadao |
| 01/03 | 00000554 | | INSS | Vr INSS retido de Celia Maria da Silva Valadao |
| 01/03 | 00000554 | | IRRF | Vr IRRF retido de Celia Maria da Silva Valadao |
| 01/03 | 00000555 | Salários a pagar | | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 01/03 | 00000555 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 01/03 | 00000555 | | INSS | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024 **DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023** F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:21:42 CNPJ 00.205.507/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|------------------|---------------------------------|---|
| 01/03 | 00000555 | | IRRF | Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza |
| 01/03 | 00000556 | Salários a pagar | | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 01/03 | 00000556 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 01/03 | 00000556 | | INSS | Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa |
| 01/03 | 00000556 | | IRRF | Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa |
| 01/03 | 00000557 | Salários a pagar | | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 01/03 | 00000557 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 01/03 | 00000557 | | INSS | Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 01/03 | 00000557 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Fernando Sergio B Fidalgo |
| 01/03 | 00000558 | Salários a pagar | | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 01/03 | 00000558 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 01/03 | 00000558 | | INSS | Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 01/03 | 00000558 | | IRRF | Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 01/03 | 00000559 | Salários a pagar | | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 01/03 | 00000559 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 01/03 | 00000559 | | INSS | Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes |
| 01/03 | 00000559 | | IRRF | Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes |
| 01/03 | 00000560 | Salários a pagar | | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 01/03 | 00000560 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 01/03 | 00000560 | | INSS | Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo |
| 01/03 | 00000560 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo |
| 01/03 | 00000561 | Salários a pagar | | Pagto Kleber Branquinho Adorno |
| 01/03 | 00000561 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Kleber Branquinho Adorno |

| | | | | |
|--------|----------|------------------|---------------------------------|--|
| 01/03 | 00000561 | | INSS | Vr INSS retido de Kleber Branquinho Adorno |
| 01/03 | 00000561 | | IRRF | Vr IRRF retido de Kleber Branquinho Adorno |
| 01/03 | 00000562 | Salários a pagar | | Pagto Laire Sameline Serafim Chaves |
| 01/03 | 00000562 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Laire Sameline Serafim Chaves |
| 01/03 | 00000562 | | INSS | <u>Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim</u> |
| <hr/> | | | | |
| Chaves | | | | |
| 01/03 | 00000562 | | IRRF | Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves |
| <hr/> | | | | |
| Chaves | | | | |
| 01/03 | 00000563 | Salários a pagar | | <u>Pagto Larissa Soares de Souza</u> |
| 01/03 | 00000563 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Larissa Soares de Souza |
| 01/03 | 00000563 | | INSS | Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza |
| 01/03 | 00000563 | | IRRF | Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza |
| 01/03 | 00000564 | Salários a pagar | | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/03 | 00000564 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/03 | 00000564 | | IRRF | Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/03 | 00000564 | | Fundo Previdenciario | Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/03 | 00000565 | Salários a pagar | | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 01/03 | 00000565 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 01/03 | 00000565 | | INSS | Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 01/03 | 00000565 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 01/03 | 00000566 | Salários a pagar | | <u>Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro</u> |
| 01/03 | 00000566 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 01/03 | 00000566 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 01/03 | 00000566 | | IRRF | Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 01/03 | 00000567 | Salários a pagar | | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| 01/03 | 00000567 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| 01/03 | 00000567 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira |
| 01/03 | 00000567 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira |
| 01/03 | 00000568 | Salários a pagar | | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 01/03 | 00000568 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | <u>Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça</u> |
| 01/03 | 00000568 | | INSS | Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 01/03 | 00000568 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 01/03 | 00000569 | Salários a pagar | | Pagto Marcela Araujo Teixeira |
| 01/03 | 00000569 | | INSS | Vr INSS devolvido a Marcela Araujo Teixeira |
| 01/03 | 00000569 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela Araujo Teixeira |
| 01/03 | 00000569 | | INSS | Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira |
| 01/03 | 00000569 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira |
| 01/03 | 00000570 | Salários a pagar | | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida |
| 01/03 | 00000570 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida |
| 01/03 | 00000570 | | INSS | Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida |
| 01/03 | 00000570 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

06/03/2024 DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:42 CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| 01/03 | 00000571 | Salários a pagar | | <u>Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios</u> |
| 01/03 | 00000571 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 01/03 | 00000571 | | INSS | Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 01/03 | 00000571 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Monserrat Mendez Pacios |
| 01/03 | 00000572 | Salários a pagar | | Pagto Maxileia Pires de Sousa |
| 01/03 | 00000572 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Maxileia Pires de Sousa |
| 01/03 | 00000572 | | INSS | Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa |
| 01/03 | 00000572 | | IRRF | <u>Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa</u> |
| 01/03 | 00000573 | Salários a pagar | | Pagto Mayara Cristina de Carvalho |
| 01/03 | 00000573 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho |
| 01/03 | 00000573 | | INSS | Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho |
| 01/03 | 00000573 | | IRRF | <u>Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho</u> |
| 01/03 | 00000574 | Adiantamento e Gratificação - | | Pagto a Mayara Margarida Caiado |

| | | | | |
|-------|----------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| 01/03 | 00000574 | Salários a pagar | | Pagto Mayara Margarida Caiado |
| 01/03 | 00000574 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mayara Margarida Caiado |
| 01/03 | 00000574 | | INSS | Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado |
| 01/03 | 00000574 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado |
| 01/03 | 00000575 | Salários a pagar | | Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 01/03 | 00000575 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 01/03 | 00000575 | | INSS | Vr INSS retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 01/03 | 00000575 | | IRRF | Vr IRRF retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 01/03 | 00000576 | Salários a pagar | | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 01/03 | 00000576 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 01/03 | 00000576 | | INSS | Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 01/03 | 00000576 | | IRRF | Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 01/03 | 00000577 | Salários a pagar | | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 01/03 | 00000577 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 01/03 | 00000577 | | INSS | Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior |
| 01/03 | 00000577 | | IRRF | Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior |
| 01/03 | 00000578 | Salários a pagar | | Pagto Patricia Soares de Oliveira |
| 01/03 | 00000578 | INSS | | Vr INSS devolvido a Patricia Soares de Oliveira |
| 01/03 | 00000578 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Patricia Soares de Oliveira |
| 01/03 | 00000578 | | INSS | Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira |
| 01/03 | 00000578 | | IRRF | Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira |
| 01/03 | 00000579 | Salários a pagar | | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 01/03 | 00000579 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 01/03 | 00000579 | | INSS | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 01/03 | 00000579 | | IRRF | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 01/03 | 00000580 | Salários a pagar | | Pagto Ricardo Rodrigues Moreira |
| 01/03 | 00000580 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Ricardo Rodrigues Moreira |
| 01/03 | 00000580 | | INSS | Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira |
| 01/03 | 00000580 | | IRRF | Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira |
| 01/03 | 00000581 | Salários a pagar | | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 01/03 | 00000581 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 01/03 | 00000581 | | INSS | Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 01/03 | 00000581 | | IRRF | Vr IRRF retido de Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 01/03 | 00000582 | Salários a pagar | | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 01/03 | 00000582 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 01/03 | 00000582 | | INSS | Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza |
| 01/03 | 00000582 | | IRRF | Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza |
| 01/03 | 00000583 | Salários a pagar | | Pagto a Tais Rios Gouthier |
| 01/03 | 00000583 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto a Tais Rios Gouthier |
| 01/03 | 00000583 | | INSS | Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier |
| 01/03 | 00000583 | | IRRF | Vr IRRF retido de Tais Rios Gouthier |
| 01/03 | 00000584 | Salários a pagar | | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 01/03 | 00000584 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 01/03 | 00000584 | | INSS | Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 01/03 | 00000584 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 01/03 | 00000585 | Adiantamento e Gratificação - | | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |

| | | | | |
|-------|----------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 01/03 | 00000585 | Salários a pagar | | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 01/03 | 00000585 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

16:31:42 CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|----------------|-----------------|--|
| 01/03 | 00000585 | | INSS | Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 01/03 | 00000585 | | IRRF | Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva |

| | | | | |
|-------|----------|---|---------------------------------|---|
| 01/03 | 00000586 | Salários a pagar | | Pagto Walter Pereira da Silva |
| 01/03 | 00000586 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Walter Pereira da Silva |
| 01/03 | 00000586 | | INSS | Vr INSS retido de Walter Pereira da Silva |
| 01/03 | 00000586 | | IRRF | Vr IRRF retido de Walter Pereira da Silva |
| 01/03 | 00000587 | Salários a pagar | | Pagto Weverton Roberto Rocha |
| 01/03 | 00000587 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Weverton Roberto Rocha |
| 01/03 | 00000587 | | INSS | Vr INSS descontado de Weverton Roberto Rocha |
| 01/03 | 00000587 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Weverton Roberto Rocha |
| 01/03 | 00000588 | Salários a pagar | | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 01/03 | 00000588 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 01/03 | 00000588 | | INSS | Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 01/03 | 00000588 | | IRRF | Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 01/03 | 00000590 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 02/03 | 00000589 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 02/03 | 00000624 | Equipamentos de Informatica | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 18424 Campos Comercio Variedades e Importação Ltda ref 04 Notebook Lenovo Ideapad 3i Intel Corel i7 1185G7 |
| 02/03 | 00000625 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares |
| 02/03 | 00000626 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 03/03 | 00000591 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 03/03 | 00000592 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 03/03 | 00000595 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 03/03 | 00000627 | Despesas com Editais e Publicações | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 57912 Agencia Brasil Central |
| 06/03 | 00000594 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 06/03 | 00000596 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 06/03 | 00000628 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 06/03 | 24032033 | Depesas Diversas de Funcionamento | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf reembolso a Mayara Margarida Caidado |
| 07/03 | 00000597 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 07/03 | 00000630 | FGTS | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto FGTS 02/2023 |
| 08/03 | 00000598 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 08/03 | 00000599 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 08/03 | 00000600 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 08/03 | 00000631 | Depesas Diversas de Funcionamento | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 53484 Empadão T2 |
| 09/03 | 00000601 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 09/03 | 00000632 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Patricia Soares de Oliveira cf rescisão |
| 09/03 | 00000632 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Patricia Soares de Oliveira cf rescisão |
| 09/03 | 00000632 | Salários | | Pagto Patricia Soares de Oliveira cf rescisão |
| 09/03 | 00000632 | Auxilio Alimentação | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Patricia Soares de Oliveira cf rescisão |
| 09/03 | 00000632 | | INSS | Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira cf rescisão |
| 09/03 | 00000632 | | IRRF | Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira cf rescisão |
| 09/03 | 00000633 | Despesas com Informatica | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 5560270 Google Cloud Brasil Comp Serviços de Dados Ltda. |
| 10/03 | 00000602 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 10/03 | 00000634 | Fundo Previdenciario | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costap |
| 10/03 | 00000636 | ISS a Recolher | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto ISS 02/2023 |
| 10/03 | 24032034 | Fundo Previdenciario - Vr Patronal | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa |
| 13/03 | 00000603 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 13/03 | 00000604 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 13/03 | 00000637 | Despesas Com Veiculos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto recibo 509541 Localiza Veiculos Especiais S.A. |
| 13/03 | 24032035 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 14/03 | 00000605 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |

| | | | | |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| 14/03 | 00000638 | Fundo Previdenciário | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 14/03 | 00000639 | Despesas com Informatica | | Pagto nf 2099 Constantino & Costa Ltda |
| 14/03 | 00000639 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2099 Constantino & Costa Ltda |
| 14/03 | 00000639 | | ISS a Recolher | Vr ISS retido s/nf 2099 Constantino & Costa Ltda |
| 14/03 | 24032024 | Adiantamento e Gratificação - 13º | | Pagto Edson Correia da Silva |
| 14/03 | 24032024 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Edson Correia da Silva |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:42

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--|---------------------------------|---|
| 14/03 | 24032024 | | IRRF | Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva |
| 14/03 | 24032036 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 14/03 | 24032165 | Fundo Previdenciario - Vr Patronal | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 16/03 | 00000606 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 16/03 | 00000640 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Danner Pereira de Sousa |
| 16/03 | 00000641 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Alexandre Gomnes de Aguiar Vilela |
| 17/03 | 00000607 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 17/03 | 00000608 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 17/03 | 00000642 | Despesas com Informatica | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 5900369 Google Cloud Brasil Comp Serviços de Dados Ltda. |
| 17/03 | 24032037 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 20/03 | 00000609 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 20/03 | 00000643 | INSS | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto GPS 02/2023 |
| 20/03 | 00000644 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0561 Vc 20/03/2023 |
| 20/03 | 00000645 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE 0588 Vc 20/03/2023 |
| 20/03 | 00000646 | Telefone Celular | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto fat 162396 Oi S.A. |
| 20/03 | 24032039 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0561 Vc 20/03/2023 |
| 21/03 | 00000610 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 21/03 | 00000611 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 21/03 | 00000647 | Despesas com Gráficas e Impressos | | Pagto nf 11749 Rene Chagas Barbosa |
| 21/03 | 00000647 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 11749 Rene Chagas Barbosa |
| 21/03 | 00000647 | | ISS a Recolher | Vr ISS retido s/nf 11749 Rene Chagas Barbosa |
| 22/03 | 00000612 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 22/03 | 00000648 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Trivale Administração Ltda cf fatura |
| 22/03 | 24032038 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 24/03 | 00000613 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 24/03 | 00000614 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 24/03 | 00000615 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 27/03 | 00000616 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 27/03 | 24032023 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 27/03 | 24032023 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 27/03 | 24032023 | | IRRF | Vr INSS retido de Ana Manuela Arantes Costa |
| 27/03 | 24032025 | Depesas Diversas de Funcionamento | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 53920 Empadão T2 |
| 29/03 | 24032293 | Despesas Com Papelaria | Fornecedores Diversos | Vr nf 590503 Papelaria Tributaria Ltda. |
| 30/03 | 00000617 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 30/03 | 00000618 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 30/03 | 00000619 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 30/03 | 00000620 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 31/03 | 00000621 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 31/03 | 00000622 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 31/03 | 00000623 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 31/03 | 24032026 | Despesas com Editais e Publicações | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 57984 Agencia Brasil Central |
| 31/03 | 24032027 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Ricardo Rodrigues Moreira |
| 31/03 | 24032027 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Ricardo Rodrigues Moreira |
| 31/03 | 24032027 | | INSS | Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira |
| 31/03 | 24032027 | | IRRF | Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira |
| 31/03 | 24032028 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |

| | | | | |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| 31/03 | 24032029 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 31/03 | 24032030 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 31/03 | 24032031 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 31/03 | 24032032 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 31/03 | 24032040 | Cursos, Treinamentos e Seminários | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2023234 Instituto Negocios Publicos do Brasil Ltda |
| 31/03 | 24032041 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo Itau PP |
| 31/03 | 24032042 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo SOBERLP |
| 31/03 | 24032043 | Impostos a Recuperar | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP |
| 31/03 | 24032044 | Impostos a Recuperar | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr IRPF rendimento Fundo Itau PP |
| 31/03 | 24032045 | IOF | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP |
| 31/03 | 24032046 | Fundo CEF FIC Mov Automáticas | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automáticas |
| 31/03 | 24032047 | INSS | INSS | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes |
| 31/03 | 24032048 | INSS | INSS | Vr provisão INSS folha empregados no mes |
| 31/03 | 24032049 | EGTS | EGTS | Vr provisão EGTS folha Diretoria no mes |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:42

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--|---|--|
| 31/03 | 24032050 | FGTS | FGTS | Vr provisão FGTS folha empregados no mes |
| 31/03 | 24032051 | Provisão de Férias e Encargos | Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA | Vr provisão Férias folha Diretoria no mes |
| 31/03 | 24032052 | Provisão de Férias e Encargos | Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS | Vr provisão Férias folha Empregados no mes |
| 31/03 | 24032053 | Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA | Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes |
| 31/03 | 24032056 | Depreciação e Amortização | (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica | Vr depreciações no mes |
| 31/03 | 24032057 | Depreciação e Amortização | (-) Amortizações de Softwares | Vr amortizações no mes |
| 31/03 | 24032058 | Depreciação e Amortização | (-) Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios | Vr depreciações no mes |
| 31/03 | 24032059 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares |
| 31/03 | 24032060 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares |
| 31/03 | 24032061 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares |
| 31/03 | 24032062 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 31/03 | 24032062 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 31/03 | 24032063 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 31/03 | 24032064 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorario Edson Correia da Silva |
| 31/03 | 24032064 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Edson Correia da Silva |
| 31/03 | 24032065 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva |
| 31/03 | 24032066 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Heitor Dias Camargo |
| 31/03 | 24032067 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo |
| 31/03 | 24032068 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula |
| 31/03 | 24032069 | Honorários Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula |
| 31/03 | 24032070 | Honorários Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado |
| 31/03 | 24032071 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes |
| 31/03 | 24032072 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira |
| 31/03 | 24032073 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto |
| 31/03 | 24032074 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes |
| 31/03 | 24032075 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno |

| | | | | |
|------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 31/03 | 24032077 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 31/03 | 24032078 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Vr Honorario Adriano Rocha Lima |
| 31/03 | 24032079 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira |
| 31/03 | 24032080 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 31/03 | 24032081 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 31/03 | 24032082 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 31/03 | 24032083 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 31/03 | 24032084 | Serviços Tecnicos Especializados | Salários a pagar | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa |
| 31/03 | 24032085 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa |
| 31/03 | 24032086 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Celia Maria da Silva Valadão |
| 31/03 | 24032087 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Celia Maria da Silva Valadão |
| 31/03 | 24032088 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Denner Pereira de Sousa |
| 31/03 | 24032089 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa |
| 31/03 | 24032090 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Diego Dourado de Sousa |
| 31/03 | 24032091 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa |
| 31/03 | 24032092 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo |
| 31/03 | 24032093 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo |
| 31/03 | 24032094 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 31/03 | 24032095 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 31/03 | 24032096 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Idalina de Souza Lopes |
| 31/03 | 24032097 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr folha Idalina de Souza Lopes |
| 31/03 | 24032098 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Jessica Reges de Melo |
| 31/03 | 24032099 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo |
| 31/03 | 24032100 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Kleber Branquinho Adorno |
| 31/03 | 24032101 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Kleber Branquinho Adorno |
| 31/03 | 24032102 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024 **DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023** **F**

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:42 CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|------------------|---------------------|---|-----------------------------|---|
| 31/03 | 24032103 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves |
| 31/03 | 24032104 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Larissa Soares de Souza |
| 31/03 | 24032105 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza |
| 31/03 | 24032106 | Serviços Tecnicos Especializados | Salários a pagar | Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 31/03 | 24032107 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 31/03 | 24032108 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda |
| 31/03 | 24032109 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda |
| 31/03 | 24032110 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 31/03 | 24032111 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 31/03 | 24032112 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira |
| 31/03 | 24032113 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira |
| 31/03 | 24032114 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 31/03 | 24032115 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 31/03 | 24032118 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida |
| 31/03 | 24032119 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida |
| 31/03 | 24032120 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Maxileia Pires de Souza |

| | | | | |
|-------|----------|--|---|--|
| 31/03 | 24032121 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza |
| 31/03 | 24032122 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Mayra Christina de Carvalho |
| 31/03 | 24032123 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho |
| 31/03 | 24032124 | Salários | | Vr folha Mayara Margarida Caiado |
| 31/03 | 24032124 | | Salários a pagar | Vr folha Mayra Christina de Carvalho |
| 31/03 | 24032125 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho |
| 31/03 | 24032126 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 31/03 | 24032127 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 31/03 | 24032128 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Monserrat Mendes Soares |
| 31/03 | 24032129 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares |
| 31/03 | 24032130 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 31/03 | 24032131 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 31/03 | 24032132 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior |
| 31/03 | 24032133 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior |
| 31/03 | 24032136 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 31/03 | 24032137 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 31/03 | 24032138 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 31/03 | 24032139 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 31/03 | 24032140 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira |
| 31/03 | 24032141 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira |
| 31/03 | 24032142 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Thais Rios Gouthier |
| 31/03 | 24032143 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier |
| 31/03 | 24032144 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 31/03 | 24032145 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 31/03 | 24032146 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza |
| 31/03 | 24032147 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza |
| 31/03 | 24032148 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 31/03 | 24032149 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 31/03 | 24032150 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Walter Pereira da Silva |
| 31/03 | 24032151 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Walter Pereira da Silva |
| 31/03 | 24032152 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Weverton Roberto Rocha |
| 31/03 | 24032153 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha |
| 31/03 | 24032154 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha |
| 31/03 | 24032155 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha |
| 31/03 | 24032158 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira |
| 31/03 | 24032161 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves |
| 31/03 | 24032164 | Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes |
| 31/03 | 24032261 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Marcela Araujo Teixeira |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Masternaq Softwares

06/03/2024 **DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023** F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:42 CNPJ 00.206.607/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|--------------------------------------|-----------|--|---------------------------------|--|
| 31/03 | 24032262 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | 245 | | SUBTOTAL DO MÊS : |
| 03/04 | 24032166 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBRI P | Vr resgate fundo Itau SOBRI P |
| 03/04 | 24032167 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 03/04 | 24032204 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 03/04 | 24032204 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 03/04 | 24032204 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego de Oliveira Soares |

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|---|
| 03/04 | 24032204 | | INSS | <u>Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares</u> |
| 03/04 | 24032204 | | IRRF | Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares |
| 03/04 | 24032205 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 03/04 | 24032205 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 03/04 | 24032205 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 03/04 | 24032205 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 03/04 | 24032206 | Adiantamento e Gratificação - | | <u>Pagto Heitor Dias Camargo</u> |
| 13º | | | | |
| 03/04 | 24032206 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 03/04 | 24032206 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | <u>Pagto Heitor Dias Camargo</u> |
| 03/04 | 24032206 | | INSS | <u>Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo</u> |
| 03/04 | 24032206 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo |
| 03/04 | 24032207 | Honorarios Diretoria a Pagar | | <u>Pagto Maxuelo Braz de Paula</u> |
| 03/04 | 24032207 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 03/04 | 24032207 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula |
| 03/04 | 24032208 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Edson Correia da Silva |
| 03/04 | 24032208 | Honorários Administração | | Pagto Edson Correia da Silva - sal substituição |
| 03/04 | 24032208 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Edson Correia da Silva |
| 03/04 | 24032208 | | IRRF | Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva |
| 03/04 | 24032209 | Adiantamento e Gratificação - | | <u>Pagto Daniela Maria de Oliveira</u> |
| 13º | | | | |
| 03/04 | 24032209 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Daniela Maria de Oliveira |
| 03/04 | 24032209 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Daniela Maria de Oliveira |
| 03/04 | 24032209 | | INSS | Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira |
| 03/04 | 24032209 | | IRRF | <u>Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira</u> |
| 03/04 | 24032210 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 03/04 | 24032210 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 03/04 | 24032210 | | IRRF | Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 03/04 | 24032211 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira |
| 03/04 | 24032211 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira |
| 03/04 | 24032211 | | IRRF | Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira |
| 03/04 | 24032212 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 03/04 | 24032212 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 03/04 | 24032212 | | IRRF | <u>Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto</u> |
| 03/04 | 24032213 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | <u>Pagto Selene Peres Peres Nunes</u> |
| 03/04 | 24032213 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Selene Peres Peres Nunes |
| 03/04 | 24032213 | | IRRF | Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes |
| 03/04 | 24032214 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | <u>Pagto Adriano da Rocha Lima</u> |
| 03/04 | 24032214 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Adriano da Rocha Lima |
| 03/04 | 24032214 | | IRRF | Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima |
| 03/04 | 24032215 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | Pagto Natalia Calimã Vieira |
| 03/04 | 24032215 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Natalia Calimã Vieira |
| 03/04 | 24032215 | | IRRF | Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira |
| 03/04 | 24032216 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno |
| 03/04 | 24032216 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno |
| 03/04 | 24032216 | | INSS | Vr INSS retido de Nadia Prado Rocha Bueno |
| 03/04 | 24032216 | | IRRF | <u>Vr IRRF retido de Nadia Prado Rocha Bueno</u> |
| 03/04 | 24032217 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 03/04 | 24032217 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 03/04 | 24032217 | | IRRF | <u>Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio</u> |
| 03/04 | 24032219 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Wellington Matos de Lima |
| 03/04 | 24032219 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Wellington Matos de Lima |
| 03/04 | 24032219 | | IRRF | Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima |

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:42

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|------------------|---------------------------------|---|
| 03/04 | 24032220 | Salários a pagar | | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 03/04 | 24032220 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 03/04 | 24032220 | | IRRF | Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa |
| 03/04 | 24032220 | | Fundo Previdenciario | Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa |
| 03/04 | 24032221 | Salários a pagar | | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 03/04 | 24032221 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 03/04 | 24032221 | | INSS | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 03/04 | 24032221 | | IRRF | Vr INSS devolvido a Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 03/04 | 24032222 | Salários a pagar | | Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 03/04 | 24032222 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 03/04 | 24032222 | | INSS | Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 03/04 | 24032222 | | IRRF | Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 03/04 | 24032223 | Salários a pagar | | Pagto Celia Maria da Silva Valadao |
| 03/04 | 24032223 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Celia Maria da Silva Valadao |
| 03/04 | 24032223 | | INSS | Vr INSS retido de Celia Maria da Silva Valadao |
| 03/04 | 24032223 | | IRRF | Vr IRRF retido de Celia Maria da Silva Valadao |
| 03/04 | 24032224 | Salários a pagar | | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 03/04 | 24032224 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 03/04 | 24032224 | | INSS | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza |
| 03/04 | 24032224 | | IRRF | Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza |
| 03/04 | 24032225 | Salários a pagar | | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 03/04 | 24032225 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 03/04 | 24032225 | | INSS | Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa |
| 03/04 | 24032225 | | IRRF | Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa |
| 03/04 | 24032226 | Salários a pagar | | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 03/04 | 24032226 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 03/04 | 24032226 | | INSS | Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 03/04 | 24032226 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Fernando Sergio B Fidalgo |
| 03/04 | 24032227 | Salários a pagar | | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 03/04 | 24032227 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 03/04 | 24032227 | | INSS | Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 03/04 | 24032227 | | IRRF | Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 03/04 | 24032228 | Salários a pagar | | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 03/04 | 24032228 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 03/04 | 24032228 | | INSS | Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes |
| 03/04 | 24032228 | | IRRF | Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes |
| 03/04 | 24032229 | Salários a pagar | | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 03/04 | 24032229 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 03/04 | 24032229 | | INSS | Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo |
| 03/04 | 24032229 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo |
| 03/04 | 24032230 | Salários a pagar | | Pagto Kleber Branquinho Adorno |
| 03/04 | 24032230 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Kleber Branquinho Adorno |
| 03/04 | 24032230 | | INSS | Vr INSS retido de Kleber Branquinho Adorno |
| 03/04 | 24032230 | | IRRF | Vr IRRF retido de Kleber Branquinho Adorno |
| 03/04 | 24032231 | Salários a pagar | | Pagto Laire Sameline Serafim Chaves |
| 03/04 | 24032231 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Laire Sameline Serafim Chaves |
| 03/04 | 24032231 | | INSS | Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves |
| 03/04 | 24032231 | | IRRF | Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves |
| 03/04 | 24032232 | Salários a pagar | | Pagto Larissa Soares de Souza |
| 03/04 | 24032232 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Larissa Soares de Souza |
| 03/04 | 24032232 | | INSS | Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza |
| 03/04 | 24032232 | | IRRF | Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza |

| | | | | |
|-------|----------|------------------|---------------------------------|--|
| 03/04 | 24032233 | Salários a pagar | | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 03/04 | 24032233 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 03/04 | 24032233 | | IRRF | Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 03/04 | 24032233 | | Fundo Previdenciario | Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 03/04 | 24032234 | Salários a pagar | | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 03/04 | 24032234 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 03/04 | 24032234 | | INSS | Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 03/04 | 24032234 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:42

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|------------------|---------------------------------|--|
| 03/04 | 24032235 | Salários a pagar | | Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 03/04 | 24032235 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 03/04 | 24032235 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 03/04 | 24032235 | | IRRF | Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 03/04 | 24032236 | Salários a pagar | | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| 03/04 | 24032236 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| 03/04 | 24032236 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira |
| 03/04 | 24032236 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira |
| 03/04 | 24032237 | Salários a pagar | | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 03/04 | 24032237 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | <u>Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça</u> |
| 03/04 | 24032237 | | INSS | Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 03/04 | 24032237 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 03/04 | 24032239 | Salários a pagar | | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida |
| 03/04 | 24032239 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida |
| 03/04 | 24032239 | | INSS | Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida |
| 03/04 | 24032239 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida |
| 03/04 | 24032240 | Salários a pagar | | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 03/04 | 24032240 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 03/04 | 24032240 | | INSS | Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 03/04 | 24032240 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Monserrat Mendez Pacios |
| 03/04 | 24032241 | Salários a pagar | | Pagto Maxileia Pires de Sousa |
| 03/04 | 24032241 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | <u>Pagto Maxileia Pires de Sousa</u> |
| 03/04 | 24032241 | | INSS | Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa |
| 03/04 | 24032241 | | IRRF | Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa |
| 03/04 | 24032242 | Salários a pagar | | Pagto Mayara Cristina de Carvalho |
| 03/04 | 24032242 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | <u>Pagto Mayara Cristina de Carvalho</u> |
| 03/04 | 24032242 | | INSS | Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho |
| 03/04 | 24032242 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho |
| 03/04 | 24032244 | Salários a pagar | | Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 03/04 | 24032244 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 03/04 | 24032244 | | INSS | Vr INSS retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 03/04 | 24032244 | | IRRF | Vr IRRF retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 03/04 | 24032245 | Salários a pagar | | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 03/04 | 24032245 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | <u>Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior</u> |
| 03/04 | 24032245 | | INSS | Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 03/04 | 24032245 | | IRRF | Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 03/04 | 24032246 | Salários a pagar | | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 03/04 | 24032246 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | <u>Pagto Olivar Vieira de Souza Junior</u> |
| 03/04 | 24032246 | | INSS | Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior |
| 03/04 | 24032246 | | IRRF | Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior |
| 03/04 | 24032248 | Salários a pagar | | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva |

| | | | | |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| 03/04 | 24032248 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 03/04 | 24032248 | | INSS | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 03/04 | 24032248 | | IRRF | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 03/04 | 24032249 | Salários a pagar | | Pagto Ricardo Rodrigues Moreira |
| 03/04 | 24032249 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Ricardo Rodrigues Moreira |
| 03/04 | 24032249 | | INSS | Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira |
| 03/04 | 24032249 | | IRRF | Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira |
| 03/04 | 24032250 | Adiantamento e Gratificação - 13º | | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 03/04 | 24032250 | Salários a pagar | | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 03/04 | 24032250 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 03/04 | 24032250 | | INSS | Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 03/04 | 24032250 | | IRRF | Vr IRRF retido de Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 03/04 | 24032251 | Adiantamento e Gratificação - 13º | | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 03/04 | 24032251 | Salários a pagar | | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 03/04 | 24032251 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 03/04 | 24032251 | | INSS | Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza |
| 03/04 | 24032251 | | IRRF | Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza |
| 03/04 | 24032252 | Salários a pagar | | Pagto a Tais Rios Gouthier |
| 03/04 | 24032252 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto a Tais Rios Gouthier |
| 03/04 | 24032252 | | INSS | Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:42

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|---|---------------------------------|--|
| 03/04 | 24032252 | | IRRF | Vr IRRF retido de Tais Rios Gouthier |
| 03/04 | 24032253 | Salários a pagar | | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 03/04 | 24032253 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 03/04 | 24032253 | | INSS | Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 03/04 | 24032253 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 03/04 | 24032254 | Salários a pagar | | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 03/04 | 24032254 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 03/04 | 24032254 | | INSS | Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 03/04 | 24032254 | | IRRF | Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 03/04 | 24032255 | Salários a pagar | | Pagto Walter Pereira da Silva |
| 03/04 | 24032255 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Walter Pereira da Silva |
| 03/04 | 24032255 | | INSS | Vr INSS retido de Walter Pereira da Silva |
| 03/04 | 24032255 | | IRRF | Vr IRRF retido de Walter Pereira da Silva |
| 03/04 | 24032257 | Salários a pagar | | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 03/04 | 24032257 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 03/04 | 24032257 | | INSS | Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 03/04 | 24032257 | | IRRF | Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 03/04 | 24032258 | Salários a pagar | | Pagto Mayara Margarida Caiado |
| 03/04 | 24032258 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mayara Margarida Caiado |
| 03/04 | 24032258 | | INSS | Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado |
| 03/04 | 24032258 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado |
| 03/04 | 24032259 | Despesas Diversas de Funcionamento | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 54104 Empadão T2 |
| 03/04 | 24032260 | Despesas Diversas de Funcionamento | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 21087604 Rafael Noe Bacelar de Araujo |
| 03/04 | 24032263 | Salários a pagar | | Pagto Rescisão Marcela Araujo Teixeira |
| 03/04 | 24032263 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Rescisão Marcela Araujo Teixeira |
| 03/04 | 24032263 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Rescisão Marcela Araujo Teixeira |
| 03/04 | 24032263 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Rescisão Marcela Araujo Teixeira |

| | | | | |
|-------|----------|---|---------------------------------|--|
| 03/04 | 24032263 | | INSS | Vr INSS retido Rescisão Marcela Araujo Teixeira |
| 03/04 | 24032263 | | INSS | Vr INSS retido Rescisão Marcela Araujo Teixeira |
| 03/04 | 24032263 | | IRRF | Vr IRRF retido Rescisão Marcela Araujo Teixeira |
| 03/04 | 24032263 | | IRRF | Vr IRRF retido Rescisão Marcela Araujo Teixeira |
| 03/04 | 24032264 | Salários a pagar | | Pagto rescisão Weverton Roberto Rocha |
| 03/04 | 24032264 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto rescisão Weverton Roberto Rocha |
| 03/04 | 24032264 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto rescisão Weverton Roberto Rocha |
| 03/04 | 24032264 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto rescisão Weverton Roberto Rocha |
| 03/04 | 24032264 | | INSS | Vr INSS retido rescisão Weverton Roberto Rocha |
| 03/04 | 24032264 | | INSS | Vr INSS retido rescisão Weverton Roberto Rocha |
| 03/04 | 24032264 | | IRRF | Vr INSS retido rescisão Weverton Roberto Rocha |
| 03/04 | 24032264 | | IRRF | Vr INSS retido rescisão Weverton Roberto Rocha |
| 04/04 | 24032168 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 04/04 | 24032169 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 04/04 | 24032265 | FGTS | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto FGTS 03/2023 |
| 04/04 | 24032266 | Copa, Cantina, Condução e Refeição | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nfe Sendas Distribuidora S.A. |
| 10/04 | 24032170 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 10/04 | 24032171 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 10/04 | 24032172 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 10/04 | 24032267 | Fundo Previdenciario | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa |
| 10/04 | 24032268 | Fundo Previdenciario - Vr Patronal | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa |
| 10/04 | 24032269 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Trivale Administração Ltda |
| 10/04 | 24032270 | ISS a Recolher | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto ISS 03/2023 |
| 10/04 | 24032300 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 11/04 | 24032173 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 11/04 | 24032174 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 11/04 | 24032175 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 12/04 | 24032176 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 12/04 | 24032177 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 12/04 | 24032178 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 12/04 | 24032271 | Adiantamento e Gratificação - 13º | | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 12/04 | 24032271 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 12/04 | 24032271 | | IRRF | Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCEIRAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:42

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--|---------------------------------|---|
| 12/04 | 24032272 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 12/04 | 24032272 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 12/04 | 24032272 | | INSS | Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 12/04 | 24032272 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 13/04 | 24032179 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 13/04 | 24032180 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 13/04 | 24032181 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 13/04 | 24032273 | Auditoria | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 1724 Audimec Auditores Independentes S/S EPP |
| 14/04 | 24032182 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 14/04 | 24032183 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 14/04 | 24032184 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 14/04 | 24032274 | Despesas com Informatica | | Pagto nf 2109 Constantino & Costa Ltda |
| 14/04 | 24032274 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2109 Constantino & Costa Ltda |
| 14/04 | 24032274 | | ISS a Recolher | Vr ISS s/nf 2109 Constantino & Costa Ltda |
| 14/04 | 24032275 | Fundo Previdenciario | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 14/04 | 24032276 | Fundo Previdenciario - Vr Patronal | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva |

| | | | | |
|-----------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| 14/04 | 24032277 | Cursos, Treinamentos e Seminarios | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 279 PPP Conect Eireli |
| 14/04 | 24032301 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 17/04 | 24032185 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 17/04 | 24032186 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 17/04 | 24032187 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 17/04 | 24032278 | Despesas com Informatica | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 15777 Constatino e Costa Ltda. |
| 17/04 | 24032279 | Despesas com Informatica | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2102 Constatino & Costa Ltda |
| 17/04 | 24032279 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2102 Constatino & Costa Ltda |
| 17/04 | 24032279 | | ISS a Recolher | Vr ISS retido s/nf 2102 Constatino & Costa Ltda |
| 17/04 | 24032280 | Despesas Com Veiculos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto recibo 520668 Localiza Veiculos Especiais S.A. |
| 17/04 | 24032302 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 17/04 | 24032303 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 17/04 | 24032306 | Adiantamentos da Folha | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr adiantamento a Maxuelo Braz de Paula |
| 18/04 | 24032188 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 18/04 | 24032189 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 19/04 | 24032190 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 19/04 | 24032191 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 19/04 | 24032192 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 19/04 | 24032193 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 19/04 | 24032281 | Taxas e Emolumentos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE para registros na JUCEG |
| 19/04 | 24032282 | Taxas e Emolumentos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE para registros na JUCEG |
| 20/04 | 24032194 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 20/04 | 24032283 | INSS | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto GPS 03/2023 |
| 20/04 | 24032284 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0561 vc. 20.04.23 |
| 20/04 | 24032285 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0588 vc. 20.04.23 |
| 20/04 | 24032286 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0588 vc. 20.04.23 |
| 20/04 | 24032287 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0561 vc. 20.04.23 |
| 20/04 | 24032288 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0561 vc. 20.04.23 |
| 20/04 | 24032289 | Telefone Celular | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto fat 328778 OI S.A. |
| 20/04 | 24032290 | Provisão de Férias e Encargos - | | Pagto Heitor Dias Camargo |
| DIRETORIA | | | | |
| 20/04 | 24032290 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 20/04 | 24032290 | | INSS | Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo |
| 20/04 | 24032290 | | IRPE | Vr IRPE retido de Heitor Dias Camargo |
| 24/04 | 24032195 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 24/04 | 24032196 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 24/04 | 24032291 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2082891 Trivale Administração Ltda |
| 24/04 | 24032304 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 25/04 | 24032197 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 25/04 | 24032292 | Depesas Diversas de Funcionamento | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 54491 Jose Vitor Pereira |
| 27/04 | 24032198 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 27/04 | 24032199 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 27/04 | 24032200 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 28/04 | 24032201 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 28/04 | 24032202 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 28/04 | 24032203 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 28/04 | 24032294 | Fornecedores Diversos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 590503 Papelaria Tributaria Ltda. |
| 28/04 | 24032295 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:42

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| 28/04 | 24032296 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 28/04 | 24032297 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 28/04 | 24032298 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 28/04 | 24032299 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 28/04 | 24032305 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 30/04 | 24032307 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo Itau PP |

| | | | | |
|-------|----------|--|--|--|
| 30/04 | 24032308 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo SOBERLP |
| 30/04 | 24032309 | Impostos a Recuperar | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP |
| 30/04 | 24032310 | Impostos a Recuperar | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP |
| 30/04 | 24032311 | IOF | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP |
| 30/04 | 24032312 | Fundo CEF FIC Mov Automáticas | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas |
| 30/04 | 24032313 | INSS | INSS | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes |
| 30/04 | 24032314 | INSS | INSS | Vr provisão INSS folha empregados no mes |
| 30/04 | 24032315 | FGTS | FGTS | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes |
| 30/04 | 24032316 | FGTS | FGTS | Vr provisão FGTS folha empregados no mes |
| 30/04 | 24032317 | Provisão de Ferias e Encargos | Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA | Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes |
| 30/04 | 24032318 | Provisão de Ferias e Encargos | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | Vr provisão Ferias folha Empregados no mes |
| 30/04 | 24032319 | Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA | Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes |
| 30/04 | 24032322 | Depreciação e Amortização | (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica | Vr depreciações no mes |
| 30/04 | 24032323 | Depreciação e Amortização | (-) Amortizações de Softwares | Vr amortizações no mes |
| 30/04 | 24032324 | Depreciação e Amortização | (-)Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios | Vr depreciações no mes |
| 30/04 | 24032325 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares |
| 30/04 | 24032326 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares |
| 30/04 | 24032327 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Conselho Administração Diego de Oliveira Soares |
| 30/04 | 24032328 | Honorários Administração | | Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 30/04 | 24032328 | | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 30/04 | 24032329 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 30/04 | 24032330 | Honorários Administração | | Vr Honorario Edson Correia da Silva |
| 30/04 | 24032330 | | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Edson Correia da Silva |
| 30/04 | 24032331 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva |
| 30/04 | 24032332 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Heitor Dias Camargo |
| 30/04 | 24032333 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo |
| 30/04 | 24032334 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula |
| 30/04 | 24032335 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula |
| 30/04 | 24032336 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado |
| 30/04 | 24032337 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes |
| 30/04 | 24032338 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira |
| 30/04 | 24032339 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto |
| 30/04 | 24032340 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes |
| 30/04 | 24032341 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno |
| 30/04 | 24032343 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 30/04 | 24032344 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Vr Honorario Adriano Rocha Lima |
| 30/04 | 24032345 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira |
| 30/04 | 24032346 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 30/04 | 24032347 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 30/04 | 24032348 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 30/04 | 24032349 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 30/04 | 24032350 | Serviços Tecnicos Especializados | Salários a pagar | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa |
| 30/04 | 24032351 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa |

30/04 24032354 Salários Salários a pagar Vr folha Denner Pereira de Sousa
 30/04 24032355 Auxilio Alimentação Salários a pagar Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:42

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|----------------------------------|------------------|---|
| 30/04 | 24032356 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Diego Dourado de Sousa |
| 30/04 | 24032357 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa |
| 30/04 | 24032358 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo |
| 30/04 | 24032359 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo |
| 30/04 | 24032360 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 30/04 | 24032361 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 30/04 | 24032362 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Idalina de Souza Lopes |
| 30/04 | 24032363 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr folha Idalina de Souza Lopes |
| 30/04 | 24032364 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Jessica Reges de Melo |
| 30/04 | 24032365 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo |
| 30/04 | 24032366 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Kleber Branquinho Adorno |
| 30/04 | 24032367 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Kleber Branquinho Adorno |
| 30/04 | 24032368 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves |
| 30/04 | 24032369 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves |
| 30/04 | 24032370 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Larissa Soares de Souza |
| 30/04 | 24032371 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza |
| 30/04 | 24032372 | Serviços Tecnicos Especializados | Salários a pagar | Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 30/04 | 24032373 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 30/04 | 24032374 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda |
| 30/04 | 24032375 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda |
| 30/04 | 24032376 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 30/04 | 24032377 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 30/04 | 24032378 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira |
| 30/04 | 24032379 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira |
| 30/04 | 24032380 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 30/04 | 24032381 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 30/04 | 24032384 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida |
| 30/04 | 24032385 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida |
| 30/04 | 24032386 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Maxileia Pires de Souza |
| 30/04 | 24032387 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza |
| 30/04 | 24032388 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Mayra Christina de Carvalho |
| 30/04 | 24032389 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho |
| 30/04 | 24032390 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Mayara Margarida Caiado |
| 30/04 | 24032390 | | Salários a pagar | Vr folha Mayra Christina de Carvalho |
| 30/04 | 24032391 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho |
| 30/04 | 24032392 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 30/04 | 24032393 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 30/04 | 24032394 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Monserrat Mendes Soares |
| 30/04 | 24032395 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares |
| 30/04 | 24032396 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 30/04 | 24032397 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 30/04 | 24032398 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior |
| 30/04 | 24032399 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior |

| | | | | |
|-------|----------|---------------------|------------------|---|
| 30/04 | 24032402 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 30/04 | 24032403 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 30/04 | 24032404 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 30/04 | 24032405 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 30/04 | 24032406 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira |
| 30/04 | 24032407 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira |
| 30/04 | 24032408 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Thais Rios Gouthier |
| 30/04 | 24032409 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier |
| 30/04 | 24032410 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 30/04 | 24032411 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 30/04 | 24032412 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza |
| 30/04 | 24032413 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:42

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|--------------------------------------|-----------|---|---|--|
| 30/04 | 24032414 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 30/04 | 24032415 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 30/04 | 24032416 | Salários | Salários a pagar | <u>Vr folha Walter Pereira da Silva</u> |
| 30/04 | 24032417 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Walter Pereira da Silva |
| 30/04 | 24032418 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes |
| 30/04 | 24032419 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes |
| 30/04 | 24032420 | Salários | Salários a pagar | <u>Vr folha Willian goncalves Baleeiro Rocha</u> |
| 30/04 | 24032421 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 30/04 | 24032422 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 30/04 | 24032423 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Willian goncalves Baleeiro Rocha |
| 30/04 | 24032704 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Charles Vilela |
| 30/04 | 24032705 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela |
| 30/04 | 24032706 | Salários | Salários a pagar | <u>Vr folha Angeline Pires da Silveira</u> |
| 30/04 | 24032707 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira |
| 30/04 | 24032710 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira |
| 30/04 | 24032713 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves |
| 30/04 | 24032716 | Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | 248 | | SUBTOTAL DO MÊS : |
| 02/05 | 24032424 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 02/05 | 24032425 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 02/05 | 24032426 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | <u>Vr resgate fundo Itau SOBERLP</u> |
| 02/05 | 24032427 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 02/05 | 24032471 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 02/05 | 24032480 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto rescisão Celia Maria da Silva Valadão |
| 02/05 | 24032480 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto rescisão Celia Maria da Silva Valadão |
| 02/05 | 24032480 | Salários | | Pagto rescisão Celia Maria da Silva Valadão |
| 02/05 | 24032480 | Auxilio Alimentação | | Pagto rescisão Celia Maria da Silva Valadão |
| 02/05 | 24032480 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto rescisão Celia Maria da Silva Valadão |
| 02/05 | 24032480 | | INSS | Vr INSS rescisão Celia Maria da Silva Valadão |
| 02/05 | 24032480 | | IRRF | Vr IRRF rescisão Celia Maria da Silva Valadão |
| 02/05 | 24032523 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 02/05 | 24032523 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 02/05 | 24032523 | Honorários Administração | | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 02/05 | 24032523 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 02/05 | 24032523 | | INSS | Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares |

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|--|
| 02/05 | 24032523 | | IRRF | Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares |
| 02/05 | 24032524 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 02/05 | 24032524 | Honorários Administração | | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 02/05 | 24032524 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 02/05 | 24032524 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 02/05 | 24032524 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 02/05 | 24032525 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 02/05 | 24032525 | INSS | | Dev INSS Heitor Dias Camargo |
| 02/05 | 24032525 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 02/05 | 24032525 | | INSS | Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo |
| 02/05 | 24032525 | | IRRF | Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo |
| 02/05 | 24032526 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 02/05 | 24032526 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 02/05 | 24032526 | | Adiantamentos da Folha | Vr descontado de Maxuelo Braz de Paula |
| 02/05 | 24032526 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula |
| 02/05 | 24032527 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Edson Correia da Silva |
| 02/05 | 24032527 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Edson Correia da Silva |
| 02/05 | 24032527 | | IRRF | Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva |
| 02/05 | 24032528 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Daniela Maria de Oliveira |
| 02/05 | 24032528 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Daniela Maria de Oliveira |
| 02/05 | 24032528 | | INSS | Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira |
| 02/05 | 24032528 | | IRRF | Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira |
| 02/05 | 24032529 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 02/05 | 24032529 | Honorarios Conselho de Administração | | Pagto Adryanna Leonor Melo O Caiado |
| 02/05 | 24032529 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

F

16:31:42

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--|---------------------------------|--|
| 02/05 | 24032529 | | IRRF | Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 02/05 | 24032530 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira |
| 02/05 | 24032530 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira |
| 02/05 | 24032530 | | IRRF | Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira |
| 02/05 | 24032531 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 02/05 | 24032531 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 02/05 | 24032531 | | IRRF | Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 02/05 | 24032532 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Selene Peres Peres Nunes |
| 02/05 | 24032532 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Selene Peres Peres Nunes |
| 02/05 | 24032532 | | IRRF | Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes |
| 02/05 | 24032533 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | Pagto Adriano da Rocha Lima |
| 02/05 | 24032533 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Adriano da Rocha Lima |
| 02/05 | 24032533 | | IRRF | Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima |
| 02/05 | 24032534 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | Pagto Natalia Calimã Vieira |
| 02/05 | 24032534 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Natalia Calimã Vieira |
| 02/05 | 24032534 | | IRRF | Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira |
| 02/05 | 24032535 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno |
| 02/05 | 24032535 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno |
| 02/05 | 24032535 | | INSS | Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno |
| 02/05 | 24032535 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno |
| 02/05 | 24032536 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 02/05 | 24032536 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio |

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|---|
| 02/05 | 24032536 | | IRRF | Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 02/05 | 24032538 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Wellington Matos de Lima |
| 02/05 | 24032538 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Wellington Matos de Lima |
| 02/05 | 24032538 | | IRRF | Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima |
| 02/05 | 24032539 | Salários a pagar | | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 02/05 | 24032539 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 02/05 | 24032539 | | IRRF | Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa |
| 02/05 | 24032539 | | Fundo Previdenciário | Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa |
| 02/05 | 24032540 | Salários a pagar | | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 02/05 | 24032540 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 02/05 | 24032540 | | INSS | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 02/05 | 24032540 | | IRRF | Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 02/05 | 24032541 | Adiantamento e Gratificação - 13º | | Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 02/05 | 24032541 | Salários a pagar | | Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 02/05 | 24032541 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 02/05 | 24032541 | | INSS | Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 02/05 | 24032541 | | IRRF | Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 02/05 | 24032543 | Salários a pagar | | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 02/05 | 24032543 | Salários | | Pagto Denner Pereira de Souza, dif sal substituição |
| 02/05 | 24032543 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 02/05 | 24032543 | | INSS | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza |
| 02/05 | 24032543 | | IRRF | Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza |
| 02/05 | 24032544 | Salários a pagar | | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 02/05 | 24032544 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 02/05 | 24032544 | | INSS | Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa |
| 02/05 | 24032544 | | IRRF | Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa |
| 02/05 | 24032545 | Salários a pagar | | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 02/05 | 24032545 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 02/05 | 24032545 | | INSS | Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 02/05 | 24032545 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Fernando Sergio B Fidalgo |
| 02/05 | 24032546 | Salários a pagar | | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 02/05 | 24032546 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:42

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|------------------|---------------------------------|---|
| 02/05 | 24032546 | | INSS | Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 02/05 | 24032546 | | IRRF | Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 02/05 | 24032547 | Salários a pagar | | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 02/05 | 24032547 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 02/05 | 24032547 | | INSS | Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes |
| 02/05 | 24032547 | | IRRF | Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes |
| 02/05 | 24032548 | Salários a pagar | | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 02/05 | 24032548 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | <u>Pagto Jessica Reges de Melo</u> |
| 02/05 | 24032548 | | INSS | Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo |
| 02/05 | 24032548 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo |
| 02/05 | 24032549 | Salários a pagar | | Pagto Kleber Branquinho Adorno |
| 02/05 | 24032549 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Kleber Branquinho Adorno |
| 02/05 | 24032549 | | INSS | Vr INSS retido de Kleber Branquinho Adorno |
| 02/05 | 24032549 | | IRRF | Vr IRRF retido de Kleber Branquinho Adorno |
| 02/05 | 24032550 | Salários a pagar | | Pagto Laire Sameline Serafim Chaves |
| 02/05 | 24032550 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Laire Sameline Serafim Chaves |
| 02/05 | 24032550 | | INSS | Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim |

| | | | Chaves | |
|----------------------|----------|------------------------|---------------------------------|--|
| 02/05 | 24032550 | | IRRF | Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim |
| Chaves | | | | |
| 02/05 | 24032551 | Salários a pagar | | Pagto Larissa Soares de Souza |
| 02/05 | 24032551 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Larissa Soares de Souza |
| 02/05 | 24032551 | | INSS | Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza |
| 02/05 | 24032551 | | IRRF | Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza |
| 02/05 | 24032552 | Salários a pagar | | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 02/05 | 24032552 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 02/05 | 24032552 | | IRRF | Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| Fundo Previdenciario | | | | |
| 02/05 | 24032552 | | | Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 02/05 | 24032553 | Salários a pagar | | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 02/05 | 24032553 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 02/05 | 24032553 | | INSS | Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| Lacerda | | | | |
| 02/05 | 24032553 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 02/05 | 24032554 | Salários a pagar | | Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 02/05 | 24032554 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 02/05 | 24032554 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 02/05 | 24032554 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 02/05 | 24032555 | Salários a pagar | | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| 02/05 | 24032555 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| 02/05 | 24032555 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira |
| 02/05 | 24032555 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira |
| 02/05 | 24032556 | Adiantamentos da Folha | | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 02/05 | 24032556 | Salários a pagar | | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 02/05 | 24032556 | | INSS | Dev INSS Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 02/05 | 24032556 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 02/05 | 24032556 | | INSS | Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 02/05 | 24032556 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 02/05 | 24032557 | Salários a pagar | | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 02/05 | 24032557 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 02/05 | 24032557 | | INSS | Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 02/05 | 24032557 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 02/05 | 24032558 | Salários a pagar | | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida |
| 02/05 | 24032558 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida |
| 02/05 | 24032558 | | INSS | Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida |
| 02/05 | 24032558 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida |
| 02/05 | 24032559 | Salários a pagar | | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 02/05 | 24032559 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 02/05 | 24032559 | | INSS | Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 02/05 | 24032559 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Monserrat Mendez Pacios |
| 02/05 | 24032560 | Adiantamentos da Folha | | Pagto adiantamento a Maxiêlia Pires de Souza |
| 02/05 | 24032560 | Salários a pagar | | Pagto Maxiêlia Pires de Sousa |
| 02/05 | 24032560 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Maxiêlia Pires de Sousa |
| 02/05 | 24032560 | | INSS | Vr INSS retido de Maxiêlia Pires de Sousa |
| 02/05 | 24032560 | | IRRF | Vr IRRF retido de Maxiêlia Pires de Sousa |
| 02/05 | 24032561 | Salários a pagar | | Pagto Mayara Cristina de Carvalho |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Masternaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:42

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|------------------|---------------------------------|---|
| 02/05 | 24032561 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho |
| 02/05 | 24032561 | | INSS | Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho |
| 02/05 | 24032561 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho |
| 02/05 | 24032562 | Salários a pagar | | Pagto Mayara Margarida Caiado |
| 02/05 | 24032562 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mayara Margarida Caiado |
| 02/05 | 24032562 | | INSS | Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado |
| 02/05 | 24032562 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado |

| | | | | |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| 02/05 | 24032563 | Salários a pagar | | Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 02/05 | 24032563 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 02/05 | 24032563 | | INSS | Vr INSS retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 02/05 | 24032563 | | IRRF | Vr IRRF retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| <hr/> | | | | |
| 02/05 | 24032564 | Salários a pagar | | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 02/05 | 24032564 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 02/05 | 24032564 | | INSS | Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 02/05 | 24032564 | | IRRF | Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior |
| <hr/> | | | | |
| 02/05 | 24032565 | Salários a pagar | | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 02/05 | 24032565 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 02/05 | 24032565 | | INSS | Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior |
| 02/05 | 24032565 | | IRRF | Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior |
| 02/05 | 24032566 | Adiantamento e Gratificação - 13º | | Pagto Salus Augusto Resende de Moraes |
| 02/05 | 24032566 | Salários a pagar | | Pagto Salus Augusto Resende de Moraes |
| 02/05 | 24032566 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Salus Augusto Resende de Moraes |
| 02/05 | 24032566 | | INSS | Vr INSS retido de Salus Augusto Resende de Moraes |
| 02/05 | 24032566 | | IRRF | Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes |
| <hr/> | | | | |
| 02/05 | 24032567 | Salários a pagar | | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 02/05 | 24032567 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 02/05 | 24032567 | | INSS | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 02/05 | 24032567 | | IRRF | Vr IRRF retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 02/05 | 24032568 | Salários a pagar | | Pagto Ricardo Rodrigues Moreira |
| 02/05 | 24032568 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Ricardo Rodrigues Moreira |
| 02/05 | 24032568 | | INSS | Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira |
| 02/05 | 24032569 | Salários a pagar | | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 02/05 | 24032569 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 02/05 | 24032569 | | INSS | Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 02/05 | 24032569 | | IRRF | Vr IRRF retido de Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 02/05 | 24032570 | Salários a pagar | | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 02/05 | 24032570 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 02/05 | 24032570 | | INSS | Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza |
| 02/05 | 24032570 | | IRRF | Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza |
| <hr/> | | | | |
| 02/05 | 24032571 | Salários a pagar | | Pagto a Tais Rios Gouthier |
| 02/05 | 24032571 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto a Tais Rios Gouthier |
| 02/05 | 24032571 | | INSS | Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier |
| 02/05 | 24032571 | | IRRF | Vr IRRF retido de Tais Rios Gouthier |
| 02/05 | 24032572 | Adiantamento e Gratificação - 13º | | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 02/05 | 24032572 | Salários a pagar | | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 02/05 | 24032572 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 02/05 | 24032572 | | INSS | Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 02/05 | 24032572 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira |
| <hr/> | | | | |
| 02/05 | 24032573 | Salários a pagar | | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 02/05 | 24032573 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 02/05 | 24032573 | | INSS | Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 02/05 | 24032573 | | IRRF | Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 02/05 | 24032574 | Salários a pagar | | Pagto Walter Pereira da Silva |
| 02/05 | 24032574 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Walter Pereira da Silva |
| 02/05 | 24032574 | | INSS | Vr INSS retido de Walter Pereira da Silva |
| 02/05 | 24032574 | | IRRF | Vr IRRF retido de Walter Pereira da Silva |
| 02/05 | 24032576 | Salários a pagar | | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 02/05 | 24032576 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |

02/05 24032576

INSS

Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro
Rocha

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:42

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|---|-------------------------------------|--|
| 02/05 | 24032576 | | IRRF | Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 02/05 | 24032577 | Salários a pagar | | Pagto Charles Vilela |
| 02/05 | 24032577 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Charles Vilela |
| 02/05 | 24032577 | | INSS | Vr INSS retido de Charles Vilela |
| 02/05 | 24032577 | | IRRF | Vr IRRF retido de Charles Vilela |
| 02/05 | 24032578 | Despesas com Informatica | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 15836 Constatino e Costa Ltda. |
| 02/05 | 24032579 | Salários a pagar | | Pagto AngelinePieres da Silveira |
| 02/05 | 24032579 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto AngelinePieres da Silveira |
| 02/05 | 24032579 | | INSS | Vr INSS retido de AngelinePieres da Silveira |
| 02/05 | 24032579 | | IRRF | Vr IRRF retido de AngelinePieres da Silveira |
| 03/05 | 24032428 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 03/05 | 24032429 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 03/05 | 24032481 | Publicidade, Propaganda e Divulgação | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 58108 Agencia Brasil Central - ABC |
| 04/05 | 24032430 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 04/05 | 24032431 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 04/05 | 24032432 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 04/05 | 24032467 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Valores Bloqueados | Vr deposito judicial processo devolvido Judicialmente conforme sentença |
| 04/05 | 24032468 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 04/05 | 24033223 | Valores Bloqueados Judicialmente | Variações Monetárias Ativas | Vr variação monetária Deposito bloqueado judicialmente em 2023 |
| 04/05 | 24033224 | Impostos a Recuperar | Valores Bloqueados Judicialmente | Vr do IRRF s/correção Valor Bloqueado judicialmente processo 0048800659200980900006 liberado n/data |
| 05/05 | 24032433 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 05/05 | 24032434 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo SOBERLP |
| 05/05 | 24032482 | FGTS | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto FGTS 04/2023 |
| 05/05 | 24032483 | Cursos, Treinamentos e Seminários | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto PPP Conect Eireli cf nota |
| 05/05 | 24032484 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luciana Faria C P Lacerda Diarias participação seminario nacional das Estatais |
| 05/05 | 24032485 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça Diarias participação seminario nacional das Estatais |
| 05/05 | 24032486 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Laire Sameline Serafim Chaves Diarias participação seminario nacional das Estatais |
| 05/05 | 24032487 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela Rodrigues Almeida Diarias participação seminario nacional das Estatais |
| 05/05 | 24032488 | Equipamentos de Informatica | | Pagto nf 853 L2 Dist Multiprodutos Ltda 01 Notebook Lenovo Ideapad 3i Intel Core 7 1165G7 8GB RAM 256GB SSD 15,6 Ful HD Window 11 Cinza82MD0008BR |
| 05/05 | 24032488 | Equipamentos de Informatica | | Pagto nf 853 L2 Dist Multiprodutos Ltda 01 Notebook Lenovo Ideapad 3i Intel Core 7 1165G7 8GB RAM 256GB SSD 15,6 Ful HD Window 11 Cinza82MD0008BR |
| 05/05 | 24032488 | Equipamentos de Informatica | | Pagto nf 853 L2 Dist Multiprodutos Ltda 01 Notebook Lenovo Ideapad 3i Intel Core 7 1165G7 8GB RAM 256GB SSD 15,6 Ful HD Window 11 Cinza82MD0008BR |
| 05/05 | 24032488 | Equipamentos de Informatica | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 853 L2 Dist Multiprodutos Ltda 03 Notebook Lenovo Ideapad 3i Intel Core 7 1165G7 8GB RAM 256GB SSD 15,6 Ful HD Window 11 Cinza82MD0008BR |
| 08/05 | 24032435 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 08/05 | 24032472 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |

| | | | | |
|-------|----------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| 08/05 | 24032489 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2090528 Trivale Administração Ltda |
| 09/05 | 24032436 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 09/05 | 24032437 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 10/05 | 24032438 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 10/05 | 24032439 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 10/05 | 24032490 | Fundo Previdenciario | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa |
| 10/05 | 24032491 | Fundo Previdenciario - Vr Patronal | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa |
| 10/05 | 24032492 | ISS a Recolher | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto ISS 04/2023 |
| 11/05 | 24032440 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 11/05 | 24032441 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 11/05 | 24032473 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 11/05 | 24032493 | Despesas com Informatica | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 15891 Constatino e Costa Ltda. |
| 12/05 | 24032442 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 12/05 | 24032443 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 12/05 | 24032444 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 12/05 | 24032445 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 12/05 | 24032474 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:42

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|---|---------------------------------|--|
| 12/05 | 24032494 | Fundo Previdenciario | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 12/05 | 24032495 | Fundo Previdenciario - Vr Patronal | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 12/05 | 24032496 | Despesas com Informatica | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 180 DF Assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda |
| 12/05 | 24033228 | Despesas com Informatica | ISS a Recolher | Vr ISS s/nf 180 DF Assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda |
| 15/05 | 24032446 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 15/05 | 24032447 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 15/05 | 24032475 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 15/05 | 24032497 | Taxas e Emolumentos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE para registros na JUCEG |
| 15/05 | 24032498 | Depesas Diversas de Funcionamento | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 54993 Jose Vitor Pereira |
| 15/05 | 24032499 | Despesas Com Veiculos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto recibo 529356 Localiza Veiculos Especiais S.A. |
| 16/05 | 24032448 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 16/05 | 24032580 | Adiantamentos da Folha | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto adiantamento Maxuelo Braz de Paula |
| 17/05 | 24032449 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 17/05 | 24032450 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 17/05 | 24032452 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 18/05 | 24032451 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 18/05 | 24032453 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 18/05 | 24032454 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 18/05 | 24032500 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 18/05 | 24032500 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 18/05 | 24032500 | | INSS | Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza |
| 18/05 | 24032501 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto rescisão Kleber Branquinho Adorno |
| 18/05 | 24032501 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto rescisão Kleber Branquinho Adorno |
| 18/05 | 24032501 | Salários | | Pagto rescisão Kleber Branquinho Adorno |
| 18/05 | 24032501 | Auxilio Alimentação | | Pagto rescisão Kleber Branquinho Adorno |
| 18/05 | 24032501 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto rescisão Kleber Branquinho Adorno |
| 18/05 | 24032501 | | INSS | Vr INSS retido rescisão Kleber Branquinho Adorno |
| 18/05 | 24032501 | | IRPE | Vr IRPE retido rescisão Kleber Branquinho Adorno |
| 18/05 | 24032502 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto rescisão Walter Pereira da Silva |

| | | | | |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| 18/05 | 24032502 | Provisão Gratificação 13º e | | Pagto rescisão Walter Pereira da Silva |
| | | Encargos - EMPREGADOS | | |
| 18/05 | 24032502 | Salários | | Pagto rescisão Walter Pereira da Silva |
| 18/05 | 24032502 | Auxilio Alimentação | | Pagto rescisão Walter Pereira da Silva |
| 18/05 | 24032502 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto rescisão Walter Pereira da Silva |
| 18/05 | 24032502 | | INSS | Vr INSS retido rescisão Walter Pereira da Silva |
| 18/05 | 24032502 | | IRRF | Vr IRRF retido rescisão Walter Pereira da Silva |
| 18/05 | 24032709 | Cursos, Treinamentos e Seminarios | | Pagto nf 515005 Ipog Instituto de Pos Graduação & Graduação Ltda |
| 18/05 | 24032709 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 515005 Ipog Instituto de Pos Graduação & Graduação Ltda |
| 18/05 | 24032709 | | ISS a Recolher | Vr ISS retido nf 515005 Ipog Instituto de Pos Graduação & Graduação Ltda |
| 18/05 | 24032709 | | Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ | Vr PIS/Cofins e CSLL retido nf 515005 Ipog Instituto de Pos Graduação & Graduação Ltda |
| 19/05 | 24032455 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 19/05 | 24032456 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 19/05 | 24032457 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 19/05 | 24032476 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 19/05 | 24032504 | INSS | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto GPS 04/2023 |
| 19/05 | 24032505 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0561 vc 19.05.23 |
| 19/05 | 24032506 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0561 vc 19.05.23 |
| 19/05 | 24032507 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0561 vc 19.05.23 |
| 19/05 | 24032508 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0588 vc 19.05.23 |
| 19/05 | 24032509 | Despesas com Informatica | | Pagto nf 2131 Constantino & Costa Ltda |
| 19/05 | 24032509 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2131 Constantino & Costa Ltda |
| 19/05 | 24032509 | | ISS a Recolher | Vr ISS retido nf 2131 Constantino & Costa Ltda |
| 19/05 | 24032510 | FGTS | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto FGTS 05/2023 rescisões |
| 19/05 | 24032511 | Telefone Celular | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto fat 6444216 OI S.A. |
| 22/05 | 24032458 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 22/05 | 24032477 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 22/05 | 24032512 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2097938 Trivale Administração Ltda |
| 22/05 | 24032513 | Taxas e Emolumentos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE para registros na JUCEG |
| 22/05 | 24032582 | Taxas e Emolumentos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE para registros na JUCEG |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:42 CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 23/05 | 24032459 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 23/05 | 24032460 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 25/05 | 24032461 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 25/05 | 24032478 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 25/05 | 24032514 | Cursos, Treinamentos e Seminarios | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 9017 Editora Capital Aberto Ltda |
| 26/05 | 24032462 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 26/05 | 24032515 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 97 Sem Apuros Passagens Aereas Ltda. |
| 29/05 | 24032463 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 29/05 | 24032469 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Dividendos recebidos de Coligadas | Vr Dividendos recebidos da coligada Saneamento de Goias S.A. - Saneago |
| 29/05 | 24032470 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo SOBERLP |
| 29/05 | 24032516 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 28 Nova Certifica Certificação Digital Ltda |
| 30/05 | 24032464 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 30/05 | 24032465 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 30/05 | 24032517 | Depesas Diversas de Funcionamento | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 55470 Jose Vitor Pereira |
| 31/05 | 24032466 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 31/05 | 24032479 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 31/05 | 24032518 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 31/05 | 24032519 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 31/05 | 24032520 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |

| | | | | |
|-------|----------|--|--|---|
| 31/05 | 24032521 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 31/05 | 24032522 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 31/05 | 24032583 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo Itau PP |
| 31/05 | 24032584 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo SOBERLP |
| 31/05 | 24032585 | Impostos a Recuperar | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr IRPF rendimento Fundo SOBERLP |
| 31/05 | 24032586 | Impostos a Recuperar | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP |
| 31/05 | 24032587 | IOF | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP |
| 31/05 | 24032588 | Fundo CEF FIC Mov Automáticas | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automáticas |
| 31/05 | 24032589 | INSS | INSS | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes |
| 31/05 | 24032590 | INSS | INSS | Vr provisão INSS folha empregados no mes |
| 31/05 | 24032591 | FGTS | FGTS | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes |
| 31/05 | 24032592 | FGTS | FGTS | Vr provisão FGTS folha empregados no mes |
| 31/05 | 24032593 | Provisão de Ferias e Encargos | Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA | Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes |
| 31/05 | 24032594 | Provisão de Ferias e Encargos | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | Vr provisão Ferias folha Empregados no mes |
| 31/05 | 24032595 | Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA | Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes |
| 31/05 | 24032598 | Depreciação e Amortização | (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica | Vr depreciações no mes |
| 31/05 | 24032599 | Depreciação e Amortização | (-) Amortizações de Softwares | Vr amortizações no mes |
| 31/05 | 24032600 | Depreciação e Amortização | (-)Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios | Vr depreciações no mes |
| 31/05 | 24032601 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares |
| 31/05 | 24032602 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares |
| 31/05 | 24032603 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares |
| 31/05 | 24032604 | Honorários Administração | | Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 31/05 | 24032604 | | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 31/05 | 24032605 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 31/05 | 24032606 | Honorários Administração | | Vr Honorario Edson Correia da Silva |
| 31/05 | 24032606 | | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Edson Correia da Silva |
| 31/05 | 24032607 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva |
| 31/05 | 24032608 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Heitor Dias Camargo |
| 31/05 | 24032609 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo |
| 31/05 | 24032610 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula |
| 31/05 | 24032611 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula |
| 31/05 | 24032612 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado |
| 31/05 | 24032613 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Wellington Matos de Lima |
| 31/05 | 24032614 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira |
| 31/05 | 24032615 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

06/02/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:42

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANUENCIAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|---------------|-----------------------------------|--|--|
| 31/05 | 24032616 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes |
| 31/05 | 24032617 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno |
| 31/05 | 24032619 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 31/05 | 24032620 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Vr Honorario Adriano Rocha Lima |
| 31/05 | 24032621 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira |

| | | | | |
|-------|----------|----------------------------------|------------------|---|
| 31/05 | 24032622 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 31/05 | 24032623 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 31/05 | 24032624 | Salários | Salários a pagar | <u>Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza</u> |
| 31/05 | 24032625 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 31/05 | 24032626 | Serviços Tecnicos Especializados | Salários a pagar | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa |
| 31/05 | 24032627 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | <u>Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa</u> |
| 31/05 | 24032628 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Anderson Ferreira Facuri |
| 31/05 | 24032629 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Andreson Ferreira Facuri |
| 31/05 | 24032630 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Denner Pereira de Sousa |
| 31/05 | 24032631 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa |
| 31/05 | 24032632 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Diego Dourado de Sousa |
| 31/05 | 24032633 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa |
| 31/05 | 24032634 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo |
| 31/05 | 24032635 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo |
| 31/05 | 24032636 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 31/05 | 24032637 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 31/05 | 24032638 | Salários | Salários a pagar | <u>Vr folha Idalina de Souza Lopes</u> |
| 31/05 | 24032639 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | <u>Vr folha Idalina de Souza Lopes</u> |
| 31/05 | 24032640 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Jessica Reges de Melo |
| 31/05 | 24032641 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo |
| 31/05 | 24032642 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 31/05 | 24032643 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 31/05 | 24032644 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves |
| 31/05 | 24032645 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves |
| 31/05 | 24032646 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Larissa Soares de Souza |
| 31/05 | 24032647 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza |
| 31/05 | 24032648 | Serviços Tecnicos Especializados | Salários a pagar | Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 31/05 | 24032649 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 31/05 | 24032650 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda |
| 31/05 | 24032651 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda |
| 31/05 | 24032652 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 31/05 | 24032653 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 31/05 | 24032654 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira |
| 31/05 | 24032655 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira |
| 31/05 | 24032656 | Salários | Salários a pagar | <u>Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça</u> |
| 31/05 | 24032657 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 31/05 | 24032660 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida |
| 31/05 | 24032661 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida |
| 31/05 | 24032662 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Maxileia Pires de Souza |
| 31/05 | 24032663 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza |
| 31/05 | 24032664 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Mayra Christina de Carvalho |
| 31/05 | 24032665 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho |
| 31/05 | 24032666 | Salários | Salários a pagar | <u>Vr folha Mayara Margarida Caiado</u> |
| 31/05 | 24032666 | | Salários a pagar | Vr folha Mayra Christina de Carvalho |
| 31/05 | 24032667 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho |
| 31/05 | 24032668 | Salários | Salários a pagar | <u>Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz</u> |
| 31/05 | 24032669 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 31/05 | 24032670 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Monserrat Mendes Soares |
| 31/05 | 24032671 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares |

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:42

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANCAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|--------------------------------------|-----------|--|---|--|
| 31/05 | 24032672 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 31/05 | 24032673 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 31/05 | 24032674 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior |
| 31/05 | 24032675 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior |
| 31/05 | 24032676 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes |
| 31/05 | 24032677 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes |
| 31/05 | 24032678 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 31/05 | 24032679 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 31/05 | 24032680 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 31/05 | 24032681 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 31/05 | 24032682 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira |
| 31/05 | 24032683 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira |
| 31/05 | 24032684 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Thais Rios Gouthier |
| 31/05 | 24032685 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier |
| 31/05 | 24032686 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 31/05 | 24032687 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 31/05 | 24032688 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza |
| 31/05 | 24032689 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza |
| 31/05 | 24032690 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 31/05 | 24032691 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 31/05 | 24032692 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Waslei Carvalho da Silva |
| 31/05 | 24032693 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Waslei Carvalho da Silva |
| 31/05 | 24032696 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha |
| 31/05 | 24032697 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha |
| 31/05 | 24032698 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Angeline Pires da Silveira |
| 31/05 | 24032699 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Aneqeline Pires da Silveira |
| 31/05 | 24032700 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela |
| 31/05 | 24032701 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Charles Vilela |
| 31/05 | 24032702 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Genivaldo de Souza Dill Oliveira |
| 31/05 | 24032703 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Genivaldo de Souza Dill de Oliveira |
| 31/05 | 24032708 | Impostos a Recuperar | Fundo CEF FIC Mov Automáticas | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP |
| 31/05 | 24032711 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira |
| 31/05 | 24032714 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves |
| 31/05 | 24032717 | Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | 276 | | SUBTOTAL DO MÊS : |
| 01/06 | 24032718 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 01/06 | 24032719 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 01/06 | 24032817 | Taxas e Emolumentos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE para registros na JUCEG |
| 01/06 | 24032818 | Despesas com Editais e Publicações | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 58188 Agencia ABC de Comunicação |
| 02/06 | 24032720 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 02/06 | 24032721 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 02/06 | 24032722 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 02/06 | 24032762 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Diego de Oliveira Soares |

| | | | |
|-------|----------|---|--|
| 02/06 | 24032762 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 02/06 | 24032762 | Honorários Administração | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 02/06 | 24032762 | Honorários Administração | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 02/06 | 24032762 | Auxilio Alimentação | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 02/06 | 24032762 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 02/06 | 24032762 | Adiantamento a Terceiros | Vr descontado de Diego de Oliveira Soares |
| 02/06 | 24032762 | INSS | Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares |
| 02/06 | 24032762 | IRRF | Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares |
| 02/06 | 24032763 | Adiantamento e Gratificação - 13º | Pagto Luiz Ernesto R Villela |
| 02/06 | 24032763 | Adiantamento e Gratificação - 13º | Pagto Luiz Ernesto R Villela |
| 02/06 | 24032763 | Honorarios Diretoria a Pagar | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 02/06 | 24032763 | Honorários Administração | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Masternaq Softwares

06/03/2024 **DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023** F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:43 CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|---|---------------------------------|--|
| 02/06 | 24032763 | Honorários Administração | | Pagto Luiz Ernesto R Villela |
| 02/06 | 24032763 | Auxilio Alimentação | | Pagto Luiz Ernesto R Villela |
| 02/06 | 24032763 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 02/06 | 24032763 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 02/06 | 24032763 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 02/06 | 24032764 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 02/06 | 24032764 | Honorários Administração | | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 02/06 | 24032764 | Auxilio Alimentação | | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 02/06 | 24032764 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 02/06 | 24032764 | | INSS | Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo |
| 02/06 | 24032764 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo |
| 02/06 | 24032765 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 02/06 | 24032765 | Honorários Administração | | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 02/06 | 24032765 | Auxilio Alimentação | | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 02/06 | 24032765 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 02/06 | 24032765 | | Adiantamentos da Folha | Vr descontado de Maxuelo Braz de Paula |
| 02/06 | 24032765 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula |
| 02/06 | 24032766 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Edson Correia da Silva |
| 02/06 | 24032766 | Honorários Administração | | Pagto Edson Correia da Silva |
| 02/06 | 24032766 | Auxilio Alimentação | | Pagto Edson Correia da Silva |
| 02/06 | 24032766 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Edson Correia da Silva |
| 02/06 | 24032766 | | IRRF | Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva |
| 02/06 | 24032767 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Daniela Maria de Oliveira |
| 02/06 | 24032767 | Honorários Administração | | Pagto Daniela Maria de Oliveira |
| 02/06 | 24032767 | Auxilio Alimentação | | Pagto Daniela Maria de Oliveira |
| 02/06 | 24032767 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Daniela Maria de Oliveira |
| 02/06 | 24032767 | | INSS | Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira |
| 02/06 | 24032767 | | IRRF | Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira |
| 02/06 | 24032768 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 02/06 | 24032768 | Honorarios Conselho Administração | | Pagto Adryanna Leonor Melo O Caiado |
| 02/06 | 24032768 | Honorarios Conselho Administração | | Pagto Adryanna Leonor Melo Caiado |
| 02/06 | 24032768 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 02/06 | 24032768 | | IRRF | Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 02/06 | 24032769 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira |
| 02/06 | 24032769 | Honorarios Conselho Administração | | Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira |
| 02/06 | 24032769 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira |
| 02/06 | 24032770 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 02/06 | 24032770 | Honorarios Conselho Administração | | Pagto Franciso A Caldas |
| 02/06 | 24032770 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto |

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|--|
| 02/06 | 24032770 | | IRRF | Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 02/06 | 24032771 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Selene Peres Peres Nunes |
| 02/06 | 24032771 | Honorarios Conselho de Administração | | Selene Peres Peres Nunes |
| 02/06 | 24032771 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Selene Peres Peres Nunes |
| 02/06 | 24032771 | | IRRF | Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes |
| 02/06 | 24032772 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | Pagto Adriano da Rocha Lima |
| 02/06 | 24032772 | Honorarios Conselho Fiscal | | Pagto Adriano da Rocha Lima |
| 02/06 | 24032772 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Adriano da Rocha Lima |
| 02/06 | 24032772 | | IRRF | Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima |
| 02/06 | 24032773 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | Pagto Natalia Calimã Vieira |
| 02/06 | 24032773 | Honorarios Conselho Fiscal | | Pagto Natalia Calimã Vieira |
| 02/06 | 24032773 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Natalia Calimã Vieira |
| 02/06 | 24032773 | | IRRF | Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira |
| 02/06 | 24032774 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno |
| 02/06 | 24032774 | Honorarios Conselho de Administração | | Pagto Nadia Prado Rocha |
| 02/06 | 24032774 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno |
| 02/06 | 24032774 | | INSS | Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno |
| 02/06 | 24032774 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno |
| 02/06 | 24032775 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:43

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--|---------------------------------|---|
| 02/06 | 24032775 | Honorarios Conselho Fiscal | | Pagto Sergio Alberto Cunha Vence |
| 02/06 | 24032775 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 02/06 | 24032775 | | IRRF | Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 02/06 | 24032776 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Wellington Matos de Lima |
| 02/06 | 24032776 | Honorarios Conselho de Administração | | Pagto Wellington Mstos de Lima |
| 02/06 | 24032776 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Wellington Matos de Lima |
| 02/06 | 24032776 | | IRRF | Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima |
| 02/06 | 24032777 | Salários a pagar | | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 02/06 | 24032777 | Serviços Tecnicos Especializados | | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 02/06 | 24032777 | Auxilio Alimentação | | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 02/06 | 24032777 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 02/06 | 24032777 | | IRRF | Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa |
| 02/06 | 24032777 | | Fundo Previdenciario | Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa |
| 02/06 | 24032778 | Salários a pagar | | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 02/06 | 24032778 | Salários | | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 02/06 | 24032778 | Auxilio Alimentação | | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 02/06 | 24032778 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 02/06 | 24032778 | | INSS | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 02/06 | 24032778 | | IRRF | Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 02/06 | 24032779 | Salários a pagar | | Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 02/06 | 24032779 | Salários | | Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 02/06 | 24032779 | Auxilio Alimentação | | Pagto Amanda Lima de Oliveira |
| 02/06 | 24032779 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 02/06 | 24032779 | | INSS | Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza |

| | | | | |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|--|---|
| 02/06 | 24032779 | | IRRF | Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 02/06 | 24032780 | Adiantamento e Gratificação - 13º | | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 02/06 | 24032780 | Salários a pagar | | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 02/06 | 24032780 | Salários | | Pagto Denner Pereira de Souza, dif sal substituição |
| 02/06 | 24032780 | Auxilio Alimentação | | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 02/06 | 24032780 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 02/06 | 24032780 | | INSS | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza |
| 02/06 | 24032780 | | IRRF | Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza |
| 02/06 | 24032781 | Salários a pagar | | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 02/06 | 24032781 | Salários | | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 02/06 | 24032781 | Auxilio Alimentação | | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 02/06 | 24032781 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 02/06 | 24032781 | | INSS | Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa |
| 02/06 | 24032781 | | IRRF | Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa |
| 02/06 | 24032782 | Salários a pagar | | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 02/06 | 24032782 | Salários | | Pagto Fernando Sergio Barbosa |
| 02/06 | 24032782 | Auxilio Alimentação | | Pagto Fernando Sergio Barbosa |
| 02/06 | 24032782 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 02/06 | 24032782 | | INSS | Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 02/06 | 24032782 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Fernando Sergio B Fidalgo |
| 02/06 | 24032783 | Salários a pagar | | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 02/06 | 24032783 | Salários | | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 02/06 | 24032783 | Auxilio Alimentação | | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 02/06 | 24032783 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 02/06 | 24032783 | | INSS | Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 02/06 | 24032783 | | IRRF | Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 02/06 | 24032784 | Salários a pagar | | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 02/06 | 24032784 | Salários | | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 02/06 | 24032784 | Auxilio Alimentação | | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 02/06 | 24032784 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 02/06 | 24032784 | | INSS | Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes |
| 02/06 | 24032784 | | IRRF | Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes |
| 02/06 | 24032785 | Salários a pagar | | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 02/06 | 24032785 | Salários | | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 02/06 | 24032785 | Auxilio Alimentação | | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 02/06 | 24032785 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 02/06 | 24032785 | | INSS | Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:43

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| 02/06 | 24032785 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo |
| 02/06 | 24032786 | Salários a pagar | | Pagto Genivaldo de Souza Dill Oliveira |
| 02/06 | 24032786 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Genivaldo de Souza Dill Oliveira |
| 02/06 | 24032786 | | INSS | Vr INSS retido de Genivaldo de Souza Dill Oliveira |
| 02/06 | 24032787 | Salários a pagar | | Pagto Laire Sameline Serafim Chaves |
| 02/06 | 24032787 | Salários | | Pagto Laire Sameline Serafim |
| 02/06 | 24032787 | Auxilio Alimentação | | Pagto Laire Sameline Serafim |
| 02/06 | 24032787 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Laire Sameline Serafim Chaves |
| 02/06 | 24032787 | | INSS | Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves |
| 02/06 | 24032787 | | IRRF | Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves |
| 02/06 | 24032788 | Adiantamento e Gratificação - 13º | | Pagto Lariss Soares de Souza |
| 02/06 | 24032788 | Salários a pagar | | Pagto Lariss Soares de Souza |
| 02/06 | 24032788 | Salários | | Pagto Lariss Soares de Souza |
| 02/06 | 24032788 | Auxilio Alimentação | | Pagto Lariss Soares de Souza |

| | | | | |
|-------|----------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| 02/06 | 24032788 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Larissa Soares de Souza |
| 02/06 | 24032788 | | INSS | Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza |
| 02/06 | 24032788 | | IRRF | Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza |
| 02/06 | 24032789 | Salários a pagar | | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 02/06 | 24032789 | Serviços Tecnicos Especializados | | Pagto Leandro Henrique do Nascimento |

| | | | | |
|-------|----------|---------------------|---------------------------------|--|
| 02/06 | 24032789 | Auxilio Alimentação | | Pagto Leandro Henrique do Nascimento |
| 02/06 | 24032789 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 02/06 | 24032789 | | IRRF | Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva |

| | | | | |
|-------|----------|--|----------------------|--|
| 02/06 | 24032789 | | Fundo Previdenciario | Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva |
|-------|----------|--|----------------------|--|

| | | | | |
|-------|----------|---------------------|---------------------------------|--|
| 02/06 | 24032790 | Salários a pagar | | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 02/06 | 24032790 | Salários | | Pagto Luciana Faria C Pereira |
| 02/06 | 24032790 | Auxilio Alimentação | | Pagto Luciana Faria C Pereira |
| 02/06 | 24032790 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 02/06 | 24032790 | | INSS | Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |

| | | | | |
|-------|----------|--|------|--|
| 02/06 | 24032790 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
|-------|----------|--|------|--|

| | | | | |
|-------|----------|---------------------|--|------------------------------------|
| 02/06 | 24032791 | Salários a pagar | | Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 02/06 | 24032791 | Salários | | Pagto Luiz Cludio Faleiro Ribeiro |
| 02/06 | 24032791 | Auxilio Alimentação | | Pagto Luiz Cludio Faleiro Ribeiro |

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|--|
| 02/06 | 24032791 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 02/06 | 24032791 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 02/06 | 24032791 | | IRRF | Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |

| | | | | |
|-------|----------|---------------------|--|---------------------------------|
| 02/06 | 24032792 | Salários a pagar | | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| 02/06 | 24032792 | Salários | | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| 02/06 | 24032792 | Auxilio Alimentação | | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|---|
| 02/06 | 24032792 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| 02/06 | 24032792 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira |
| 02/06 | 24032792 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira |

| | | | | |
|-------|----------|---------------------------------|--|---|
| 02/06 | 24032793 | Adiantamentos da Folha | | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 02/06 | 24032793 | Salários a pagar | | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 02/06 | 24032793 | Provisão de Ferias e Encargos - | | Pagto dif ferias a Marcela V Souza Mendonça |

EMPREGADOS

| | | | | |
|-------|----------|---------------------|---------------------------------|--|
| 02/06 | 24032793 | Salários | | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 02/06 | 24032793 | Auxilio Alimentação | | Pagto Marcela de Souza V Mendonçs |
| 02/06 | 24032793 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 02/06 | 24032793 | | INSS | Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça |

| | | | | |
|-------|----------|--|------|--|
| 02/06 | 24032793 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça |
|-------|----------|--|------|--|

| | | | | |
|-------|----------|------------------------|--|------------------------------------|
| 02/06 | 24032794 | Adiantamentos da Folha | | Aiala |
| 02/06 | 24032794 | Salários a pagar | | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 02/06 | 24032794 | Salários | | Pagto Mauro }Vicente Aiala |
| 02/06 | 24032794 | Auxilio Alimentação | | Pagto Mauro }Vicente Aiala |

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|--|
| 02/06 | 24032794 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 02/06 | 24032794 | | INSS | Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 02/06 | 24032794 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza |

| | | | | |
|-------|----------|---------------------|--|------------------------------------|
| 02/06 | 24032795 | Salários a pagar | | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida |
| 02/06 | 24032795 | Salários | | Pagto Marcells R de Almeida |
| 02/06 | 24032795 | Auxilio Alimentação | | Pagto Marcells R de Almeida |

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|--|
| 02/06 | 24032795 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida |
| 02/06 | 24032795 | | INSS | Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida |
| 02/06 | 24032795 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024 DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023 F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:43 CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|---------------------|---------------------------------|--|
| 02/06 | 24032796 | Salários a pagar | | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 02/06 | 24032796 | Salários | | Pagto Monserrat Mendez Soares |
| 02/06 | 24032796 | Auxilio Alimentação | | Pagto Monserrat Mendez Soares |
| 02/06 | 24032796 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 02/06 | 24032796 | | INSS | Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios |

| | | | | |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| 02/06 | 24032796 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Monserrat Mendez Pacios |
| 02/06 | 24032797 | Adiantamento e Gratificação - 13º | | Pagto Maxileia Pires de Souza |
| 02/06 | 24032797 | Salários a pagar | | Pagto Maxileia Pires de Souza |
| 02/06 | 24032797 | Salários | | Pagto adiantamento a Maxiélia Pires de Souza |
| 02/06 | 24032797 | Auxilio Alimentação | | Pagto Maxileia Pires de Souza |
| 02/06 | 24032797 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Maxileia Pires de Souza |
| 02/06 | 24032797 | | INSS | Vr INSS retido de Maxileia Pires de Souza |
| 02/06 | 24032797 | | IRRF | Vr INSS retido de Maxileia Pires de Souza |
| 02/06 | 24032798 | Salários a pagar | | Pagto Mayara Cristina de Carvalho |
| 02/06 | 24032798 | Salários | | Pagto Mayara Cristina de Carvalho |
| 02/06 | 24032798 | Auxilio Alimentação | | Pagto Mayara Cristina de Carvalho |
| 02/06 | 24032798 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho |
| 02/06 | 24032798 | | INSS | Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho |
| 02/06 | 24032798 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho |
| 02/06 | 24032799 | Salários a pagar | | Pagto Mayara Margarida Caiado |
| 02/06 | 24032799 | Salários | | Pagto Mayara Margrida Caiado |
| 02/06 | 24032799 | Auxilio Alimentação | | Pagto Mayara Margrida Caiado |
| 02/06 | 24032799 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mayara Margarida Caiado |
| 02/06 | 24032799 | | INSS | Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado |
| 02/06 | 24032799 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado |
| 02/06 | 24032800 | Salários a pagar | | Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 02/06 | 24032800 | Salários | | Pagto Michele Luciani Carlos Munhoz |
| 02/06 | 24032800 | Auxilio Alimentação | | Pagto Michele Luciani Carlos Munhoz |
| 02/06 | 24032800 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 02/06 | 24032800 | | INSS | Vr INSS retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 02/06 | 24032800 | | IRRF | Vr IRRF retido de Michelle Luciani Carlos |
| 02/06 | 24032801 | Salários a pagar | | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 02/06 | 24032801 | Salários | | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 02/06 | 24032801 | Auxilio Alimentação | | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 02/06 | 24032801 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 02/06 | 24032801 | | INSS | Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 02/06 | 24032801 | | IRRF | Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 02/06 | 24032802 | Adiantamento e Gratificação - 13º | | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 02/06 | 24032802 | Salários a pagar | | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 02/06 | 24032802 | Salários | | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 02/06 | 24032802 | Auxilio Alimentação | | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 02/06 | 24032802 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 02/06 | 24032802 | | INSS | Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior |
| 02/06 | 24032802 | | IRRF | Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior |
| 02/06 | 24032803 | Salários a pagar | | Pagto Salus Augusto Resende de Moraes |
| 02/06 | 24032803 | Salários | | Pagto Salus Augusto Resende de Moraes |
| 02/06 | 24032803 | Auxilio Alimentação | | Pagto Salus Augusto R Moraes |
| 02/06 | 24032803 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Salus Augusto Resende de Moraes |
| 02/06 | 24032803 | | INSS | Vr INSS retido de Salus Augusto Resende de Moraes |
| 02/06 | 24032803 | | IRRF | Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes |
| 02/06 | 24032804 | Salários a pagar | | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 02/06 | 24032804 | Salários | | Pagto Paulo Roberto G Silva |
| 02/06 | 24032804 | Auxilio Alimentação | | Pagto Paulo Roberto G Silva |
| 02/06 | 24032804 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 02/06 | 24032804 | | INSS | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 02/06 | 24032804 | | IRRF | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 02/06 | 24032806 | Salários a pagar | | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 02/06 | 24032806 | Salários | | Pagto Regiane Fernandes S Sales |
| 02/06 | 24032806 | Auxilio Alimentação | | Pagto Regiane Fernandes S Sales |
| 02/06 | 24032806 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 02/06 | 24032806 | | INSS | Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 02/06 | 24032806 | | IRRF | Vr IRRF retido de Regiane Fernandes da Silva |

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:43

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--|---------------------------------|--|
| 02/06 | 24032807 | Salários a pagar | | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 02/06 | 24032807 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto dif ferias a Taynara Aparecida Castro |
| 02/06 | 24032807 | INSS | | V dev INSS ferias a Taynara Aparecida Castro |
| 02/06 | 24032807 | Salários | | Pagto Taynara Aparecida Castro Sousa |
| 02/06 | 24032807 | Auxilio Alimentação | | Pagto Taynara Aparecida Castro Sousa |
| 02/06 | 24032807 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 02/06 | 24032807 | | INSS | Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza |
| 02/06 | 24032807 | | IRRF | Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza |
| 02/06 | 24032808 | Salários a pagar | | Pagto a Tais Rios Gouthier |
| 02/06 | 24032808 | Salários | | Pagto Tais Rios Gouthier |
| 02/06 | 24032808 | Auxilio Alimentação | | Pagto Tais Rios Gouthier |
| 02/06 | 24032808 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto a Tais Rios Gouthier |
| 02/06 | 24032808 | | INSS | Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier |
| 02/06 | 24032808 | | IRRF | Vr IRRF retido de Tais Rios Gouthier |
| 02/06 | 24032809 | Salários a pagar | | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 02/06 | 24032809 | Salários | | Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira |
| 02/06 | 24032809 | Auxilio Alimentação | | Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira |
| 02/06 | 24032809 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 02/06 | 24032809 | | INSS | Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 02/06 | 24032809 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 02/06 | 24032810 | Salários a pagar | | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 02/06 | 24032810 | Salários | | Pagto Tiago Henrique A Silva |
| 02/06 | 24032810 | Auxilio Alimentação | | Pagto Tiago Henrique A Silva |
| 02/06 | 24032810 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 02/06 | 24032810 | | INSS | Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 02/06 | 24032810 | | IRRF | Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 02/06 | 24032812 | Salários a pagar | | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 02/06 | 24032812 | Salários | | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 02/06 | 24032812 | Auxilio Alimentação | | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 02/06 | 24032812 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 02/06 | 24032812 | | INSS | Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 02/06 | 24032812 | | IRRF | Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 02/06 | 24032813 | Salários a pagar | | Pagto Charles Vilela |
| 02/06 | 24032813 | Salários | | Pagto Charles Vilela |
| 02/06 | 24032813 | Auxilio Alimentação | | Pagto Charles Vilela |
| 02/06 | 24032813 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Charles Vilela |
| 02/06 | 24032813 | | INSS | Vr INSS retido de Charles Vilela |
| 02/06 | 24032813 | | IRRF | Vr IRRF retido de Charles Vilela |
| 02/06 | 24032815 | Salários a pagar | | Pagto AngelinePieres da Silveira |
| 02/06 | 24032815 | Salários | | Pagto Angeline Pires da Silveira |
| 02/06 | 24032815 | Salários | | Pagto Angeline Pires da Silveira |
| 02/06 | 24032815 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto AngelinePieres da Silveira |
| 02/06 | 24032815 | | INSS | Vr INSS retido de AngelinePieres da Silveira |
| 02/06 | 24032815 | | IRRF | Vr IRRF retido de AngelinePieres da Silveira |
| 02/06 | 24032816 | Salários a pagar | | Pagto Anderson Ferreira Facuri |
| 02/06 | 24032816 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Anderson Ferreira Facuri |
| 02/06 | 24032816 | | INSS | V INSS retido de Anderson Ferreira Facuri |
| 02/06 | 24032819 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira |
| 02/06 | 24032819 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira |
| 02/06 | 24032819 | | INSS | Vr INSS retido de Temmeny Naara Dutra Teixeira |
| 02/06 | 24032819 | | IRRF | Vr IRRFretido de Temmeny Naara Dutra Teixeira |
| 02/06 | 24032820 | Salários a pagar | | Pagto Wasley Carvalho da Silva |

| | | | | |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| 02/06 | 24032820 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Wasley Carvalho da Silva |
| 02/06 | 24032820 | | INSS | Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva |
| 02/06 | 24032820 | | IRRF | Vr IRRF retido de Wasley Carvalho da Silva |
| 05/06 | 24032723 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 05/06 | 24032724 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 05/06 | 24032821 | Cursos, Treinamentos e Seminarios | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 295 PPP Conect Eireli |
| 06/06 | 24032725 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 06/06 | 24032726 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 06/06 | 24032755 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 06/06 | 24032822 | Depesas Diversas de Funcionamento | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 37339 Humanize Com e Serviços |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:43

CNPJ 09.205.687/0004 20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|---|---------------------------------|--|
| 06/06 | 24032823 | Copa, Cantina, Condução e Refeição | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto CF 49289 Atacadao S.A. |
| 07/06 | 24032727 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 07/06 | 24032728 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 07/06 | 24032756 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 07/06 | 24032805 | Salários a pagar | | Pagto Ricardo Rodrigues Moreira |
| 07/06 | 24032805 | Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto rescisão Ricardo R Moreira |
| 07/06 | 24032805 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto rescisão Ricardo R Moreira |
| 07/06 | 24032805 | Salários | | Pagto rescisão Ricardo R Moreira |
| 07/06 | 24032805 | Auxilio Alimentação | | Pagto rescisão Ricardo R Moreira |
| 07/06 | 24032805 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Ricardo Rodrigues Moreira |
| 07/06 | 24032805 | | INSS | Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira |
| 07/06 | 24032805 | | INSS | Vr INSS Ricardo Rodrigues Moreira |
| 07/06 | 24032805 | | IRRF | Vr IRRF retido de Ricardo R Moreira |
| 07/06 | 24032805 | | IRRF | Vr IRRF retido de Ricardo R Moreira |
| 07/06 | 24032824 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2105592 Trivale Administração Ltda |
| 07/06 | 24032825 | FGTS | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto FGTS 05/2023 |
| 07/06 | 24032826 | Copa, Cantina, Condução e Refeição | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nfce 171106 ST Comercio de Secos e Molhados Ltda |
| 12/06 | 24032729 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 12/06 | 24032757 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 12/06 | 24032758 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 12/06 | 24032827 | Cursos, Treinamentos e Seminarios | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 518407 Ipog Instituto de Graduação e Pos Graduação Ltda |
| 12/06 | 24032828 | ISS a Recolher | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto ISS 05/2023 |
| 12/06 | 24032829 | Fundo Previdenciario | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa |
| 12/06 | 24032830 | Fundo Previdenciario - Vr Patronal | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa |
| 12/06 | 24032831 | Serviços de Terceiros - P. Juridica | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Psgto nf 211 DF Assessoria em Segurança e Medic do Trabalho Ltda |
| 12/06 | 24032832 | Despesas Com Veiculos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto recibo 537018 Localiza Veiculos Especiais S.A. |
| 12/06 | 24032970 | Cursos, Treinamentos e Seminarios | Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ | Vr PIS, Cofins e CSLL nf 518407 Ipog Instituto de Graduação e Pos Graduação Ltda |
| 12/06 | 24032971 | Cursos, Treinamentos e Seminarios | ISS a Recolher | Vr ISS nf 518407 Ipog Instituto de Graduação e Pos Graduação Ltda |
| 12/06 | 24033227 | Serviços de Terceiros - P. Juridica | ISS a Recolher | Vr ISS retido s/nf 211 DF Assessoria em Segurança e Medic do Trabalho Ltda |
| 14/06 | 24032730 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 14/06 | 24032759 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 14/06 | 24032833 | Despesas com Informatica | | Psgto n 2145 Constantino & Costa Ltda |
| 14/06 | 24032833 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Psgto n 2145 Constantino & Costa Ltda |
| 14/06 | 24032833 | | ISS a Recolher | Vr ISS nf 2145 Constantino & Costa Ltda |
| 14/06 | 24032834 | Fundo Previdenciario | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 14/06 | 24032835 | Fundo Previdenciario - Vr | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do |

| | | | | |
|-------|----------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| | | Patronal | | Nascimento Silva |
| 15/06 | 24032731 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 15/06 | 24032836 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 305 Carolina Modesto do Amaral, viagem Diego, Heitor e Denner |
| 15/06 | 24032837 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 112 Sem Apuros Passagens Aereas Ltda |
| 16/06 | 24032732 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 19/06 | 24032734 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 19/06 | 24032736 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 19/06 | 24032967 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 20/06 | 24032735 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 20/06 | 24032737 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 20/06 | 24032738 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 20/06 | 24032839 | INSS | | Pagto GPS 05/2023 |
| 20/06 | 24032839 | IRRF | | Pagto IRRF 0561 vc 20/06/2023 |
| 20/06 | 24032839 | IRRF | | Pagto IRRF 0588 vc 20/06/2023 |
| 20/06 | 24032839 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto GPS 05/2023 |
| 20/06 | 24032840 | Telefone Celular | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto fat 556009 Oi S.A. |
| 20/06 | 24032841 | Despesas Com Papelaria | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 73370 Primicia Papeis e Utilidades Ltda |
| 20/06 | 24032842 | Despesas Com Papelaria | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 13322 Polivideo Com de Prod Eletronicos Ltda |
| 20/06 | 24032843 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 1146 Black Inn Hotel Ltda |
| 21/06 | 24032739 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 21/06 | 24032740 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 22/06 | 24032741 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 22/06 | 24032742 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:43

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|---|-----------------------------------|--|
| 22/06 | 24032760 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 22/06 | 24032844 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2105592 Trivale Administração Ltda |
| 22/06 | 24032845 | Taxas e Emolumentos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE para registros na JUCEG |
| 22/06 | 24032846 | Publicidade, Propaganda e Divulgação | | Pagto nf 393 Visão Painéis Ltda |
| 22/06 | 24032846 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 393 Visão Painéis Ltda |
| 22/06 | 24032846 | | ISS a Recolher | Vr ISS nf 393 Visão Painéis Ltda |
| 22/06 | 24032847 | Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA | | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 22/06 | 24032847 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 22/06 | 24032847 | | Adiantamentos da Folha | Vr desconto de Maxuelo Braz de Paula |
| 22/06 | 24032847 | | IRRF | Vr IRRF desconto de Maxuelo Braz de Paula |
| 26/06 | 24032743 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 26/06 | 24032744 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 26/06 | 24032745 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 26/06 | 24032968 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 119 Sem Apuros Passagens Aereas Ltda |
| 27/06 | 24032746 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 27/06 | 24032747 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 27/06 | 24032761 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 27/06 | 24032849 | Cursos, Treinamentos e Seminários | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 392854 Fundação Getulio Vargas |
| 28/06 | 24032748 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 28/06 | 24032749 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 28/06 | 24032848 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Michele Luciani Carlos Munhoz |
| 28/06 | 24032848 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Michele Luciani Carlos Munhoz |
| 28/06 | 24032848 | Salários | | Pagto Michele Luciani Carlos Munhoz |
| 28/06 | 24032848 | Auxilio Alimentação | | Pagto Michele Luciani Carlos Munhoz |
| 28/06 | 24032848 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Michele Luciani Carlos Munhoz |
| 28/06 | 24032848 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr adiantamento 13º rescisão Michele Luciani Carlos Munhoz |
| 28/06 | 24032848 | | INSS | Vr INSS rescisão Michele Luciani Carlos Munhoz |
| 28/06 | 24032848 | | IRRF | Vr IRRF rescisão Michele Luciani Carlos Munhoz |
| 29/06 | 24032750 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|---|
| 29/06 | 24032751 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 29/06 | 24032752 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 29/06 | 24032753 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 29/06 | 24032850 | Taxas e Emolumentos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE para registros na JUCEG |
| 29/06 | 24032851 | Taxas e Emolumentos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE para registros na JUCEG |
| 30/06 | 24032754 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 30/06 | 24032852 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Luciana Faria Crisostomo Pereira |
| 30/06 | 24032852 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luciana Faria Crisostomo Pereira |
| 30/06 | 24032852 | | INSS | Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo Pereira |
| 30/06 | 24032852 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo Pereira |
| 30/06 | 24032853 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 30/06 | 24032853 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 30/06 | 24032853 | | INSS | Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 30/06 | 24032854 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 30/06 | 24032855 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 30/06 | 24032856 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 30/06 | 24032857 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 30/06 | 24032858 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 30/06 | 24032859 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo Itau PP |
| 30/06 | 24032860 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo SOBERLP |
| 30/06 | 24032861 | Impostos a Recuperar | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP |
| 30/06 | 24032862 | Impostos a Recuperar | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP |
| 30/06 | 24032863 | IOF | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP |
| 30/06 | 24032864 | Fundo CEF FIC Mov Automáticas | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas |
| 30/06 | 24032865 | INSS | INSS | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes |
| 30/06 | 24032866 | INSS | INSS | Vr provisão INSS folha empregados no mes |
| 30/06 | 24032867 | FGTS | FGTS | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes |
| 30/06 | 24032868 | FGTS | FGTS | Vr provisão FGTS folha empregados no mes |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:43 CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------------------|-----------|--|--|--|
| 30/06 | 24032869 | Provisão de Ferias e Encargos | Provisão de Ferias e Encargos - | Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes |
| DIRETORIA | | | | |
| 30/06 | 24032870 | Provisão de Ferias e Encargos | Provisão de Ferias e Encargos - | Vr provisão Ferias folha Empregados no mes |
| EMPREGADOS | | | | |
| 30/06 | 24032871 | Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA | Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes |
| 30/06 | 24032872 | Depreciação e Amortização | | Vr deprecições no mês |
| 30/06 | 24032872 | | (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica | Vr deprecições no mes |
| 30/06 | 24032873 | Depreciação e Amortização | (-) Amortizações de Softwares | Vr amortizações no mes |
| 30/06 | 24032874 | Depreciação e Amortização | (-)Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios | Vr deprecições no mes |
| 30/06 | 24032875 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares |
| 30/06 | 24032876 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares |
| 30/06 | 24032877 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares |
| 30/06 | 24032878 | Honorários Administração | | Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 30/06 | 24032878 | | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 30/06 | 24032879 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |

| | | | | |
|-------|----------|--------------------------------------|---|--|
| 30/06 | 24032880 | Honorários Administração | | Vr Honorario Edson Correia da Silva |
| 30/06 | 24032880 | | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Edson Correia da Silva |
| 30/06 | 24032881 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva |
| 30/06 | 24032882 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Heitor Dias Camargo |
| 30/06 | 24032883 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo |
| 30/06 | 24032884 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula |
| 30/06 | 24032885 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula |
| 30/06 | 24032886 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado |
| 30/06 | 24032887 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Welligton Matos de Lima |
| 30/06 | 24032889 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto |
| 30/06 | 24032890 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes |
| 30/06 | 24032891 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno |
| 30/06 | 24032892 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 30/06 | 24032893 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Vr Honorario Adriano Rocha Lima |
| 30/06 | 24032894 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira |
| 30/06 | 24032895 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 30/06 | 24032896 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 30/06 | 24032897 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 30/06 | 24032898 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 30/06 | 24032899 | Serviços Tecnicos Especializados | Salários a pagar | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa |
| 30/06 | 24032900 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa |
| 30/06 | 24032901 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Anderson Ferreira Facuri |
| 30/06 | 24032902 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Andreson Ferreira Facuri |
| 30/06 | 24032903 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela |
| 30/06 | 24032904 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Charles Vilela |
| 30/06 | 24032905 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Denner Pereira de Sousa |
| 30/06 | 24032906 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa |
| 30/06 | 24032907 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Diego Dourado de Sousa |
| 30/06 | 24032908 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa |
| 30/06 | 24032909 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Felipe Cordeiro delLima Camargo |
| 30/06 | 24032910 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro delLima Camargo |
| 30/06 | 24032911 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 30/06 | 24032912 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 30/06 | 24032913 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Idalina de Souza Lopes |
| 30/06 | 24032914 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr folha Idalina de Souza Lopes |
| 30/06 | 24032915 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Jessica Reges de Melo |
| 30/06 | 24032916 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo |
| 30/06 | 24032917 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 30/06 | 24032918 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 30/06 | 24032919 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves |
| 30/06 | 24032920 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:43

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|---------------------|------------------|--|
| 30/06 | 24032921 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Larissa Soares de Souza |
| 30/06 | 24032922 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza |
| 30/06 | 24032923 | Serviços Tecnicos | Salários a pagar | Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva |

Especializados

| | | | | |
|-------|----------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 30/06 | 24032924 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 30/06 | 24032925 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda |
| 30/06 | 24032926 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda |
| 30/06 | 24032927 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 30/06 | 24032928 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 30/06 | 24032929 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira |
| 30/06 | 24032930 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira |
| 30/06 | 24032931 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 30/06 | 24032932 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 30/06 | 24032933 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida |
| 30/06 | 24032934 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida |
| 30/06 | 24032935 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Maxileia Pires de Souza |
| 30/06 | 24032936 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza |
| 30/06 | 24032937 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Mayra Christina de Carvalho |
| 30/06 | 24032938 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho |
| 30/06 | 24032939 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Mayara Margarida Caiado |
| 30/06 | 24032939 | | Salários a pagar | Vr folha Mayra Christina de Carvalho |
| 30/06 | 24032940 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho |
| 30/06 | 24032943 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Monserrat Mendes Soares |
| 30/06 | 24032944 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares |
| 30/06 | 24032945 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 30/06 | 24032946 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 30/06 | 24032947 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior |
| 30/06 | 24032948 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior |
| 30/06 | 24032949 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes |
| 30/06 | 24032950 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes |
| 30/06 | 24032951 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 30/06 | 24032952 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 30/06 | 24032953 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 30/06 | 24032954 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 30/06 | 24032955 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Thais Rios Gouthier |
| 30/06 | 24032956 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier |
| 30/06 | 24032957 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 30/06 | 24032958 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 30/06 | 24032959 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza |
| 30/06 | 24032960 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza |
| 30/06 | 24032961 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 30/06 | 24032962 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 30/06 | 24032963 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Wasley Carvalho da Silva |
| 30/06 | 24032964 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva |
| 30/06 | 24032965 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Willian goncalves Baleeiro Rocha |
| 30/06 | 24032966 | IOF | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr IOF S/rendimento Fundo Itau SOBERLP |
| 30/06 | 24032969 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 30/06 | 24032972 | Adiantamentos da Folha | Adiantamento de Férias | Vr pagto a Masxuelo Braz de Paula Transferido para regularização |
| 30/06 | 24033207 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Angeline Pires da Silveira |
| 30/06 | 24033208 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira |
| 30/06 | 24033209 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Genivaldo de Souza Dill Oliveira |

| | | | | |
|-------|----------|--------------------------|------------------------------|---|
| 30/06 | 24033210 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Genivaldo de Souza Dill Oliveira |
| 30/06 | 24033211 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Ana Michael Alves de Lima |
| 30/06 | 24033212 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Ana Michael Alves de Lima |
| 30/06 | 24033213 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha |
| 30/06 | 24033219 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:43

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|--------------------------------------|-----------|--|---|--|
| 30/06 | 24033221 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves |
| 30/06 | 24033225 | Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | | 259 | SUBTOTAL DO MÊS : |
| 03/07 | 24032973 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 03/07 | 24032997 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 03/07 | 24032997 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 03/07 | 24032997 | Honorários Administração | | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 03/07 | 24032997 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 03/07 | 24032997 | | INSS | Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares |
| 03/07 | 24032997 | | IRRF | Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares |
| 03/07 | 24032998 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 03/07 | 24032998 | Honorários Administração | | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 03/07 | 24032998 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 03/07 | 24032998 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 03/07 | 24032998 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 03/07 | 24032999 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 03/07 | 24032999 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 03/07 | 24032999 | | INSS | Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo |
| 03/07 | 24032999 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo |
| 03/07 | 24033000 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 03/07 | 24033000 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 03/07 | 24033000 | | Adiantamentos da Folha | Vr descontado de Maxuelo Braz de Paula |
| 03/07 | 24033000 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula |
| 03/07 | 24033001 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Edson Correia da Silva |
| 03/07 | 24033001 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Edson Correia da Silva |
| 03/07 | 24033001 | | Adiantamentos da Folha | Vr descontado de Edson Correia da Silva |
| 03/07 | 24033001 | | IRRF | Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva |
| 03/07 | 24033002 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Daniela Maria de Oliveira |
| 03/07 | 24033002 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Daniela Maria de Oliveira |
| 03/07 | 24033002 | | INSS | Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira |
| 03/07 | 24033002 | | IRRF | Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira |
| 03/07 | 24033003 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 03/07 | 24033003 | Honorarios Conselho de Administração | | Pagto Adryanna Leonor Melo O Caiado |
| 03/07 | 24033003 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 03/07 | 24033003 | | IRRF | Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 03/07 | 24033005 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 03/07 | 24033005 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 03/07 | 24033005 | | IRRF | Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 03/07 | 24033006 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Selene Peres Peres Nunes |
| 03/07 | 24033006 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Selene Peres Peres Nunes |
| 03/07 | 24033006 | | IRRF | Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes |
| 03/07 | 24033007 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | Pagto Adriano da Rocha Lima |
| 03/07 | 24033007 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Adriano da Rocha Lima |

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|---|
| 03/07 | 24033007 | | IRRF | Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima |
| 03/07 | 24033008 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | Pagto Natalia Calimã Vieira |
| 03/07 | 24033008 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Natalia Calimã Vieira |
| 03/07 | 24033008 | | IRRF | Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira |
| 03/07 | 24033009 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno |
| 03/07 | 24033009 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno |
| 03/07 | 24033009 | | INSS | Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno |
| 03/07 | 24033009 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno |
| 03/07 | 24033010 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 03/07 | 24033010 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 03/07 | 24033010 | | IRRF | Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 03/07 | 24033011 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Wellington Matos de Lima |
| 03/07 | 24033011 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Wellington Matos de Lima |
| 03/07 | 24033011 | | IRRF | Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastarmaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:43

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| 03/07 | 24033012 | Salários a pagar | | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 03/07 | 24033012 | Serviços Tecnicos Especializados | | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 03/07 | 24033012 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 03/07 | 24033012 | | IRRF | Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa |
| 03/07 | 24033012 | | Fundo Previdenciario | Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa |
| 03/07 | 24033013 | Salários a pagar | | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 03/07 | 24033013 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 03/07 | 24033013 | | INSS | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 03/07 | 24033013 | | IRRF | Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 03/07 | 24033014 | Salários a pagar | | Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 03/07 | 24033014 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 03/07 | 24033014 | | INSS | Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 03/07 | 24033014 | | IRRF | Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 03/07 | 24033015 | Salários a pagar | | Pagto AngelinePieres da Silveira |
| 03/07 | 24033015 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto AngelinePieres da Silveira |
| 03/07 | 24033015 | | INSS | Vr INSS retido de AngelinePieres da Silveira |
| 03/07 | 24033015 | | IRRF | Vr IRRF retido de AngelinePieres da Silveira |
| 03/07 | 24033016 | Salários a pagar | | Pagto Anderson Ferreira Facuri |
| 03/07 | 24033016 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Anderson Ferreira Facuri |
| 03/07 | 24033016 | | INSS | Vr INSS retido de Anderson Ferreira Facuri |
| 03/07 | 24033016 | | IRRF | Vr IRRF desconta de Anderson Ferreira Racuri |
| 03/07 | 24033017 | Salários a pagar | | Pagto Charles Vilela |
| 03/07 | 24033017 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Charles Vilela |
| 03/07 | 24033017 | | INSS | Vr INSS retido de Charles Vilela |
| 03/07 | 24033017 | | IRRF | Vr IRRF retido de Charles Vilela |
| 03/07 | 24033018 | Salários a pagar | | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 03/07 | 24033018 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 03/07 | 24033018 | | INSS | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza |
| 03/07 | 24033018 | | IRRF | Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza |
| 03/07 | 24033019 | Adiantamento e Gratificação - 13º | | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 03/07 | 24033019 | Salários a pagar | | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 03/07 | 24033019 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 03/07 | 24033019 | | INSS | Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa |
| 03/07 | 24033019 | | IRRF | Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa |

| | | | | |
|-------|----------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| 03/07 | 24033020 | Adiantamento e Gratificação - 13º | | Pagto Fernando Sergio Barbosa |
| 03/07 | 24033020 | Salários a pagar | | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 03/07 | 24033020 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 03/07 | 24033020 | | INSS | Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 03/07 | 24033020 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Fernando Sergio B Fidalgo |
| 03/07 | 24033021 | Salários a pagar | | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 03/07 | 24033021 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 03/07 | 24033021 | | INSS | Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 03/07 | 24033021 | | IRRF | Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 03/07 | 24033022 | Salários a pagar | | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 03/07 | 24033022 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 03/07 | 24033022 | | INSS | Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes |
| 03/07 | 24033022 | | IRRF | Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes |
| 03/07 | 24033023 | Salários a pagar | | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 03/07 | 24033023 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 03/07 | 24033023 | | INSS | Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo |
| 03/07 | 24033023 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo |
| 03/07 | 24033024 | Salários a pagar | | Pagto Genivaldo de Souza Dill Oliveira |
| 03/07 | 24033024 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Genivaldo de Souza Dill Oliveira |
| 03/07 | 24033024 | | INSS | Vr INSS retido de Genivaldo de Souza Dill Oliveira |
| 03/07 | 24033024 | | IRRF | Vr IRRF retido de Genivaldo de Souza Dill Oliveira |
| 03/07 | 24033025 | Salários a pagar | | Pagto Laire Sameline Serafim Chaves |
| 03/07 | 24033025 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Laire Sameline Serafim Chaves |
| 03/07 | 24033025 | | INSS | Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves |
| 03/07 | 24033025 | | IRRF | Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:43

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| 03/07 | 24033026 | Salários a pagar | | Pagto Larissa Soares de Souza |
| 03/07 | 24033026 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Larissa Soares de Souza |
| 03/07 | 24033026 | | INSS | Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza |
| 03/07 | 24033026 | | IRRF | Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza |
| 03/07 | 24033027 | Salários a pagar | | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 03/07 | 24033027 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 03/07 | 24033027 | | IRRF | Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 03/07 | 24033027 | | Fundo Previdenciario | Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 03/07 | 24033028 | Salários a pagar | | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 03/07 | 24033028 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 03/07 | 24033028 | | INSS | Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 03/07 | 24033028 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 03/07 | 24033029 | Salários a pagar | | Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 03/07 | 24033029 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 03/07 | 24033029 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 03/07 | 24033029 | | IRRF | Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 03/07 | 24033031 | Adiantamento e Gratificação - 13º | | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 03/07 | 24033031 | Salários a pagar | | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 03/07 | 24033031 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 03/07 | 24033031 | | INSS | Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 03/07 | 24033031 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça |

| | | | | |
|-------|----------|------------------|---------------------------------|---|
| 03/07 | 24033032 | Salários a pagar | | Mendonça |
| 03/07 | 24033032 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 03/07 | 24033032 | | Adiantamentos da Folha | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 03/07 | 24033032 | | INSS | Vr descontado de Mauro Vicente Aiala |
| 03/07 | 24033032 | | IRRF | Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 03/07 | 24033033 | Salários a pagar | | Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 03/07 | 24033033 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida |
| 03/07 | 24033033 | | INSS | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida |
| 03/07 | 24033033 | | IRRF | Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida |
| 03/07 | 24033034 | Salários a pagar | | Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida |
| 03/07 | 24033034 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 03/07 | 24033034 | | INSS | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |
| | | | | Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares |
| 03/07 | 24033034 | | IRRF | Pacios |
| | | | | Vr IRRF descontado de Monserrat Mendez |
| | | | | Pacios |
| 03/07 | 24033035 | Salários a pagar | | Pagto Maxileia Pires de Sousa |
| 03/07 | 24033035 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Maxileia Pires de Sousa |
| 03/07 | 24033035 | | Adiantamentos da Folha | Vr descontado de Maxileia Pires de Sousa |
| 03/07 | 24033035 | | INSS | Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa |
| 03/07 | 24033035 | | IRRF | Vr IRRF retido de Maxileia Pires de Sousa |
| 03/07 | 24033036 | Salários a pagar | | Pagto Mayara Cristina de Carvalho |
| 03/07 | 24033036 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho |
| 03/07 | 24033036 | | INSS | Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho |
| 03/07 | 24033036 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho |
| 03/07 | 24033037 | Salários a pagar | | Pagto Mayara Margarida Caiado |
| 03/07 | 24033037 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mayara Margarida Caiado |
| 03/07 | 24033037 | | INSS | Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado |
| 03/07 | 24033037 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado |
| 03/07 | 24033038 | Salários a pagar | | Pagto Michael Alves da Silva |
| 03/07 | 24033038 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Michael Alves da Silva |
| 03/07 | 24033038 | | INSS | Vr INSS retido de Michael Alves da Silva |
| 03/07 | 24033038 | | IRRF | Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva |
| 03/07 | 24033039 | Salários a pagar | | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 03/07 | 24033039 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 03/07 | 24033039 | | INSS | Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos |
| | | | | Junior |
| 03/07 | 24033039 | | IRRF | Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos |
| | | | | Junior |
| 03/07 | 24033040 | Salários a pagar | | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 03/07 | 24033040 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 03/07 | 24033040 | | INSS | Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior |
| 03/07 | 24033040 | | IRRF | Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior |
| 03/07 | 24033041 | Salários a pagar | | Pagto Salus Augusto Resende de Moraes |
| 03/07 | 24033041 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Salus Augusto Resende de Moraes |
| 03/07 | 24033041 | | INSS | Vr INSS retido de Salus Augusto Resende de |
| | | | | Moraes |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:43

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|------------------|---------------------------------|--|
| 03/07 | 24033041 | | IRRF | Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes |
| 03/07 | 24033042 | Salários a pagar | | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 03/07 | 24033042 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 03/07 | 24033042 | | INSS | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 03/07 | 24033042 | | IRRF | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 03/07 | 24033044 | Salários a pagar | | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 03/07 | 24033044 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 03/07 | 24033044 | | INSS | Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 03/07 | 24033044 | | IRRF | Vr IRRF retido de Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 03/07 | 24033045 | Salários a pagar | | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 03/07 | 24033045 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 03/07 | 24033045 | | INSS | Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro |

Souza

| | | | | |
|-------|----------|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| 03/07 | 24033045 | | IRRF | Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro |
| Souza | | | | |
| 03/07 | 24033046 | Salários a pagar | | Pagto a Tais Rios Gouthier |
| 03/07 | 24033046 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto a Tais Rios Gouthier |
| 03/07 | 24033046 | | INSS | Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier |
| 03/07 | 24033046 | | IRRF | Vr IRRF retido de Tais Rios Gouthier |
| 03/07 | 24033047 | Salários a pagar | | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 03/07 | 24033047 | INSS | | Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira |
| 03/07 | 24033047 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 03/07 | 24033047 | | INSS | Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 03/07 | 24033048 | Salários a pagar | | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 03/07 | 24033048 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 03/07 | 24033048 | | INSS | Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 03/07 | 24033048 | | IRRF | Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 03/07 | 24033049 | Salários a pagar | | Pagto Wasley Carvalho da Silva |
| 03/07 | 24033049 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Wasley Carvalho da Silva |
| 03/07 | 24033049 | | INSS | Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva |
| 03/07 | 24033049 | | IRRF | Vr IRRF retido de Wasley Carvalho da Silva |
| 03/07 | 24033050 | Salários a pagar | | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 03/07 | 24033050 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 03/07 | 24033050 | | INSS | Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 03/07 | 24033050 | | IRRF | Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 03/07 | 24033051 | Salários a pagar | | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| 03/07 | 24033051 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| 03/07 | 24033051 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira |
| 03/07 | 24033051 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira |
| 03/07 | 24033052 | Copa, Cantina, Condução e Refeição | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 016 Pilião Restaurante Ltda |
| 03/07 | 24033230 | Adiantamento a Terceiros | ISS a Recolher | Vr ISS não retido nf 1146 Black Inn Hotel Ltda |
| 04/07 | 24032974 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 04/07 | 24032975 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 04/07 | 24032976 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 06/07 | 24032977 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 06/07 | 24033053 | Despesas com Gráficas e Impressos | | Pagto nf 535 Paulo Ricardo S Teixeira |
| 06/07 | 24033053 | Manutenção, Conservação e Limpeza | | Pagto nf 1165 Sul Molduras Ltda |
| 06/07 | 24033053 | Manutenção, Conservação e Limpeza | | Pagto nf 1854 Mega Materiais Eletricos |
| 06/07 | 24033053 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr reembolso a Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 06/07 | 24033054 | Copa, Cantina, Condução e Refeição | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 56416 Jose Vitor Pereira - Empadão T2 |
| 06/07 | 24033058 | Cursos, Treinamentos e Seminarios | | Pagto nf 519942 Ipog Instituto de Pos Graduação e Cursos |
| 06/07 | 24033058 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 519942 Ipog Instituto de Pos Graduação e Cursos |
| 06/07 | 24033058 | | ISS a Recolher | Vr ISS s/nf 519942 Ipog Instituto de Pos Graduação e Cursos |
| 06/07 | 24033058 | | Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ | Vr PIS/Cofins/CSLL s/nf 519942 Ipog Instituto de Pos Graduação e Cursos |
| 07/07 | 24032978 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 07/07 | 24032979 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 07/07 | 24033056 | Fundo Previdenciario | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 07/07 | 24033057 | Fundo Previdenciario - Vr Patronal | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 07/07 | 24033059 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 212465 Trivale Administração Ltda |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:43

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-----|-----------|----------------|-----------------|-----------|
|-----|-----------|----------------|-----------------|-----------|

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|---|
| 07/07 | 24033060 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 07/07 | 24033061 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 07/07 | 24033203 | FGTS | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto FGTS 06/2023 |
| 10/07 | 24032980 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 10/07 | 24033062 | Fundo Previdenciario | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa |
| 10/07 | 24033063 | Fundo Previdenciario - Vr Patronal | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa |
| 10/07 | 24033064 | ISS a Recolher | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto ISS 06/2023 |
| 12/07 | 24032981 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 12/07 | 24032982 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 12/07 | 24033065 | Serviços de Terceiros - P. Jurídica | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Psgto nf 241 DF Assessoria em Segurança e Medic do Trabalho Ltda |
| 12/07 | 24033066 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 12/07 | 24033229 | Serviços de Terceiros - P. Jurídica | ISS a Recolher | Vr ISS s/nf 241 DF Assessoria em Segurança e Medic do Trabalho Ltda |
| 14/07 | 24032983 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 14/07 | 24032985 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 14/07 | 24033067 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 14/07 | 24033067 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 14/07 | 24033067 | | IRRF | Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa |
| 14/07 | 24033068 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 14/07 | 24033068 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 14/07 | 24033068 | | INSS | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza |
| 14/07 | 24033068 | | IRRF | Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza |
| 14/07 | 24033069 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 14/07 | 24033069 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 14/07 | 24033069 | | INSS | Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 14/07 | 24033069 | | IRRF | Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 14/07 | 24033204 | Despesas Com Veiculos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto recibo 548439 Localiza Veiculos Especiais S.A. |
| 14/07 | 24033205 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 17/07 | 24032986 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 17/07 | 24033071 | Taxas e Emolumentos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Taxa expediente à Prefeitura Municipal de Goiania |
| 17/07 | 24033072 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Reembolso despesas viagem a Juazeiro do Norte - Diego de Oliveira Soares |
| 18/07 | 24032984 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 18/07 | 24032987 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 18/07 | 24033206 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 19/07 | 24032988 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 19/07 | 24033073 | Despesas com Informatica | | Pagto nf 2152 Constantino & Costa Ltda |
| 19/07 | 24033073 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2152 Constantino & Costa Ltda |
| 19/07 | 24033073 | | ISS a Recolher | Vr ISS retido s/nf 2152 Constantino & Costa Ltda |
| 19/07 | 24033074 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto diaria a Denner Pereira de Souza |
| 19/07 | 24033075 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto diaria a Alexandre Gomes A Vilela |
| 19/07 | 24033076 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto diaria a Nylander M S Junior |
| 19/07 | 24033077 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 20/07 | 24032989 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 20/07 | 24032990 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 20/07 | 24033078 | Telefone Celular | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto fat 664439 Oi S.A. |
| 20/07 | 24033079 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0561 vc 20/07/23 |
| 20/07 | 24033080 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE 0588 vc 20/07/23 |
| 20/07 | 24033081 | INSS | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARFGPS 06/2023 |
| 20/07 | 24033082 | Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 5952 vc 20/07/23 |
| 21/07 | 24032991 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |
| 21/07 | 24033070 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 21/07 | 24033083 | Móveis e Utensílios | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 001 FCS Acessorios para Tablets e Celulares Ltda - 01 Caixa de Som300W RMS bluetooth |
| 21/07 | 24033084 | Depesas Diversas de | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 001 FCS Acessorios para Tablets e |

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|--|
| | | Funcionamento | | Celulares Ltda, Mochilas e outros acessórios para fotografia |
| 21/07 | 24033085 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 21/07 | 24033085 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | <u>Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza</u> |
| 21/07 | 24033085 | | INSS | Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 21/07 | 24033086 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2128749 Trivale Administração Ltda |
| 27/07 | 24032992 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate Fundo Itau PP |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:43

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--|--|--|
| 27/07 | 24033087 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Monserrat Mendez Soares acios |
| 27/07 | 24033087 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | <u>Pagto Monserrat Mendez Soares acios</u> |
| 27/07 | 24033087 | | INSS | Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares acios |
| 28/07 | 24032993 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 28/07 | 24032994 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | <u>Vr aplicação Fundo Itau PP</u> |
| 28/07 | 24033088 | Telefone Celular | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Embratel, fatura 201520 taxa complementar |
| 31/07 | 24032995 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 31/07 | 24032996 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | <u>Vr aplicação Fundo Itau PP</u> |
| 31/07 | 24033089 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 31/07 | 24033090 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 31/07 | 24033091 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | <u>Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil</u> |
| 31/07 | 24033092 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 31/07 | 24033093 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 31/07 | 24033094 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo Itau PP |
| 31/07 | 24033095 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo SOBERLP |
| 31/07 | 24033096 | Impostos a Recuperar | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP |
| 31/07 | 24033098 | Impostos a Recuperar | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | <u>Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP</u> |
| 31/07 | 24033099 | IOF | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP |
| 31/07 | 24033100 | Fundo CEF FIC Mov Automáticas | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automáticas |
| 31/07 | 24033101 | INSS | INSS | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes |
| 31/07 | 24033102 | INSS | INSS | Vr provisão INSS folha empregados no mes |
| 31/07 | 24033103 | FGTS | FGTS | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes |
| 31/07 | 24033104 | FGTS | FGTS | Vr provisão FGTS folha empregados no mes |
| 31/07 | 24033105 | Provisão de Ferias e Encargos | Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA | Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes |
| 31/07 | 24033106 | Provisão de Ferias e Encargos | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | Vr provisão Ferias folha Empregados no mes |
| 31/07 | 24033107 | Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA | Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes |
| 31/07 | 24033108 | Depreciação e Amortização | | Vr depreciações no mês |
| 31/07 | 24033108 | | (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica | Vr depreciações no mes |
| 31/07 | 24033109 | Depreciação e Amortização | (-) Amortizações de Softwares | Vr amortizações no mes |
| 31/07 | 24033110 | Depreciação e Amortização | (-)Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios | Vr depreciações no mes |
| 31/07 | 24033111 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares |
| 31/07 | 24033112 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares |
| 31/07 | 24033113 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares |
| 31/07 | 24033114 | Honorários Administração | | <u>Vr Honorário Luiz Ernesto Rodvalho Vilela</u> |
| 31/07 | 24033114 | | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Luiz Ernesto Rodvalho Vilela |

| | | | | |
|------------------|---------------------|-------------------------------------|--|--|
| 31/07 | 24033115 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 31/07 | 24033116 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorario Edson Correia da Silva |
| 31/07 | 24033116 | | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Edson Correia da Silva |
| 31/07 | 24033117 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva |
| 31/07 | 24033118 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Heitor Dias Camargo |
| 31/07 | 24033119 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo |
| 31/07 | 24033120 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula |
| 31/07 | 24033121 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula |
| 31/07 | 24033122 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado |
| 31/07 | 24033123 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Wellington Matos de Lima |
| 31/07 | 24033125 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto |
| 31/07 | 24033126 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes |
| 31/07 | 24033127 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno |
| 31/07 | 24033128 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 31/07 | 24033129 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | <u>Vr Honorario Adriano Rocha Lima</u> |
| 31/07 | 24033130 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira |
| 31/07 | 24033131 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Masternaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:43

CNPJ 08.235.587/0001-20

| <u>DIA</u> | <u>ANCIAMENTO</u> | <u>CONTA DEBITADA</u> | <u>CONTA CREDITADA</u> | <u>HISTÓRICO</u> |
|------------------|---------------------|---|-----------------------------|---|
| 31/07 | 24033132 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 31/07 | 24033133 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 31/07 | 24033134 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 31/07 | 24033135 | Serviços Técnicos Especializados | Salários a pagar | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa |
| 31/07 | 24033136 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa |
| 31/07 | 24033137 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Anderson Ferreira Facuri |
| 31/07 | 24033138 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Andreson Ferreira Facuri |
| 31/07 | 24033139 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela |
| 31/07 | 24033140 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Charles Vilela |
| 31/07 | 24033141 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Denner Pereira de Sousa |
| 31/07 | 24033142 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa |
| 31/07 | 24033143 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Diego Dourado de Sousa |
| 31/07 | 24033144 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa |
| 31/07 | 24033145 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo |
| 31/07 | 24033146 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo |
| 31/07 | 24033147 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 31/07 | 24033148 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 31/07 | 24033149 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Idalina de Souza Lopes |
| 31/07 | 24033150 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Idalina de Souza Lopes |
| 31/07 | 24033151 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Jessica Reges de Melo |
| 31/07 | 24033152 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo |
| 31/07 | 24033153 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 31/07 | 24033154 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 31/07 | 24033155 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves |
| 31/07 | 24033156 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves |
| 31/07 | 24033157 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Larissa Soares de Souza |

| | | | | |
|-------|----------|----------------------------------|------------------|---|
| 31/07 | 24033158 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza |
| 31/07 | 24033159 | Serviços Tecnicos Especializados | Salários a pagar | Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 31/07 | 24033160 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 31/07 | 24033161 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda |
| 31/07 | 24033162 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda |
| 31/07 | 24033163 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 31/07 | 24033164 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 31/07 | 24033165 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira |
| 31/07 | 24033166 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira |
| 31/07 | 24033167 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 31/07 | 24033168 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 31/07 | 24033169 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida |
| 31/07 | 24033170 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida |
| 31/07 | 24033171 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Maxileia Pires de Souza |
| 31/07 | 24033172 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza |
| 31/07 | 24033173 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Mayra Christina de Carvalho |
| 31/07 | 24033174 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho |
| 31/07 | 24033175 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Mayara Margarida Caiado |
| 31/07 | 24033175 | | Salários a pagar | Vr folha Mayra Christina de Carvalho |
| 31/07 | 24033176 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho |
| 31/07 | 24033177 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Angeline Pires da Silveira |
| 31/07 | 24033178 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira |
| 31/07 | 24033179 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Monserrat Mendes Soares |
| 31/07 | 24033180 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares |
| 31/07 | 24033181 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 31/07 | 24033182 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 31/07 | 24033183 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior |
| 31/07 | 24033184 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior |
| 31/07 | 24033185 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes |
| 31/07 | 24033186 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:43

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|---------------------|------------------|---|
| 31/07 | 24033187 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 31/07 | 24033188 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 31/07 | 24033189 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 31/07 | 24033190 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 31/07 | 24033191 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Thais Rios Gouthier |
| 31/07 | 24033192 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier |
| 31/07 | 24033193 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 31/07 | 24033194 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 31/07 | 24033195 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza |
| 31/07 | 24033196 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza |
| 31/07 | 24033197 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 31/07 | 24033198 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 31/07 | 24033199 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Wasley Carvalho da Silva |

| | | | | |
|-------|----------|--|---|--|
| 31/07 | 24033200 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva |
| 31/07 | 24033201 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Willian goncalves Baleeiro Rocha |
| 31/07 | 24033214 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Genivaldo de Souza Dill Oliveira |
| 31/07 | 24033215 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Aixelio alimentação Genivaldo de Souza Dill Oliveira |
| 31/07 | 24033216 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Michael Alves da Silva |
| 31/07 | 24033217 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva |
| 31/07 | 24033218 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação William Gonçalves Baleero Rocha |
| 31/07 | 24033220 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira |
| 31/07 | 24033222 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves |
| 31/07 | 24033226 | Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 237 SUBTOTAL DO MÊS :

| | | | | |
|-------|----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 01/08 | 24033231 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 01/08 | 24033232 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 01/08 | 24033233 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 01/08 | 24033277 | Adiantamentos da Folha | | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 01/08 | 24033277 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 01/08 | 24033277 | Honorarios Conselho de | | Pagto Diego de Oliveira Soares |

Administração a Pagar

| | | | | |
|-------|----------|------------------------------|---------------------------------|--|
| 01/08 | 24033277 | Honorários Administração | | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 01/08 | 24033277 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 01/08 | 24033277 | | INSS | Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares |
| 01/08 | 24033277 | | IRRF | Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares |
| 01/08 | 24033278 | Adiantamentos da Folha | | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/08 | 24033278 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/08 | 24033278 | Honorários Administração | | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/08 | 24033278 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/08 | 24033278 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/08 | 24033278 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/08 | 24033279 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 01/08 | 24033279 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 01/08 | 24033279 | | INSS | Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo |
| 01/08 | 24033279 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo |
| 01/08 | 24033280 | Adiantamentos da Folha | | Pagto a Maxuelo Braz de Paula |
| 01/08 | 24033280 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 01/08 | 24033280 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 01/08 | 24033280 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula |
| 01/08 | 24033281 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Edson Correia da Silva |
| 01/08 | 24033281 | Honorários Administração | | Pagto Edson Correia da Silva - sal substituição |
| 01/08 | 24033281 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Edson Correia da Silva |
| 01/08 | 24033281 | Adiantamentos da Folha | | Vr descontado de Edson Correia da Silva |
| 01/08 | 24033281 | | IRRF | Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva |
| 01/08 | 24033282 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Daniela Maria de Oliveira |
| 01/08 | 24033282 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Daniela Maria de Oliveira |
| 01/08 | 24033282 | | INSS | Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira |
| 01/08 | 24033282 | | IRRF | Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira |

01/08 24033283 Honorarios Conselho de Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado

Administração a Pagar

01/08 24033283 Honorarios Conselho Pagto Adryanna Leonor Melo O Caiado

Administração

01/08 24033283 Banco Itau S.A. - conta 74857-8 Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:43

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|--|
| 01/08 | 24033283 | | IRRF | Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 01/08 | 24033284 | Honorarios Conselho de | | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| Administração a Pagar | | | | |
| 01/08 | 24033284 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 01/08 | 24033284 | | IRRF | Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 01/08 | 24033285 | Honorarios Conselho de | | Pagto Selene Peres Peres Nunes |

| | | | | |
|------------------|---------------------|--|---------------------------------|--|
| | | Administração a Pagar | | |
| 01/08 | 24033285 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Selene Peres Peres Nunes |
| 01/08 | 24033285 | | IRRF | Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes |
| 01/08 | 24033286 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | Pagto Adriano da Rocha Lima |
| 01/08 | 24033286 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Adriano da Rocha Lima |
| 01/08 | 24033286 | | IRRF | Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima |
| 01/08 | 24033287 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | Pagto Natalia Calimã Vieira |
| 01/08 | 24033287 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Natalia Calimã Vieira |
| 01/08 | 24033287 | | IRRF | Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira |
| 01/08 | 24033288 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno |
| 01/08 | 24033288 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno |
| 01/08 | 24033288 | | INSS | Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno |
| 01/08 | 24033288 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno |
| 01/08 | 24033289 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 01/08 | 24033289 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 01/08 | 24033289 | | IRRF | Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 01/08 | 24033290 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Wellington Matos de Lima |
| 01/08 | 24033290 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Wellington Matos de Lima |
| 01/08 | 24033290 | | IRRF | Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima |
| 01/08 | 24033291 | Salários a pagar | | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 01/08 | 24033291 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Ana Manuela Arantes Costa - diferenca ferias |
| 01/08 | 24033291 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 01/08 | 24033291 | | IRRF | Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa |
| 01/08 | 24033291 | | Fundo Previdenciario | Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela |
| | | | | Arantes Costa |
| 01/08 | 24033292 | Salários a pagar | | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 01/08 | 24033292 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 01/08 | 24033292 | | INSS | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar |
| | | | | Vilela |
| 01/08 | 24033292 | | IRRF | Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar |
| | | | | Vilela |
| 01/08 | 24033293 | Salários a pagar | | Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 01/08 | 24033293 | INSS | | Vr dev INSS Amanda Lima de Oliveira |
| 01/08 | 24033293 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 01/08 | 24033293 | | INSS | Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 01/08 | 24033294 | Salários a pagar | | Pagto AngelinePieres da Silveira |
| 01/08 | 24033294 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto AngelinePieres da Silveira |
| 01/08 | 24033294 | | INSS | Vr INSS retido de AngelinePieres da Silveira |
| 01/08 | 24033294 | | IRRF | Vr IRRF retido de AngelinePieres da Silveira |
| 01/08 | 24033295 | Salários a pagar | | Pagto Anderson Ferreira Facuri |
| 01/08 | 24033295 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Anderson Ferreira Facuri |
| 01/08 | 24033295 | | INSS | Vr INSS retido de Anderson Ferreira Facuri |
| 01/08 | 24033295 | | IRRF | Vr IRRF desconta de Anderson Ferreira Racuri |
| 01/08 | 24033296 | Salários a pagar | | Pagto Charles Vilela |
| 01/08 | 24033296 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Charles Vilela |
| 01/08 | 24033296 | | INSS | Vr INSS retido de Charles Vilela |
| 01/08 | 24033296 | | IRRF | Vr IRRF retido de Charles Vilela |
| 01/08 | 24033297 | Salários a pagar | | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 01/08 | 24033297 | INSS | | Vrs dev INSS Denner Pereira de Souza |
| 01/08 | 24033297 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 01/08 | 24033297 | | INSS | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza |
| 01/08 | 24033297 | | IRRF | Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza |
| 01/08 | 24033298 | Salários a pagar | | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 01/08 | 24033298 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 01/08 | 24033298 | | INSS | Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa |
| 01/08 | 24033298 | | IRRF | Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa |
| 01/08 | 24033300 | Adiantamento e Gratificação - | | Pagto Felipe Cordeiro de Lima |

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:43

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| 01/08 | 24033300 | Salários a pagar | | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 01/08 | 24033300 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 01/08 | 24033300 | | INSS | Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 01/08 | 24033300 | | IRRF | Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 01/08 | 24033301 | Salários a pagar | | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 01/08 | 24033301 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 01/08 | 24033301 | | INSS | Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes |
| 01/08 | 24033301 | | IRRF | Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes |
| 01/08 | 24033302 | Salários a pagar | | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 01/08 | 24033302 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 01/08 | 24033302 | | INSS | Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo |
| 01/08 | 24033302 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo |
| 01/08 | 24033303 | Salários a pagar | | Pagto Genivaldo de Souza Dill Oliveira |
| 01/08 | 24033303 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Genivaldo de Souza Dill Oliveira |
| 01/08 | 24033303 | | INSS | Vr INSS retido de Genivaldo de Souza Dill Oliveira |
| 01/08 | 24033303 | | IRRF | Vr IRRF retido de Genivaldo de Souza Dill Oliveira |
| 01/08 | 24033304 | Salários a pagar | | Pagto Laire Sameline Serafim Chaves |
| 01/08 | 24033304 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Laire Sameline Serafim Chaves |
| 01/08 | 24033304 | | INSS | Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves |
| 01/08 | 24033304 | | IRRF | Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves |
| 01/08 | 24033305 | Salários a pagar | | Pagto Larissa Soares de Souza |
| 01/08 | 24033305 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Larissa Soares de Souza |
| 01/08 | 24033305 | | INSS | Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza |
| 01/08 | 24033305 | | IRRF | Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza |
| 01/08 | 24033306 | Salários a pagar | | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/08 | 24033306 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/08 | 24033306 | | INSS | Vr INSS retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/08 | 24033306 | | Fundo Previdenciario | Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/08 | 24033307 | Adiantamento e Gratificação - 13º | | Pagto Luciana Faria C P Lacerda |
| 01/08 | 24033307 | Salários a pagar | | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 01/08 | 24033307 | | INSS | Dev INSS a Luciana Faria C P Lacerda |
| 01/08 | 24033307 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 01/08 | 24033307 | | INSS | Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 01/08 | 24033308 | Adiantamento e Gratificação - 13º | | Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 01/08 | 24033308 | Salários a pagar | | Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 01/08 | 24033308 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 01/08 | 24033308 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 01/08 | 24033308 | | IRRF | Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 01/08 | 24033309 | Salários a pagar | | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| 01/08 | 24033309 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| 01/08 | 24033309 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira |
| 01/08 | 24033309 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira |
| 01/08 | 24033310 | Salários a pagar | | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 01/08 | 24033310 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 01/08 | 24033310 | | INSS | Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 01/08 | 24033310 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 01/08 | 24033311 | Salários a pagar | | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza |

| | | | | |
|-------|----------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| 01/08 | 24033311 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 01/08 | 24033311 | | INSS | Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 01/08 | 24033311 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 01/08 | 24033312 | Adiantamento e Gratificação - 13º | | Pagto Marc dela Rodrigues de Almeida |
| 01/08 | 24033312 | Salários a pagar | | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida |
| 01/08 | 24033312 | Salários | | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida |
| 01/08 | 24033312 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida |
| 01/08 | 24033312 | | INSS | Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida |
| 01/08 | 24033312 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida |
| 01/08 | 24033313 | Salários a pagar | | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 01/08 | 24033313 | INSS | | Vr dev INSS a Monserrat Mendez Soares |
| 01/08 | 24033313 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 01/08 | 24033313 | | INSS | Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:43

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|------------------|---------------------------------|--|
| 01/08 | 24033313 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Monserrat Mendez Pacios |
| 01/08 | 24033314 | Salários a pagar | | Pagto Maxileia Pires de Sousa |
| 01/08 | 24033314 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Maxileia Pires de Sousa |
| 01/08 | 24033314 | | Adiantamentos da Folha | Vr descontado de Maxileia Pires de Sousa |
| 01/08 | 24033314 | | INSS | Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa |
| 01/08 | 24033314 | | IRRF | Vr IRRF retido de Maxileia Pires de Sousa |
| 01/08 | 24033315 | Salários a pagar | | Pagto Mayara Cristina de Carvalho |
| 01/08 | 24033315 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho |
| 01/08 | 24033315 | | INSS | Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho |
| 01/08 | 24033315 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho |
| 01/08 | 24033316 | Salários a pagar | | Pagto Mayara Margarida Caiado |
| 01/08 | 24033316 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mayara Margarida Caiado |
| 01/08 | 24033316 | | INSS | Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado |
| 01/08 | 24033316 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado |
| 01/08 | 24033317 | Salários a pagar | | Pagto Michael Alves da Silva |
| 01/08 | 24033317 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Michael Alves da Silva |
| 01/08 | 24033317 | | INSS | Vr INSS retido de Michael Alves da Silva |
| 01/08 | 24033317 | | IRRF | Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva |
| 01/08 | 24033318 | Salários a pagar | | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 01/08 | 24033318 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 01/08 | 24033318 | | INSS | Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 01/08 | 24033318 | | IRRF | Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 01/08 | 24033319 | Salários a pagar | | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 01/08 | 24033319 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 01/08 | 24033319 | | INSS | Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior |
| 01/08 | 24033319 | | IRRF | Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior |
| 01/08 | 24033320 | Salários a pagar | | Pagto Salus Augusto Resende de Moraes |
| 01/08 | 24033320 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Salus Augusto Resende de Moraes |
| 01/08 | 24033320 | | INSS | Vr INSS retido de Salus Augusto Resende de Moraes |
| 01/08 | 24033320 | | IRRF | Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes |
| 01/08 | 24033321 | Salários a pagar | | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 01/08 | 24033321 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 01/08 | 24033321 | | INSS | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 01/08 | 24033321 | | IRRF | Vr IRRF retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 01/08 | 24033322 | Salários a pagar | | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 01/08 | 24033322 | INSS | | Vr dev INSS Regiane Fernandes S Sales |
| 01/08 | 24033322 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 01/08 | 24033322 | | INSS | Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 01/08 | 24033323 | Salários a pagar | | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 01/08 | 24033323 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 01/08 | 24033323 | | INSS | Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro |

| | | | | | |
|-------|----------|------------------|---------------------------------|-------|--|
| 01/08 | 24033323 | | IRRF | Souza | Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza |
| 01/08 | 24033324 | Salários a pagar | | | Pagto a Tais Rios Gouthier |
| 01/08 | 24033324 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | Pagto a Tais Rios Gouthier |
| 01/08 | 24033324 | | INSS | | Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier |
| 01/08 | 24033324 | | IRRF | | Vr IRRF retido de Tais Rios Gouthier |
| 01/08 | 24033325 | Salários a pagar | | | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 01/08 | 24033325 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 01/08 | 24033325 | | INSS | | Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 01/08 | 24033325 | | IRRF | | Vr IRRF descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 01/08 | 24033326 | Salários a pagar | | | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 01/08 | 24033326 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 01/08 | 24033326 | | INSS | | Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 01/08 | 24033326 | | IRRF | | Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 01/08 | 24033327 | Salários a pagar | | | Pagto Wasley Carvalho da Silva |
| 01/08 | 24033327 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | Pagto Wasley Carvalho da Silva |
| 01/08 | 24033327 | | INSS | | Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva |
| 01/08 | 24033327 | | IRRF | | Vr IRRF retido de Wasley Carvalho da Silva |
| 01/08 | 24033328 | Salários a pagar | | | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 01/08 | 24033328 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 01/08 | 24033328 | | INSS | | Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 01/08 | 24033328 | | IRRF | | Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:43

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--|---------------------------------|--|
| 01/08 | 24033329 | Salários a pagar | | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 01/08 | 24033329 | INSS | | Vr dev INSS Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 01/08 | 24033329 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 01/08 | 24033329 | | INSS | Vr INSS descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 01/08 | 24033329 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 02/08 | 24033234 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 02/08 | 24033330 | Despesas com Informatica | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 13432 Polyvideo Com Produtos Eletronicos Ltda |
| 03/08 | 24033235 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 03/08 | 24033236 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 03/08 | 24033237 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 03/08 | 24033238 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 03/08 | 24033331 | Copa, Cantina, Condução e Refeição | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 21781124 Rafael Noe Bacelar de Araujo |
| 03/08 | 24033332 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Alexandre G de Aguiar Vilela |
| 03/08 | 24033332 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Alexandre G de Aguiar Vilela |
| 03/08 | 24033332 | | INSS | Vr INSS retido de Alexandre G de Aguiar Vilela |
| 03/08 | 24033332 | | IRRF | Vr IRRF retido de Alexandre G de Aguiar Vilela |
| 04/08 | 24033239 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 04/08 | 24033240 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 07/08 | 24033241 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 07/08 | 24033242 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 07/08 | 24033243 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 07/08 | 24033333 | FGTS | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto FGTS 07/2023 |
| 07/08 | 24033334 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2136491 Trivale Administração Ltda |
| 07/08 | 24033391 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 08/08 | 24033244 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 08/08 | 24033335 | Cursos, Treinamentos e Seminarios | | Pagto nf 526833 IPOG Instituto de Pos Graduação & Graduação Ltda |
| 08/08 | 24033335 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 526833 IPOG Instituto de Pos Graduação & Graduação Ltda |

| | | | | |
|-------|----------|---|---------------------------------|--|
| 08/08 | 24033335 | | ISS a Recolher | Vr ISS nf 526833 IPOG Instituto de Pos |
| | | | | Graduação & Graduação Ltda |
| 08/08 | 24033335 | | Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ | Vr PIS, Cofins e CSLL nf 526833 IPOG Instituto de Pos Graduação & Graduação Ltda |
| 08/08 | 24033336 | Copa, Cantina, Condução e Refeição | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 5233Central Limp Produtos de Limpeza |
| 08/08 | 24033337 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Laire Sameline Serafim Chaves - rescisão |
| 08/08 | 24033337 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Laire Sameline Serafim Chaves - rescisão |
| 08/08 | 24033337 | Salários | | Pagto Laire Sameline Serafim Chaves - rescisão |
| 08/08 | 24033337 | Auxilio Alimentação | | Pagto Laire Sameline Serafim Chaves - rescisão |
| 08/08 | 24033337 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Laire Sameline Serafim Chaves - rescisão |
| 08/08 | 24033337 | | INSS | Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves - rescisão |
| 08/08 | 24033337 | | IRRF | Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves - rescisão |
| 08/08 | 24033338 | FGTS | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto FGTS Laire Sameline Serafim Chaves |
| 08/08 | 24033392 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 10/08 | 24033245 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 10/08 | 24033246 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 10/08 | 24033339 | ISS a Recolher | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto ISS 07/2023 |
| 10/08 | 24033340 | Fundo Previdenciario | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa |
| 10/08 | 24033341 | Fundo Previdenciario - Vr | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa |
| | | Patronal | | Arantes Costa |
| 10/08 | 24033342 | Despesas com Informatica | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 116361 Constatino & Costa Ltda |
| 10/08 | 24033343 | Manutenção, Conservação e Limpeza | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 11474 Photus Reverlação e Encadernação |
| 10/08 | 24033782 | Manutenção, Conservação e Limpeza | ISS a Recolher | Vr ISS nf 11474 Photus Reverlação e Encadernação |
| 14/08 | 24033247 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 14/08 | 24033248 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 14/08 | 24033249 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 14/08 | 24033344 | Despesas com Informatica | | Pagto nf 2163 Constantino & Costa Ltda |
| 14/08 | 24033344 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2163 Constantino & Costa Ltda |
| 14/08 | 24033344 | | ISS a Recolher | Vr ISS nf 2163 Constantino & Costa Ltda |
| 14/08 | 24033345 | Fundo Previdenciario | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 14/08 | 24033346 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 14/08 | 24033346 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Jessica Reges de Melo |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:42

GNPJ 08.206.607/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| 14/08 | 24033346 | | INSS | Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo |
| 14/08 | 24033346 | | IRRF | Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo |
| 14/08 | 24033348 | Fundo Previdenciario - Vr | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| | | Patronal | | Nascimento Silva |
| 14/08 | 24033393 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 15/08 | 24033250 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 15/08 | 24033251 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 15/08 | 24033349 | Despesas com Informatica | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 042 MAB Com Produtos e Serviços Ltda |
| 15/08 | 24033350 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Angeline Pires da Silveira |
| 15/08 | 24033351 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 15/08 | 24033352 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 15/08 | 24033353 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mrcela Rodrigues de Almeida |
| 15/08 | 24033354 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luciana Faria C P Lacerda |
| 15/08 | 24033355 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira |
| 15/08 | 24033356 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Denner Pereira de Sousa |
| 15/08 | 24033357 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 15/08 | 24033505 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes |
| 16/08 | 24033252 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|--|
| 16/08 | 24033253 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 16/08 | 24033358 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 16/08 | 24033359 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 17/08 | 24033254 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 17/08 | 24033255 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 17/08 | 24033360 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Edson Correia da Silva |
| 17/08 | 24033361 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 17/08 | 24033506 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 18/08 | 24033256 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 18/08 | 24033257 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 18/08 | 24033363 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE 0588 vc 18/08/23 |
| 18/08 | 24033364 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0561 vc 18/08/23 |
| 18/08 | 24033365 | Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 5952 vc 18/08/23 |
| 18/08 | 24033366 | INSS | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF GPS 07/2023 |
| 18/08 | 24033396 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Adiantamento a Terceiros | Vr recebido de Black Inn Hotel Ltda ISS não retido |
| 20/08 | 24033367 | Telefone Celular | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto fat 16252177 OI S.A. |
| 21/08 | 24033258 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 21/08 | 24033259 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 21/08 | 24033260 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 21/08 | 24033261 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 21/08 | 24033262 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 21/08 | 24033263 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 21/08 | 24033264 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 21/08 | 24033368 | Despesas Com Veiculos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto recibo 116 Localiza Veiculos Especiais S.A. |
| 21/08 | 24033369 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 444992 Super Posto Goiania Centro Ltda |
| 21/08 | 24033370 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 3204 Ikeda PÇrojetos & Hotelaria Ltda |
| 21/08 | 24033371 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 3202 Ikeda PÇrojetos & Hotelaria Ltda |
| 21/08 | 24033372 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 3204 Ikeda PÇrojetos & Hotelaria Ltda |
| 21/08 | 24033373 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 21/08 | 24033394 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 22/08 | 24033265 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 22/08 | 24033374 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf Trivale Administração Ltda |
| 22/08 | 24033375 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 22/08 | 24033376 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 22/08 | 24033377 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes |
| 22/08 | 24033378 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 22/08 | 24033379 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Cerrado Viagens Ltda |
| 22/08 | 24033395 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 23/08 | 24033266 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 23/08 | 24033267 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 23/08 | 24033268 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 24/08 | 24033269 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 24/08 | 24033380 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 24/08 | 24033380 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 24/08 | 24033380 | | INSS | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 24/08 | 24033380 | | IRRF | Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 24/08 | 24033382 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Taynra Aparecida de Castro Souza |
| 24/08 | 24033382 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Taynra Aparecida de Castro Souza |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024 **DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023** **F**

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DE GOIAS

| | | | | |
|------------|------------------|--|---------------------------------|--|
| 16:31:43 | | | CNPJ 08.235.587/0001-20 | |
| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
| 24/08 | 24033382 | | INSS | Vr INSS retido de Taynra Aparecida de Castro Souza |
| 28/08 | 24033270 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 28/08 | 24033271 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 28/08 | 24033383 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Denner Pereira de Souza Junior |
| 28/08 | 24033383 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Denner Pereira de Souza Junior |

| | | | | |
|-------|----------|---|--|--|
| 28/08 | 24033383 | | INSS | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza Junior |
| 28/08 | 24033383 | | IRRF | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza Junior |
| 30/08 | 24033272 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 30/08 | 24033273 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 30/08 | 24033275 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 31/08 | 24033274 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 31/08 | 24033276 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 31/08 | 24033384 | Adiantamento a Terceiros | | Pagto multa e juros DARF 0561 vc 19/05/23, responsab Luiz F Oliveira |
| 31/08 | 24033384 | IRRF | | Pagto DARF 0561 vc 19/05/23 |
| 31/08 | 24033384 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0561 vc 19/05/23 |
| 31/08 | 24033385 | Despesas com Editais e Publicações | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 58400 Agencia Brasil Central - ABC |
| 31/08 | 24033386 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Genivaldo de Souza Dill Oliveira - rescisão |
| 31/08 | 24033386 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Genivaldo de Souza Dill Oliveira - rescisão |
| 31/08 | 24033386 | Salários | | Pagto Genivaldo de Souza Dill Oliveira - rescisão |
| 31/08 | 24033386 | Auxilio Alimentação | | Pagto Genivaldo de Souza Dill Oliveira - rescisão |
| 31/08 | 24033386 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Genivaldo de Souza Dill Oliveira - rescisão |
| 31/08 | 24033386 | | INSS | Vr INSS retido de Genivaldo de Souza Dill Oliveira - rescisão |
| 31/08 | 24033386 | | INSS | Vr IRRF retido de Genivaldo de Souza Dill Oliveira - rescisão |
| 31/08 | 24033387 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 31/08 | 24033388 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 31/08 | 24033389 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 31/08 | 24033390 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 31/08 | 24033397 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo Itau PP |
| 31/08 | 24033398 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo SOBERLP |
| 31/08 | 24033399 | Impostos a Recuperar | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP |
| 31/08 | 24033401 | Impostos a Recuperar | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP |
| 31/08 | 24033402 | IOF | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP |
| 31/08 | 24033403 | Fundo CEE FIC Mov Automáticas | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automáticas |
| 31/08 | 24033404 | INSS | INSS | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes |
| 31/08 | 24033405 | INSS | INSS | Vr provisão INSS folha empregados no mes |
| 31/08 | 24033406 | FGTS | FGTS | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes |
| 31/08 | 24033407 | FGTS | FGTS | Vr provisão FGTS folha empregados no mes |
| 31/08 | 24033408 | Provisão de Ferias e Encargos | Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA | Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes |
| 31/08 | 24033409 | Provisão de Ferias e Encargos | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | Vr provisão Ferias folha Empregados no mes |
| 31/08 | 24033410 | Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA | Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes |
| 31/08 | 24033411 | Depreciação e Amortização | | Vr depreciações no mês |
| 31/08 | 24033411 | | (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica | Vr depreciações no mes |
| 31/08 | 24033412 | Depreciação e Amortização | (-) Amortizações de Softwares | Vr amortizações no mes |
| 31/08 | 24033413 | Depreciação e Amortização | (-)Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios | Vr depreciações no mes |
| 31/08 | 24033414 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares |
| 31/08 | 24033415 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares |
| 31/08 | 24033416 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares |
| 31/08 | 24033417 | Honorários Administração | | Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 31/08 | 24033417 | | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 31/08 | 24033418 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho |

Vilela

| | | | | |
|-------|----------|--------------------------|------------------------------|---|
| 31/08 | 24033419 | Honorários Administração | | Vr Honorario Edson Correia da Silva |
| 31/08 | 24033419 | | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Edson Correia da Silva |
| 31/08 | 24033420 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva |
| 31/08 | 24033421 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Heitor Dias Camargo |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Masterman Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:43

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--------------------------------------|---|--|
| 31/08 | 24033422 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo |
| 31/08 | 24033423 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula |
| 31/08 | 24033424 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula |
| 31/08 | 24033425 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado |
| 31/08 | 24033426 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Wellington Matos de Lima |
| 31/08 | 24033428 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto |
| 31/08 | 24033429 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes |
| 31/08 | 24033430 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno |
| 31/08 | 24033431 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 31/08 | 24033432 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Vr Honorario Adriano Rocha Lima |
| 31/08 | 24033433 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira |
| 31/08 | 24033434 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 31/08 | 24033436 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 31/08 | 24033437 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 31/08 | 24033438 | Serviços Tecnicos Especializados | Salários a pagar | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa |
| 31/08 | 24033439 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa |
| 31/08 | 24033440 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Anderson Ferreira Facuri |
| 31/08 | 24033441 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Andreson Ferreira Facuri |
| 31/08 | 24033442 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela |
| 31/08 | 24033443 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Charles Vilela |
| 31/08 | 24033444 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Denner Pereira de Sousa |
| 31/08 | 24033445 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa |
| 31/08 | 24033446 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Diego Dourado de Sousa |
| 31/08 | 24033447 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa |
| 31/08 | 24033448 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo |
| 31/08 | 24033449 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo |
| 31/08 | 24033450 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 31/08 | 24033451 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 31/08 | 24033452 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Idalina de Souza Lopes |
| 31/08 | 24033453 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr folha Idalina de Souza Lopes |
| 31/08 | 24033454 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Jessica Reges de Melo |
| 31/08 | 24033455 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo |
| 31/08 | 24033456 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 31/08 | 24033457 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 31/08 | 24033458 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
| 31/08 | 24033459 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
| 31/08 | 24033460 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Larissa Soares de Souza |
| 31/08 | 24033461 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza |
| 31/08 | 24033462 | Serviços Tecnicos Especializados | Salários a pagar | Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva |

| | | | | |
|-------|----------|---------------------|------------------|---|
| 31/08 | 24033463 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 31/08 | 24033464 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda |
| 31/08 | 24033465 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda |
| 31/08 | 24033466 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 31/08 | 24033467 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 31/08 | 24033468 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira |
| 31/08 | 24033469 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira |
| 31/08 | 24033470 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 31/08 | 24033471 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 31/08 | 24033472 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida |
| 31/08 | 24033473 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida |
| 31/08 | 24033474 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Maxileia Pires de Souza |
| 31/08 | 24033475 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza |
| 31/08 | 24033476 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Mayra Christina de Carvalho |
| 31/08 | 24033477 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:43

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|---------------------|------------------|---|
| 31/08 | 24033478 | Salários | | Vr folha Mayara Margarida Caiado |
| 31/08 | 24033478 | | Salários a pagar | Vr folha Mayra Christina de Carvalho |
| 31/08 | 24033479 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho |
| 31/08 | 24033480 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 31/08 | 24033481 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 31/08 | 24033482 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Monserrat Mendes Soares |
| 31/08 | 24033483 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares |
| 31/08 | 24033484 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 31/08 | 24033485 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 31/08 | 24033486 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior |
| 31/08 | 24033487 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior |
| 31/08 | 24033488 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes |
| 31/08 | 24033489 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes |
| 31/08 | 24033490 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 31/08 | 24033491 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 31/08 | 24033492 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 31/08 | 24033493 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 31/08 | 24033494 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Thais Rios Gouthier |
| 31/08 | 24033495 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier |
| 31/08 | 24033496 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 31/08 | 24033497 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 31/08 | 24033498 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza |
| 31/08 | 24033499 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza |
| 31/08 | 24033500 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 31/08 | 24033501 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 31/08 | 24033502 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Wasley Carvalho da Silva |
| 31/08 | 24033503 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva |
| 31/08 | 24033504 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Willian goncalves Baleeiro Rocha |

| | | | | |
|-------|----------|--|---|--|
| 31/08 | 24033507 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 31/08 | 24033508 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Tiago Ciro Moral Zancope |
| 31/08 | 24033509 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Tiago Ciro Moral Zancope |
| 31/08 | 24033510 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Angeline Pires da Silveira |
| 31/08 | 24033511 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira |
| 31/08 | 24033512 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha |
| 31/08 | 24033513 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira |
| 31/08 | 24033514 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves |
| 31/08 | 24033515 | Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes |
| 31/08 | 24033781 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 280 **SUBTOTAL DO MÊS :**

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|--|
| 01/09 | 24033516 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 01/09 | 24033567 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 01/09 | 24033567 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 01/09 | 24033567 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 01/09 | 24033567 | | Adiantamentos da Folha | Vr descontado de Diego de Oliveira Soares |
| 01/09 | 24033567 | | Adiantamentos da Folha | Vr descontado de Diego de Oliveira Soares |
| 01/09 | 24033567 | | INSS | Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares |
| 01/09 | 24033567 | | IRRF | Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares |
| 01/09 | 24033568 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/09 | 24033568 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/09 | 24033568 | | Adiantamentos da Folha | Vr descontado de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/09 | 24033568 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/09 | 24033568 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/09 | 24033569 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 01/09 | 24033569 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 01/09 | 24033569 | | INSS | Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo |
| 01/09 | 24033569 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo |
| 01/09 | 24033570 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Maxuelo Braz de Paula |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:43

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--|---------------------------------|--|
| 01/09 | 24033570 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | <u>Pagto Maxuelo Braz de Paula</u> |
| 01/09 | 24033570 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula |
| 01/09 | 24033571 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Edson Correia da Silva |
| 01/09 | 24033571 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Edson Correia da Silva |
| 01/09 | 24033571 | | IRRF | Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva |
| 01/09 | 24033572 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Daniela Maria de Oliveira |
| 01/09 | 24033572 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Daniela Maria de Oliveira |
| 01/09 | 24033572 | | INSS | Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira |
| 01/09 | 24033572 | | IRRF | Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira |
| 01/09 | 24033573 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | <u>Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado</u> |
| 01/09 | 24033573 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 01/09 | 24033573 | | IRRF | Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 01/09 | 24033573 | | Recuperações | Vr descontado de Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 01/09 | 24033574 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 01/09 | 24033574 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 01/09 | 24033574 | | IRRF | Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 01/09 | 24033575 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Selene Peres Peres Nunes |
| 01/09 | 24033575 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | <u>Pagto Selene Peres Peres Nunes</u> |
| 01/09 | 24033575 | | IRRF | Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes |
| 01/09 | 24033576 | Honorarios Conselho Fiscal a | | Pagto Adriano da Rocha Lima |

| | | | |
|-------|----------|--|---|
| | Pagar | | |
| 01/09 | 24033576 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Adriano da Rocha Lima |
| 01/09 | 24033576 | IRRF | Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima |
| 01/09 | 24033577 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Pagto Natalia Calimã Vieira |
| 01/09 | 24033577 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Natalia Calimã Vieira |
| 01/09 | 24033577 | IRRF | Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira |
| 01/09 | 24033578 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno |
| 01/09 | 24033578 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno |
| 01/09 | 24033578 | INSS | Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno |
| 01/09 | 24033578 | IRRF | Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno |
| 01/09 | 24033579 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 01/09 | 24033579 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 01/09 | 24033579 | IRRF | Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 01/09 | 24033580 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Pagto Wellington Matos de Lima |
| 01/09 | 24033580 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Wellington Matos de Lima |
| 01/09 | 24033580 | IRRF | Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima |
| 01/09 | 24033581 | Salários a pagar | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 01/09 | 24033581 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 01/09 | 24033581 | IRRF | Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa |
| 01/09 | 24033581 | Fundo Previdenciario | Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa |
| 01/09 | 24033582 | Salários a pagar | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 01/09 | 24033582 | INSS | Pagto a Alexandre Gomes A Vilela |
| 01/09 | 24033582 | IRRF | Vr IRRF indevido devolvido a Alexandre Gomes A Vilela |
| 01/09 | 24033582 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 01/09 | 24033582 | INSS | Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 01/09 | 24033582 | IRRF | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 01/09 | 24033583 | Salários a pagar | Pagto Amanda Lima de Oliveira |
| 01/09 | 24033583 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 01/09 | 24033583 | INSS | Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 01/09 | 24033583 | IRRF | Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 01/09 | 24033584 | Salários a pagar | Pagto AngelinePieres da Silveira |
| 01/09 | 24033584 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto AngelinePieres da Silveira |
| 01/09 | 24033584 | INSS | Vr INSS retido de AngelinePieres da Silveira |
| 01/09 | 24033584 | IRRF | Vr IRRF retido de AngelinePieres da Silveira |
| 01/09 | 24033585 | Salários a pagar | Pagto Anderson Ferreira Facuri |
| 01/09 | 24033585 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Anderson Ferreira Facuri |
| 01/09 | 24033585 | INSS | Vr INSS retido de Anderson Ferreira Facuri |
| 01/09 | 24033585 | IRRF | Vr IRRF desconta de Anderson Ferreira Racuri |
| 01/09 | 24033586 | Salários a pagar | Pagto Charles Vilela |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|------------------|---------------------------------|---|
| 01/09 | 24033586 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Charles Vilela |
| 01/09 | 24033586 | | INSS | Vr INSS retido de Charles Vilela |
| 01/09 | 24033586 | | IRRF | Vr IRRF retido de Charles Vilela |
| 01/09 | 24033587 | Salários a pagar | | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 01/09 | 24033587 | INSS | | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 01/09 | 24033587 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 01/09 | 24033587 | | INSS | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza |
| 01/09 | 24033587 | | IRRF | Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza |
| 01/09 | 24033588 | Salários a pagar | | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 01/09 | 24033588 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 01/09 | 24033588 | | INSS | Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa |
| 01/09 | 24033588 | | IRRF | Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa |

| | | | | |
|-------|----------|------------------|---------------------------------|--|
| 01/09 | 24033589 | Salários a pagar | | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 01/09 | 24033589 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 01/09 | 24033589 | | INSS | Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 01/09 | 24033589 | | IRRF | Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 01/09 | 24033590 | Salários a pagar | | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 01/09 | 24033590 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 01/09 | 24033590 | | INSS | Vr INSS descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 01/09 | 24033590 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 01/09 | 24033591 | Salários a pagar | | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 01/09 | 24033591 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 01/09 | 24033591 | | INSS | Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes |
| 01/09 | 24033591 | | IRRF | Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes |
| 01/09 | 24033592 | Salários a pagar | | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 01/09 | 24033592 | | INSS | Vr INSS devolvido a Jessica Reges de Melo |
| 01/09 | 24033592 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 01/09 | 24033592 | | INSS | Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo |
| 01/09 | 24033592 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo |
| 01/09 | 24033595 | Salários a pagar | | Pagto Larissa Soares de Souza |
| 01/09 | 24033595 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Larissa Soares de Souza |
| 01/09 | 24033595 | | INSS | Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza |
| 01/09 | 24033595 | | IRRF | Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza |
| 01/09 | 24033596 | Salários a pagar | | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/09 | 24033596 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/09 | 24033596 | | IRRF | Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/09 | 24033596 | | Fundo Previdenciario | Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/09 | 24033597 | Salários a pagar | | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 01/09 | 24033597 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 01/09 | 24033597 | | INSS | Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 01/09 | 24033597 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda |
| 01/09 | 24033598 | Salários a pagar | | Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 01/09 | 24033598 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 01/09 | 24033598 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 01/09 | 24033598 | | IRRF | Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 01/09 | 24033599 | Salários a pagar | | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| 01/09 | 24033599 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| 01/09 | 24033599 | | Adiantamento a Terceiros | Vr descontado de Luiz Fernando de Oliveira |
| 01/09 | 24033599 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira |
| 01/09 | 24033599 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira |
| 01/09 | 24033600 | Salários a pagar | | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 01/09 | 24033600 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 01/09 | 24033600 | | INSS | Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 01/09 | 24033600 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 01/09 | 24033601 | Salários a pagar | | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 01/09 | 24033601 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 01/09 | 24033601 | | INSS | Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 01/09 | 24033601 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 01/09 | 24033602 | Salários a pagar | | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida |
| 01/09 | 24033602 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida |
| 01/09 | 24033602 | | INSS | Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida |
| 01/09 | 24033602 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida |
| 01/09 | 24033603 | Salários a pagar | | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 01/09 | 24033603 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|----------------|-----------------|---|
| 01/09 | 24033603 | | INSS | Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares |

| | | | | |
|-------|----------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| 01/09 | 24033603 | | IRRF | Pacios Vr IRRF descontado de Monserrat Mendez |
| <hr/> | | | | |
| 01/09 | 24033604 | Salários a pagar | | Pacios Pagto Maxileia Pires de Sousa |
| 01/09 | 24033604 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Maxileia Pires de Sousa |
| 01/09 | 24033604 | | INSS | Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa |
| 01/09 | 24033604 | | IRRF | Vr IRRF retido de Maxileia Pires de Sousa |
| <hr/> | | | | |
| 01/09 | 24033605 | Salários a pagar | | Pagto Mayara Cristina de Carvalho |
| 01/09 | 24033605 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho |
| 01/09 | 24033605 | | INSS | Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho |
| 01/09 | 24033605 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho |
| 01/09 | 24033606 | Salários a pagar | | Pagto Mayara Margarida Caiado |
| 01/09 | 24033606 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mayara Margarida Caiado |
| 01/09 | 24033606 | | INSS | Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado |
| 01/09 | 24033606 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado |
| 01/09 | 24033607 | Salários a pagar | | Pagto Michael Alves da Silva |
| 01/09 | 24033607 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Michael Alves da Silva |
| 01/09 | 24033607 | | INSS | Vr INSS retido de Michael Alves da Silva |
| 01/09 | 24033607 | | IRRF | Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva |
| 01/09 | 24033608 | Salários a pagar | | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 01/09 | 24033608 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 01/09 | 24033608 | | INSS | Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 01/09 | 24033608 | | IRRF | Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior |
| <hr/> | | | | |
| 01/09 | 24033609 | Salários a pagar | | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 01/09 | 24033609 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 01/09 | 24033609 | | INSS | Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior |
| 01/09 | 24033609 | | IRRF | Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior |
| <hr/> | | | | |
| 01/09 | 24033610 | Salários a pagar | | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 01/09 | 24033610 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 01/09 | 24033610 | | INSS | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 01/09 | 24033610 | | IRRF | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 01/09 | 24033611 | Salários a pagar | | Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
| 01/09 | 24033611 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
| 01/09 | 24033611 | | INSS | Vr INSS retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
| 01/09 | 24033611 | | IRRF | Vr IRRF retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
| 01/09 | 24033612 | Salários a pagar | | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 01/09 | 24033612 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 01/09 | 24033612 | | INSS | Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 01/09 | 24033612 | | IRRF | Vr IRRF retido de Regiane Fernandes S Sales |
| 01/09 | 24033613 | Salários a pagar | | Pagto Salus Augusto Resende de Moraes |
| 01/09 | 24033613 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Salus Augusto Resende de Moraes |
| 01/09 | 24033613 | | INSS | Vr INSS retido de Salus Augusto Resende de Moraes |
| 01/09 | 24033613 | | IRRF | Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes |
| 01/09 | 24033614 | Salários a pagar | | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 01/09 | 24033614 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Dev INSS a Taynara Aparecida Castro Souza |
| 01/09 | 24033614 | | INSS | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 01/09 | 24033614 | | INSS | Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza |
| 01/09 | 24033614 | | IRRF | Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza |
| <hr/> | | | | |
| 01/09 | 24033615 | Adiantamento e Gratificação | | Pagto a Tais Rios Gouthier |
| <hr/> | | | | |
| 13º | | | | |
| 01/09 | 24033615 | Salários a pagar | | Pagto a Tais Rios Gouthier |
| 01/09 | 24033615 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto a Tais Rios Gouthier |
| 01/09 | 24033615 | | INSS | Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier |
| 01/09 | 24033615 | | IRRF | Vr IRRF retido de Tais Rios Gouthier |
| 01/09 | 24033616 | Salários a pagar | | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 01/09 | 24033616 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 01/09 | 24033616 | | INSS | Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira |

| | | | | |
|-------|----------|------------------|---------------------------------|--|
| 01/09 | 24033616 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Temmeny Naara Dutra Teixeira |
| 01/09 | 24033617 | Salários a pagar | | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 01/09 | 24033617 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 01/09 | 24033617 | | INSS | Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 01/09 | 24033617 | | IRRF | Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 01/09 | 24033618 | Salários a pagar | | Pagto Wasley Carvalho da Silva |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--|---------------------------------|---|
| 01/09 | 24033618 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Wasley Carvalho da Silva |
| 01/09 | 24033618 | | INSS | Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva |
| 01/09 | 24033618 | | IRRF | Vr IRRF retido de Wasley Carvalho da Silva |
| 01/09 | 24033619 | Salários a pagar | | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 01/09 | 24033619 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 01/09 | 24033619 | | INSS | Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 01/09 | 24033619 | | IRRF | Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 01/09 | 24033620 | Salários a pagar | | Pagto Tiago Ciro Moral Zancope |
| 01/09 | 24033620 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Tiago Ciro Moral Zancope |
| 01/09 | 24033620 | | INSS | Vr INSS retido de Tiago Ciro Moral Zancope |
| 01/09 | 24033785 | Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ | Adiantamento a Terceiros | Pagto DARF 5952 vc. 20.06.23 efetuado por Luiz Fernando de Oliveira |
| 05/09 | 24033519 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 05/09 | 24033520 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 05/09 | 24033521 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 05/09 | 24033522 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 05/09 | 24033523 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 05/09 | 24033524 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 05/09 | 24033525 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 06/09 | 24033526 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 06/09 | 24033527 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 06/09 | 24033557 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 06/09 | 24033558 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 06/09 | 24033633 | Despesas com Combustiveis | | Pagto nf 2151621 Trivale Administração Ltda |
| 06/09 | 24033633 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2151621 Trivale Administração Ltda |
| 06/09 | 24033656 | Copa, Cantina, Condução e Refeição | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 57865 Jose Vitor Pereira - Empadão T2 |
| 06/09 | 24033657 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Larissa Soares de Souza |
| 06/09 | 24033657 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Larissa Soares de Souza |
| 06/09 | 24033657 | | INSS | Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza |
| 06/09 | 24033657 | | IRRF | Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza |
| 06/09 | 24033658 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 06/09 | 24033658 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 06/09 | 24033658 | | INSS | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 06/09 | 24033658 | | IRRF | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 06/09 | 24033659 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 06/09 | 24033659 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 06/09 | 24033659 | | INSS | Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa |
| 06/09 | 24033659 | | IRRF | Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa |
| 06/09 | 24033677 | FGTS | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto FGTS 08/2023 |
| 06/09 | 24033678 | Cursos, Treinamentos e Seminarios | | Pagto nf 526833 Ipog Instituto de Pós Graduação e Cursos |
| 06/09 | 24033678 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 526833 Ipog Instituto de Pós Graduação e Cursos |
| 06/09 | 24033678 | | ISS a Recolher | Vr ISS nf 526833 Ipog Instituto de Pós Graduação e Cursos |
| 06/09 | 24033678 | | Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ | Vr Pis/Fofins/CSLL nf 526833 Ipog Instituto de Pós Graduação e Cursos |
| 08/09 | 24033528 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |

| | | | | |
|-------|----------|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| 11/09 | 24033529 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 11/09 | 24033530 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 11/09 | 24033621 | ISS a Recolher | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto ISS 08/2023 |
| 11/09 | 24033622 | Fundo Previdenciario | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa |
| 11/09 | 24033623 | Fundo Previdenciario - Vr Patronal | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa |
| 12/09 | 24033531 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 12/09 | 24033559 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 12/09 | 24033660 | Depesas Diversas de Funcionamento | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 287 DF Assessoria e Segurança do Trabalho |
| 12/09 | 24033783 | Depesas Diversas de Funcionamento | ISS a Recolher | Vr ISS nf 287 DF Assessoria e Segurança do Trabalho |
| 12/09 | 24033784 | Depesas Diversas de Funcionamento | ISS a Recolher | Vr ISS nf 287 DF Assessoria e Segurança do Trabalho |
| 13/09 | 24033532 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 13/09 | 24033533 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 13/09 | 24033534 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 13/09 | 24033535 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 13/09 | 24033536 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 13/09 | 24033661 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Angeline Pires da Silveira |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|---|---------------------------------|--|
| 13/09 | 24033662 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 13/09 | 24033663 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes |
| 13/09 | 24033664 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 13/09 | 24033665 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 14/09 | 24033537 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 14/09 | 24033538 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 14/09 | 24033539 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 14/09 | 24033540 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 14/09 | 24033560 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 14/09 | 24033561 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 14/09 | 24033625 | Despesas com Informatica | | Pagto nf 2163 Constantino & Costa Ltda |
| 14/09 | 24033625 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2163 Constantino & Costa Ltda |
| 14/09 | 24033625 | | ISS a Recolher | Vr ISS nf 2163 Constantino & Costa Ltda |
| 14/09 | 24033626 | Fundo Previdenciario | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 14/09 | 24033627 | Fundo Previdenciario - Vr Patronal | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 14/09 | 24033666 | Copa, Cantina, Condução e Refeição | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2122 Nova Opção Embalagens Ltda. |
| 14/09 | 24033667 | Depesas Diversas de Funcionamento | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 40282 Humanize Comercio Eireli |
| 15/09 | 24033541 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 15/09 | 24033562 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 15/09 | 24033632 | Despesas Com Veiculos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto recibo 566806 Localiza Veiculos Especiais S.A. |
| 15/09 | 24033668 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Maxileia Pires de Souza |
| 15/09 | 24033668 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Maxileia Pires de Souza |
| 15/09 | 24033668 | | INSS | Vr INSS retido de Maxileia Pires de Souza |
| 15/09 | 24033668 | | IRRF | Vr IRRF retido de Maxileia Pires de Souza |
| 15/09 | 24033679 | Despesas Com Papelaria | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 74542 Primicias papeis e utilidades |
| 18/09 | 24033542 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 18/09 | 24033543 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 18/09 | 24033544 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 18/09 | 24033630 | Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 5952 vc 18/09//23 |
| 19/09 | 24033545 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 19/09 | 24033546 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 19/09 | 24033547 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 19/09 | 24033548 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 19/09 | 24033563 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 19/09 | 24033564 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |

| | | | | |
|------------------|---------------------|--|--|--|
| 19/09 | 24033669 | Despesas com Informatica | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto fat 654352 Google Cloud Brasil Computação |
| 19/09 | 24033670 | Despesas com Informatica | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 13562 Centro Oeste Cpom Produtos Eletronicos |
| 19/09 | 24033671 | Cursos, Treinamentos e Seminarios | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto fat 9500229 Associação Brasileira de Infraestrutura/Getnet |
| 20/09 | 24033549 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 20/09 | 24033628 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0588 vc 18/09/23 |
| 20/09 | 24033629 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0561 vc 18/09/23 |
| 20/09 | 24033631 | INSS | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF GPS 08/2023 |
| 20/09 | 24033672 | Telefone Celular | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto fat 16352087 OI S.A. |
| 21/09 | 24033550 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 21/09 | 24033551 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 21/09 | 24033673 | Taxas e Emolumentos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE para registros na JUCEG |
| 21/09 | 24033674 | Taxas e Emolumentos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE para registros na JUCEG |
| 22/09 | 24033552 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 22/09 | 24033565 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 22/09 | 24033566 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 22/09 | 24033675 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2158755 Trivale Administração Ltda |
| 22/09 | 24033676 | Despesas com Informatica | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto fat Nova Certica Certificação Digital |
| 28/09 | 24033554 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 28/09 | 24033680 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 29/09 | 24033555 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 29/09 | 24033556 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 30/09 | 24033634 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 30/09 | 24033635 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 30/09 | 24033636 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 30/09 | 24033637 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 30/09 | 24033638 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024 **DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023** F
 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCELIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:44 CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|------------------|---------------------|---|---|--|
| 30/09 | 24033639 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo Itau PP |
| 30/09 | 24033640 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo SOBERLP |
| 30/09 | 24033641 | Impostos a Recuperar | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP |
| 30/09 | 24033642 | Impostos a Recuperar | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP |
| 30/09 | 24033643 | IOF | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP |
| 30/09 | 24033644 | Fundo CEF FIC Mov Automáticas | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas |
| 30/09 | 24033645 | INSS | INSS | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes |
| 30/09 | 24033646 | Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes |
| 30/09 | 24033647 | INSS | INSS | Vr provisão INSS folha empregados no mes |
| 30/09 | 24033648 | FGTS | FGTS | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes |
| 30/09 | 24033649 | FGTS | FGTS | Vr provisão FGTS folha empregados no mes |
| 30/09 | 24033650 | Provisão de Ferias e Encargos | Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA | Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes |
| 30/09 | 24033651 | Provisão de Ferias e Encargos | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | Vr provisão Ferias folha Empregados no mes |
| 30/09 | 24033653 | Depreciação e Amortização | | Vr depreciações no mês |
| 30/09 | 24033653 | | (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica | Vr depreciações no mes |
| 30/09 | 24033654 | Depreciação e Amortização | (-) Amortizações de Softwares | Vr amortizações no mes |
| 30/09 | 24033655 | Depreciação e Amortização | (-) Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios | Vr depreciações no mes |
| 30/09 | 24033681 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares |
| 30/09 | 24033682 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares |
| 30/09 | 24033683 | Honorarios Conselho | Honorarios Conselho de | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares |

| | | | |
|-------|---------------|-----------------------------------|--|
| | Administração | Administração a Pagar | |
| 30/09 | 24033684 | Honorários Administração | Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 30/09 | 24033684 | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 30/09 | 24033685 | Auxilio Alimentação | Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 30/09 | 24033686 | Honorários Administração | Vr Honorario Edson Correia da Silva |
| 30/09 | 24033686 | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Edson Correia da Silva |
| 30/09 | 24033687 | Auxilio Alimentação | Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva |
| 30/09 | 24033688 | Honorários Administração | Vr Honorário Heitor Dias Camargo |
| 30/09 | 24033689 | Auxilio Alimentação | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo |
| 30/09 | 24033690 | Honorários Administração | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula |
| 30/09 | 24033691 | Auxilio Alimentação | <u>Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula</u> |
| 30/09 | 24033692 | Honorários Administração | Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira |
| 30/09 | 24033693 | Auxilio Alimentação | Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves |
| 30/09 | 24033694 | Honorarios Conselho Administração | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado |
| 30/09 | 24033695 | Honorarios Conselho Administração | Vr Honorario Wellington Matos de Lima |
| 30/09 | 24033697 | Honorarios Conselho Administração | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto |
| 30/09 | 24033698 | Honorarios Conselho Administração | Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes |
| 30/09 | 24033699 | Honorarios Conselho Administração | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno |
| 30/09 | 24033700 | Honorarios Conselho Fiscal | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 30/09 | 24033701 | Honorarios Conselho Fiscal | Vr Honorario Adriano Rocha Lima |
| 30/09 | 24033702 | Honorarios Conselho Fiscal | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira |
| 30/09 | 24033703 | Salários | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 30/09 | 24033704 | Auxilio Alimentação | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 30/09 | 24033705 | Salários | Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 30/09 | 24033706 | Auxilio Alimentação | Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 30/09 | 24033707 | Serviços Tecnicos Especializados | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa |
| 30/09 | 24033708 | Auxilio Alimentação | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa |
| 30/09 | 24033709 | Salários | Vr folha Anderson Ferreira Facuri |
| 30/09 | 24033710 | Auxilio Alimentação | <u>Vr Auxilio Alimentação Andreson Ferreira Facuri</u> |
| 30/09 | 24033711 | Salários | <u>Vr folha Angeline Pires da Silveira</u> |
| 30/09 | 24033712 | Auxilio Alimentação | <u>Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira</u> |
| 30/09 | 24033713 | Auxilio Alimentação | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela |
| 30/09 | 24033714 | Salários | Vr folha Charles Vilela |
| 30/09 | 24033715 | Salários | <u>Vr folha Denner Pereira de Sousa</u> |
| 30/09 | 24033716 | Auxilio Alimentação | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|---------------------|------------------|---|
| 30/09 | 24033717 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Diego Dourado de Sousa |
| 30/09 | 24033718 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa |
| 30/09 | 24033719 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo |
| 30/09 | 24033720 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo |
| 30/09 | 24033721 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 30/09 | 24033722 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | <u>Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo</u> |
| 30/09 | 24033723 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Idalina de Souza Lopes |
| 30/09 | 24033724 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr folha Idalina de Souza Lopes |
| 30/09 | 24033725 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Jessica Reges de Melo |

| | | | | |
|-------|----------|----------------------------------|------------------|---|
| 30/09 | 24033726 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo |
| 30/09 | 24033727 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 30/09 | 24033728 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 30/09 | 24033729 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
| 30/09 | 24033730 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
| 30/09 | 24033731 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Larissa Soares de Souza |
| 30/09 | 24033732 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza |
| 30/09 | 24033733 | Serviços Tecnicos Especializados | Salários a pagar | Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 30/09 | 24033734 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 30/09 | 24033735 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda |
| 30/09 | 24033736 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda |
| 30/09 | 24033737 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 30/09 | 24033738 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 30/09 | 24033739 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira |
| 30/09 | 24033740 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira |
| 30/09 | 24033741 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 30/09 | 24033742 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 30/09 | 24033743 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida |
| 30/09 | 24033744 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida |
| 30/09 | 24033745 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Maxileia Pires de Souza |
| 30/09 | 24033746 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza |
| 30/09 | 24033747 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Mayra Christina de Carvalho |
| 30/09 | 24033748 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho |
| 30/09 | 24033749 | Salários | | Vr folha Mayara Margarida Caiado |
| 30/09 | 24033749 | | Salários a pagar | Vr folha Mayra Christina de Carvalho |
| 30/09 | 24033750 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho |
| 30/09 | 24033751 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 30/09 | 24033752 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 30/09 | 24033753 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Monserrat Mendes Soares |
| 30/09 | 24033754 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares |
| 30/09 | 24033755 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 30/09 | 24033756 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 30/09 | 24033757 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior |
| 30/09 | 24033758 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior |
| 30/09 | 24033759 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes |
| 30/09 | 24033760 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes |
| 30/09 | 24033761 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 30/09 | 24033762 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 30/09 | 24033763 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 30/09 | 24033764 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 30/09 | 24033765 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Thais Rios Gouthier |
| 30/09 | 24033766 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier |
| 30/09 | 24033767 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 30/09 | 24033768 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 30/09 | 24033769 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza |
| 30/09 | 24033770 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza |

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|--------------------------------------|-----------|--|---------------------------------|---|
| 30/09 | 24033771 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 30/09 | 24033772 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 30/09 | 24033773 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Tiago Ciro Moral Zancope |
| 30/09 | 24033774 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Tiago Ciro Moral Zancope |
| 30/09 | 24033775 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Wasley Carvalho da Silva |
| 30/09 | 24033776 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva |
| 30/09 | 24033777 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha |
| 30/09 | 24033778 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha |
| 30/09 | 24033779 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Camila Nicolai Gomes |
| 30/09 | 24033780 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | 260 | SUBTOTAL DO MÊS : | |
| 02/10 | 24033786 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 02/10 | 24033787 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 02/10 | 24033787 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 02/10 | 24033787 | Honorários Administração | | <u>Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação</u> Lei 22258/23 |
| 02/10 | 24033787 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 02/10 | 24033787 | | Adiantamentos da Folha | Vr descontado de Diego de Oliveira Soares |
| 02/10 | 24033787 | | INSS | Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares |
| 02/10 | 24033787 | | IRRF | Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares |
| 02/10 | 24033788 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 02/10 | 24033788 | Honorários Administração | | Pagto a Luiz Ernesto Rodovalho Villela gratificação Lei 22.258/23 |
| 02/10 | 24033788 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 02/10 | 24033788 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 02/10 | 24033788 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 02/10 | 24033789 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 02/10 | 24033789 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 02/10 | 24033789 | | INSS | Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo |
| 02/10 | 24033789 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo |
| 02/10 | 24033790 | Adiantamento e Gratificação - 13º | | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 02/10 | 24033790 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 02/10 | 24033790 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 02/10 | 24033790 | | Adiantamentos da Folha | Vr descontado de Maxuelo Braz de Paula |
| 02/10 | 24033790 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula |
| 02/10 | 24033791 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Edson Correia da Silva |
| 02/10 | 24033791 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Edson Correia da Silva |
| 02/10 | 24033791 | | IRRF | Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva |
| 02/10 | 24033792 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Daniela Maria de Oliveira |
| 02/10 | 24033792 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Daniela Maria de Oliveira |
| 02/10 | 24033792 | | INSS | Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira |
| 02/10 | 24033792 | | IRRF | Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira |
| 02/10 | 24033793 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 02/10 | 24033793 | Honorarios Conselho de Administração | | Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado |
| 02/10 | 24033793 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 02/10 | 24033793 | | IRRF | Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 02/10 | 24033794 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 02/10 | 24033794 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 02/10 | 24033794 | | IRRF | Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 02/10 | 24033795 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | <u>Pagto Selene Peres Peres Nunes</u> |
| 02/10 | 24033795 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Selene Peres Peres Nunes |

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|--|
| 02/10 | 24033795 | | IRRF | Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes |
| 02/10 | 24033796 | Honorarios Conselho Fiscal a | | Pagto Adriano da Rocha Lima |
| Pagar | | | | |
| 02/10 | 24033796 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Adriano da Rocha Lima |
| 02/10 | 24033796 | | IRRF | Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima |
| 02/10 | 24033797 | Honorarios Conselho Fiscal a | | Pagto Natalia Calimã Vieira |
| Pagar | | | | |
| 02/10 | 24033797 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Natalia Calimã Vieira |
| 02/10 | 24033797 | | IRRF | Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira |
| 02/10 | 24033798 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno |
| 02/10 | 24033798 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

F

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--|---------------------------------|---|
| 02/10 | 24033798 | | INSS | Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno |
| 02/10 | 24033798 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno |
| 02/10 | 24033799 | Honorarios Conselho Fiscal a | | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio |
| Pagar | | | | |
| 02/10 | 24033799 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 02/10 | 24033799 | | IRRF | Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 02/10 | 24033800 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Wellington Matos de Lima |
| 02/10 | 24033800 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Wellington Matos de Lima |
| 02/10 | 24033800 | | IRRF | Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima |
| 02/10 | 24033801 | Adiantamento e Gratificação - 13º | | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 02/10 | 24033801 | Salários a pagar | | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 02/10 | 24033801 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 02/10 | 24033801 | | IRRF | Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa |
| 02/10 | 24033801 | | Fundo Previdenciario | Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa |
| 02/10 | 24033802 | Salários a pagar | | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 02/10 | 24033802 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 02/10 | 24033802 | | INSS | Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 02/10 | 24033802 | | IRRF | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 02/10 | 24033803 | Salários a pagar | | Pagto Amanda Lima de Oliveira |
| 02/10 | 24033803 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 02/10 | 24033803 | | INSS | Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 02/10 | 24033803 | | IRRF | Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira |
| 02/10 | 24033804 | Adiantamento e Gratificação - 13º | | Pagto Angeline Pires da Silveira |
| 02/10 | 24033804 | Salários a pagar | | Pagto AngelinePieres da Silveira |
| 02/10 | 24033804 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto AngelinePieres da Silveira |
| 02/10 | 24033804 | | INSS | Vr INSS retido de AngelinePieres da Silveira |
| 02/10 | 24033804 | | IRRF | Vr IRRF retido de AngelinePieres da Silveira |
| 02/10 | 24033805 | Salários a pagar | | Pagto Anderson Ferreira Facuri |
| 02/10 | 24033805 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Anderson Ferreira Facuri |
| 02/10 | 24033805 | | INSS | Vr INSS retido de Anderson Ferreira Facuri |
| 02/10 | 24033805 | | IRRF | Vr IRRF desconta de Anderson Ferreira Racuri |
| 02/10 | 24033806 | Salários a pagar | | Pagto Camila Nicolai Gomes |
| 02/10 | 24033806 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Camila Nicolai Gomes |
| 02/10 | 24033806 | | INSS | Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes |
| 02/10 | 24033806 | | IRRF | Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes |
| 02/10 | 24033807 | Salários a pagar | | Pagto Charles Vilela |
| 02/10 | 24033807 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Charles Vilela |
| 02/10 | 24033807 | | INSS | Vr INSS retido de Charles Vilela |
| 02/10 | 24033807 | | IRRF | Vr IRRF retido de Charles Vilela |
| 02/10 | 24033808 | Salários a pagar | | Pagto Denner Pereira de Souza |

| | | | | |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| 02/10 | 24033808 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 02/10 | 24033808 | | INSS | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza |
| 02/10 | 24033808 | | IRRF | Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza |
| 02/10 | 24033809 | Salários a pagar | | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 02/10 | 24033809 | INSS | | Vr INSS devolvido Diego Dourado de Sousa |
| 02/10 | 24033809 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 02/10 | 24033809 | | INSS | Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa |
| 02/10 | 24033810 | Salários a pagar | | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 02/10 | 24033810 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 02/10 | 24033810 | | INSS | Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 02/10 | 24033810 | | IRRF | Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 02/10 | 24033811 | Salários a pagar | | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 02/10 | 24033811 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 02/10 | 24033811 | | INSS | Vr INSS descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 02/10 | 24033811 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 02/10 | 24033812 | Adiantamento e Gratificação - 13º | | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 02/10 | 24033812 | Salários a pagar | | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 02/10 | 24033812 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 02/10 | 24033812 | | INSS | Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes |
| 02/10 | 24033812 | | IRRF | Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| 02/10 | 24033813 | Adiantamento e Gratificação - 13º | | Pagto a Jessica Reges de Melo |
| 02/10 | 24033813 | Salários a pagar | | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 02/10 | 24033813 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 02/10 | 24033813 | | INSS | Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo |
| 02/10 | 24033813 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo |
| 02/10 | 24033814 | Salários a pagar | | Pagto Larissa Soares de Souza |
| 02/10 | 24033814 | INSS | | Vr INSS devolvido a Larissa Soares de Souza |
| 02/10 | 24033814 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Larissa Soares de Souza |
| 02/10 | 24033814 | | INSS | Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza |
| 02/10 | 24033814 | | IRRF | Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza |
| 02/10 | 24033815 | Salários a pagar | | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 02/10 | 24033815 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 02/10 | 24033815 | | IRRF | Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 02/10 | 24033815 | | Fundo Previdenciario | Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 02/10 | 24033816 | Salários a pagar | | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 02/10 | 24033816 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 02/10 | 24033816 | | INSS | Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 02/10 | 24033816 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda |
| 02/10 | 24033817 | Salários a pagar | | Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 02/10 | 24033817 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 02/10 | 24033817 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 02/10 | 24033817 | | IRRF | Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 02/10 | 24033818 | Salários a pagar | | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| 02/10 | 24033818 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| 02/10 | 24033818 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira |
| 02/10 | 24033818 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira |
| 02/10 | 24033819 | Salários a pagar | | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 02/10 | 24033819 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 02/10 | 24033819 | | INSS | Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 02/10 | 24033819 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 02/10 | 24033820 | Salários a pagar | | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza |

| | | | | |
|-------|----------|------------------|---------------------------------|--|
| 02/10 | 24033820 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 02/10 | 24033820 | | INSS | Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 02/10 | 24033820 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 02/10 | 24033821 | Salários a pagar | | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida |
| 02/10 | 24033821 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida |
| 02/10 | 24033821 | | INSS | Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida |
| 02/10 | 24033821 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida |
| 02/10 | 24033822 | Salários a pagar | | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 02/10 | 24033822 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 02/10 | 24033822 | | INSS | Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 02/10 | 24033822 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Monserrat Mendez Pacios |
| 02/10 | 24033823 | Salários a pagar | | Pagto Maxileia Pires de Sousa |
| 02/10 | 24033823 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr INSS devolvido a Maxileia Pires de Sousa |
| 02/10 | 24033823 | | INSS | Pagto Maxileia Pires de Sousa |
| 02/10 | 24033824 | Salários a pagar | | Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa |
| 02/10 | 24033824 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho |
| 02/10 | 24033824 | | INSS | Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho |
| 02/10 | 24033824 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho |
| 02/10 | 24033825 | Salários a pagar | | Pagto Mayara Margarida Caiado |
| 02/10 | 24033825 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado |
| 02/10 | 24033825 | | INSS | Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado |
| 02/10 | 24033825 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado |
| 02/10 | 24033826 | Salários a pagar | | Pagto Michael Alves da Silva |
| 02/10 | 24033826 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr INSS retido de Michael Alves da Silva |
| 02/10 | 24033826 | | INSS | Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva |
| 02/10 | 24033827 | Salários a pagar | | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 02/10 | 24033827 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr INSS devolvido a Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 02/10 | 24033827 | | INSS | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 02/10 | 24033827 | | IRRF | Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 02/10 | 24033827 | | IRRF | Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| 02/10 | 24033828 | Salários a pagar | | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 02/10 | 24033828 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 02/10 | 24033828 | | INSS | Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior |
| 02/10 | 24033828 | | IRRF | Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior |
| 02/10 | 24033829 | Adiantamento e Gratificação - 13º | | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 02/10 | 24033829 | Salários a pagar | | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 02/10 | 24033829 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 02/10 | 24033829 | | INSS | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 02/10 | 24033829 | | IRRF | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 02/10 | 24033830 | Salários a pagar | | Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
| 02/10 | 24033830 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
| 02/10 | 24033830 | | INSS | Vr INSS retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
| 02/10 | 24033830 | | IRRF | Vr IRRF retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
| 02/10 | 24033831 | Salários a pagar | | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 02/10 | 24033831 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 02/10 | 24033831 | | INSS | Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 02/10 | 24033831 | | IRRF | Vr IRRF retido de Regiane Fernandes S Sales |
| 02/10 | 24033832 | Salários a pagar | | Pagto Salus Augusto Resende de Moraes |
| 02/10 | 24033832 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Salus Augusto Resende de Moraes |
| 02/10 | 24033832 | | INSS | Vr INSS retido de Salus Augusto Resende de Moraes |

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|--|
| 02/10 | 24033832 | | IRRF | Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes |
| 02/10 | 24033833 | Salários a pagar | | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 02/10 | 24033833 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 02/10 | 24033833 | | INSS | Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza |
| 02/10 | 24033833 | | IRRF | Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza |
| 02/10 | 24033834 | Salários a pagar | | Pagto a Tais Rios Gouthier |
| 02/10 | 24033834 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto a Tais Rios Gouthier |
| 02/10 | 24033834 | | INSS | Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier |
| 02/10 | 24033834 | | IRRF | Vr IRRF retido de Tais Rios Gouthier |
| 02/10 | 24033835 | Salários a pagar | | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 02/10 | 24033835 | Salários | | Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira |
| 02/10 | 24033835 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 02/10 | 24033835 | | INSS | Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 02/10 | 24033835 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Temmeny Naara Dutra Teixeira |
| 02/10 | 24033836 | Salários a pagar | | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 02/10 | 24033836 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 02/10 | 24033836 | | INSS | Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 02/10 | 24033836 | | IRRF | Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 02/10 | 24033837 | Salários a pagar | | Pagto Tiago Ciro Moral Zancope |
| 02/10 | 24033837 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Tiago Ciro Moral Zancope |
| 02/10 | 24033837 | | INSS | Vr INSS retido de Tiago Ciro Moral Zancope |
| 02/10 | 24033837 | | IRRF | Vr IRRF retido de Tiago Ciro Moral Zancope |
| 02/10 | 24033839 | Salários a pagar | | Pagto Wasley Carvalho da Silva |
| 02/10 | 24033839 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Wasley Carvalho da Silva |
| 02/10 | 24033839 | | INSS | Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva |
| 02/10 | 24033839 | | IRRF | Vr IRRF retido de Wasley Carvalho da Silva |
| 02/10 | 24033840 | Salários a pagar | | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 02/10 | 24033840 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 02/10 | 24033840 | | INSS | Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 02/10 | 24033840 | | IRRF | Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 02/10 | 24033841 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 02/10 | 24033842 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 02/10 | 24033844 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 03/10 | 24033843 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 03/10 | 24033870 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 03/10 | 24033870 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 03/10 | 24033870 | | INSS | Vr INSS retido Denner Pereira de Souza |
| 03/10 | 24033870 | | IRRF | Vr IRRF retido Denner Pereira de Souza |
| 03/10 | 24033871 | Cursos, Treinamentos e Seminarios | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 346 Vertentes Educação P D Ltda |
| 03/10 | 24033872 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 11107 Flavios Hotel |
| 04/10 | 24033845 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| 05/10 | 24033846 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 05/10 | 24033847 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 06/10 | 24033848 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 06/10 | 24033849 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 06/10 | 24033873 | FGTS | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto FGTS 09/2023 |
| 06/10 | 24033874 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2166504 Trivale Administração Ltda |
| 06/10 | 24033902 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 09/10 | 24033850 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 09/10 | 24033875 | Cursos, Treinamentos e Seminarios | | Pagto nf 530468 Instituto de Pos Graduação e Graduação Ltda. |
| 09/10 | 24033875 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 530468 Instituto de Pos Graduação e Graduação Ltda. |

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|---|
| 09/10 | 24033875 | | ISS a Recolher | VR ISS retido nf 530468 Instituto de Pos Graduação e Graduação Ltda. |
| 09/10 | 24033875 | | Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ | VR PS/Cofins/CSLL retido nf 530468 Instituto de Pos Graduação e Graduação Ltda. |
| 09/10 | 24033903 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 10/10 | 24033851 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 10/10 | 24033852 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 10/10 | 24033853 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 10/10 | 24033876 | Fundo Previdenciario | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa |
| 10/10 | 24033877 | Fundo Previdenciario - Vr Patronal | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa |
| 10/10 | 24033878 | ISS a Recolher | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto ISS 09/2023 |
| 11/10 | 24033854 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 11/10 | 24033855 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 11/10 | 24033856 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 11/10 | 24033879 | Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA | | Pagto Edson Correia da Silva |
| 11/10 | 24033879 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Edson Correia da Silva |
| 11/10 | 24033879 | | INSS | Vr INSS retido de Edson Correia da Silva |
| 11/10 | 24033879 | | IRRF | Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva |
| 11/10 | 24033880 | Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA | | Pagto Daniela Maria de Oliveira |
| 11/10 | 24033880 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Daniela Maria de Oliveira |
| 11/10 | 24033880 | | INSS | Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira |
| 11/10 | 24033880 | | IRRF | Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira |
| 11/10 | 24033881 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Monserrat Mendez Soares |
| 11/10 | 24033881 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Monserrat Mendez Soares |
| 11/10 | 24033881 | | INSS | Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares |
| 13/10 | 24033857 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 13/10 | 24033882 | Fundo Previdenciario | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 13/10 | 24033883 | Fundo Previdenciario - Vr Patronal | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 13/10 | 24033884 | Despesas com Informatica | | Pagto nf 2164 Contatino & Costa Ltda |
| 13/10 | 24033884 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2164 Contatino & Costa Ltda |
| 13/10 | 24033884 | | ISS a Recolher | Vr ISS nf 2164 Contatino & Costa Ltda |
| 13/10 | 24033885 | Despesas Com Veiculos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto recibo 576605 Localiza Veiculos Especiais S.A. |
| 13/10 | 24033904 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 13/10 | 24033905 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 16/10 | 24033858 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 16/10 | 24033886 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 16/10 | 24033887 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Denner Pereira de Sousa |
| 19/10 | 24033859 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 19/10 | 24033860 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 20/10 | 24033861 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 20/10 | 24033862 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 20/10 | 24033863 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 20/10 | 24033888 | Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 5952 vc 20.10.23 |
| 20/10 | 24033889 | Telefone Celular | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto fat 16448389 OI S.A. |
| 20/10 | 24033890 | Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA | | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 20/10 | 24033890 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 20/10 | 24033890 | | INSS | Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo |
| 20/10 | 24033890 | | IRRF | Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo |
| 20/10 | 24033891 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto CF 522687 Centro Automotivo Bandeirantes Ltda |
| 23/10 | 24033864 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 23/10 | 24033892 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Diego Dourado de Souza |
| 23/10 | 24033892 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego Dourado de Souza |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

F

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--|---|---|
| 23/10 | 24033892 | | INSS | Vr INSS retido Diego Dourado de Souza |
| 23/10 | 24033893 | Copa, Cantina, Condução e Refeição | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 59103 Jose Vitor POeira - Empadão T2 |
| 27/10 | 24033865 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 27/10 | 24033866 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 27/10 | 24033894 | Adiantamentos da Folha | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 27/10 | 24033895 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Olivar Vieira de Souza |
| 27/10 | 24033895 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Olivar Vieira de Souza |
| 27/10 | 24033895 | | INSS | Vr INSS retido Olivar Vieira de Souza |
| 27/10 | 24033895 | | IRRF | Vr IRRF retido Olivar Vieira de Souza |
| 27/10 | 24033896 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 27/10 | 24033896 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | <u>Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza</u> |
| 27/10 | 24033896 | | INSS | Vr INSS retido Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 30/10 | 24033867 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 30/10 | 24033868 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 31/10 | 24033869 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 31/10 | 24033897 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 31/10 | 24033898 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 31/10 | 24033899 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 31/10 | 24033900 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 31/10 | 24033901 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 31/10 | 24033906 | Salários | Adiantamentos da Folha | Vr ajuste adiantamento de Mauro Vicente Ayala |
| 31/10 | 24033907 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Aplicações Financeiras | <u>Vr rendimento Fundo Itau PP</u> |
| 31/10 | 24033908 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo SOBERLP |
| 31/10 | 24033909 | Impostos a Recuperar | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP |
| 31/10 | 24033910 | Impostos a Recuperar | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP |
| 31/10 | 24033911 | IOF | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP |
| 31/10 | 24033912 | Fundo CEF FIC Mov Automáticas | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automáticas |
| 31/10 | 24033913 | INSS | INSS | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes |
| 31/10 | 24033914 | Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | <u>Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes</u> |
| 31/10 | 24033915 | INSS | INSS | Vr provisão INSS folha empregados no mes |
| 31/10 | 24033916 | FGTS | FGTS | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes |
| 31/10 | 24033917 | FGTS | FGTS | Vr provisão FGTS folha empregados no mes |
| 31/10 | 24033918 | Provisão de Ferias e Encargos | Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA | Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes |
| 31/10 | 24033919 | Provisão de Ferias e Encargos | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | Vr provisão Ferias folha Empregados no mes |
| 31/10 | 24033921 | Depreciação e Amortização | | Vr depreciações no mês |
| 31/10 | 24033921 | | (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica | Vr depreciações no mes |
| 31/10 | 24033922 | Depreciação e Amortização | (-) Amortizações de Softwares | <u>Vr amortizações no mes</u> |
| 31/10 | 24033923 | Depreciação e Amortização | (-) Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios | Vr depreciações no mes |
| 31/10 | 24033924 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares |
| 31/10 | 24033925 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | <u>Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares</u> |
| 31/10 | 24033926 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares |
| 31/10 | 24033927 | Honorários Administração | | Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 31/10 | 24033927 | | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 31/10 | 24033928 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 31/10 | 24033929 | Honorários Administração | | <u>Vr Honorario Edson Correia da Silva</u> |
| 31/10 | 24033929 | | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Edson Correia da Silva |
| 31/10 | 24033930 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva |

| | | | | |
|-------|----------|-----------------------------------|--|--|
| 31/10 | 24033931 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Heitor Dias Camargo |
| 31/10 | 24033932 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo |
| 31/10 | 24033933 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula |
| 31/10 | 24033934 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula |
| 31/10 | 24033937 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado |
| 31/10 | 24033938 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Wellington Matos de Lima |
| 31/10 | 24033939 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto |
| 31/10 | 24033940 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|-----------------------------------|--|---|
| 31/10 | 24033941 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno |
| 31/10 | 24033942 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 31/10 | 24033943 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Vr Honorario Adriano Rocha Lima |
| 31/10 | 24033944 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira |
| 31/10 | 24033945 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 31/10 | 24033946 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 31/10 | 24033947 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 31/10 | 24033948 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 31/10 | 24033949 | Serviços Tecnicos Especializados | Salários a pagar | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa |
| 31/10 | 24033950 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa |
| 31/10 | 24033951 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Anderson Ferreira Facuri |
| 31/10 | 24033952 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Andreson Ferreira Facuri |
| 31/10 | 24033953 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Angeline Pires da Silveira |
| 31/10 | 24033954 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira |
| 31/10 | 24033955 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Camila Nicolai Gomes |
| 31/10 | 24033956 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes |
| 31/10 | 24033957 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela |
| 31/10 | 24033958 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Charles Vilela |
| 31/10 | 24033959 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Denner Pereira de Sousa |
| 31/10 | 24033960 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa |
| 31/10 | 24033961 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Diego Dourado de Sousa |
| 31/10 | 24033962 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa |
| 31/10 | 24033963 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo |
| 31/10 | 24033964 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo |
| 31/10 | 24033965 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 31/10 | 24033966 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 31/10 | 24033967 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Idalina de Souza Lopes |
| 31/10 | 24033968 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr folha Idalina de Souza Lopes |
| 31/10 | 24033969 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Jessica Reges de Melo |
| 31/10 | 24033970 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo |
| 31/10 | 24033971 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 31/10 | 24033972 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 31/10 | 24033973 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Larissa Soares de Souza |
| 31/10 | 24033974 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza |
| 31/10 | 24033975 | Serviços Tecnicos Especializados | Salários a pagar | Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 31/10 | 24033976 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do |

| | | | | |
|-------|----------|---------------------|------------------|---|
| 31/10 | 24033977 | Salários | Salários a pagar | Nascimento Silva Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda |
| 31/10 | 24033978 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda |
| 31/10 | 24033979 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 31/10 | 24033980 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 31/10 | 24033981 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira |
| 31/10 | 24033982 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira |
| 31/10 | 24033983 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 31/10 | 24033984 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 31/10 | 24033985 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida |
| 31/10 | 24033986 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida |
| 31/10 | 24033987 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Maxileia Pires de Souza |
| 31/10 | 24033988 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza |
| 31/10 | 24033989 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Mayra Christina de Carvalho |
| 31/10 | 24033990 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho |
| 31/10 | 24033991 | Salários | | Vr folha Mayara Margarida Caiado |
| 31/10 | 24033991 | | Salários a pagar | Vr folha Mayra Christina de Carvalho |
| 31/10 | 24033992 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho |
| 31/10 | 24033993 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 31/10 | 24033994 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 31/10 | 24033995 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Monserrat Mendes Soares |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|---------------------|------------------|--|
| 31/10 | 24033996 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares |
| 31/10 | 24033997 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 31/10 | 24033998 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 31/10 | 24033999 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior |
| 31/10 | 24034000 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior |
| 31/10 | 24034001 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes |
| 31/10 | 24034002 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes |
| 31/10 | 24034003 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 31/10 | 24034004 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 31/10 | 24034005 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 31/10 | 24034006 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 31/10 | 24034007 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
| 31/10 | 24034008 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
| 31/10 | 24034009 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Thais Rios Gouthier |
| 31/10 | 24034010 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier |
| 31/10 | 24034011 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 31/10 | 24034012 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 31/10 | 24034013 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza |
| 31/10 | 24034014 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza |
| 31/10 | 24034015 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 31/10 | 24034016 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 31/10 | 24034017 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Tiago Ciro Moral Zancope |

| | | | | |
|-------|----------|---------------------|------------------|---|
| 31/10 | 24034018 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio AlimentaçãoTiago Ciro Moral Zancope |
| 31/10 | 24034019 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Wasley Carvalho da Silva |
| 31/10 | 24034020 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva |
| 31/10 | 24034021 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha |
| 31/10 | 24034022 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha |

| | | | | |
|-------|----------|--------------------------|------------------------------|--|
| 31/10 | 24034277 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira |
|-------|----------|--------------------------|------------------------------|--|

| | | | | |
|-------|----------|---------------------|------------------------------|--|
| 31/10 | 24034278 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira |
|-------|----------|---------------------|------------------------------|--|

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------|--------------------------|
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | | 235 | SUBTOTAL DO MÊS : |
|--------------------------------------|--|--|------------|--------------------------|

| | | | | |
|-------|----------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 01/11 | 24034026 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
|-------|----------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | | |
|-------|----------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 01/11 | 24034027 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
|-------|----------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | | |
|-------|----------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 01/11 | 24034028 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
|-------|----------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|

| | | | | |
|-------|----------|------------------------------|--|--------------------------------|
| 01/11 | 24034059 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Diego de Oliveira Soares |
|-------|----------|------------------------------|--|--------------------------------|

| | | | | |
|-------|----------|------------------------|--|--------------------------------|
| 01/11 | 24034059 | Honorarios Conselho de | | Pagto Diego de Oliveira Soares |
|-------|----------|------------------------|--|--------------------------------|

| | | | | |
|--|--|-----------------------|--|--|
| | | Administração a Pagar | | |
|--|--|-----------------------|--|--|

| | | | | |
|-------|----------|--------------------------|--|---|
| 01/11 | 24034059 | Honorários Administração | | Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23 |
|-------|----------|--------------------------|--|---|

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| 01/11 | 24034059 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego de Oliveira Soares |
|-------|----------|--|---------------------------------|--------------------------------|

| | | | | |
|-------|----------|--|------|--|
| 01/11 | 24034059 | | INSS | Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares |
|-------|----------|--|------|--|

| | | | | |
|-------|----------|--|------|--|
| 01/11 | 24034059 | | IRRF | Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares |
|-------|----------|--|------|--|

| | | | | |
|-------|----------|------------------------------|--|--------------------------------------|
| 01/11 | 24034060 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
|-------|----------|------------------------------|--|--------------------------------------|

| | | | | |
|-------|----------|--------------------------|--|---|
| 01/11 | 24034060 | Honorários Administração | | Pagto a Luiz Ernesto Rodovalho Villela gratificação Lei 22.258/23 |
|-------|----------|--------------------------|--|---|

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| 01/11 | 24034060 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
|-------|----------|--|---------------------------------|--------------------------------------|

| | | | | |
|-------|----------|--|------|--|
| 01/11 | 24034060 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
|-------|----------|--|------|--|

| | | | | |
|-------|----------|--|------|--|
| 01/11 | 24034060 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
|-------|----------|--|------|--|

| | | | | |
|-------|----------|------------------------------|--|---------------------------|
| 01/11 | 24034061 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Heitor Dias Camargo |
|-------|----------|------------------------------|--|---------------------------|

| | | | | |
|-------|----------|------|--|---|
| 01/11 | 24034061 | INSS | | Vr devolução INSS a Heitor Dias Camargo |
|-------|----------|------|--|---|

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|---------------------------|
| 01/11 | 24034061 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Heitor Dias Camargo |
|-------|----------|--|---------------------------------|---------------------------|

| | | | | |
|-------|----------|--|------|---------------------------------------|
| 01/11 | 24034061 | | INSS | Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo |
|-------|----------|--|------|---------------------------------------|

| | | | | |
|-------|----------|--|------|---|
| 01/11 | 24034061 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo |
|-------|----------|--|------|---|

| | | | | |
|-------|----------|------------------------------|--|-----------------------------|
| 01/11 | 24034062 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
|-------|----------|------------------------------|--|-----------------------------|

| | | | | |
|-------|----------|--------------------------|--|-----------------------------|
| 01/11 | 24034062 | Honorários Administração | | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
|-------|----------|--------------------------|--|-----------------------------|

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|-----------------------------|
| 01/11 | 24034062 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
|-------|----------|--|---------------------------------|-----------------------------|

| | | | | |
|-------|----------|--|------------------------|--------------------------------------|
| 01/11 | 24034062 | | Adiantamentos da Folha | Vr desconto de Maxuelo Braz de Paula |
|-------|----------|--|------------------------|--------------------------------------|

| | | | | |
|-------|----------|--|------|---|
| 01/11 | 24034062 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula |
|-------|----------|--|------|---|

| | | | | |
|-------|----------|------------------------------|--|------------------------------|
| 01/11 | 24034063 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Edson Correia da Silva |
|-------|----------|------------------------------|--|------------------------------|

| | | | | |
|-------|----------|------|--|---|
| 01/11 | 24034063 | INSS | | Pagto dev INSS a Edson Correia da Silva |
|-------|----------|------|--|---|

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|------------------------------|
| 01/11 | 24034063 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Edson Correia da Silva |
|-------|----------|--|---------------------------------|------------------------------|

| | | | | |
|-------|----------|--|------|--|
| 01/11 | 24034063 | | IRRF | Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva |
|-------|----------|--|------|--|

| | | | | |
|-------|----------|------------------------------|--|---------------------------------|
| 01/11 | 24034064 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Daniela Maria de Oliveira |
|-------|----------|------------------------------|--|---------------------------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|
| 06/03/2024 | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:44 CNPJ 08.235.587/0001-20

| DATA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|---|---------------------------------|--|
| 01/11 | 24034064 | INSS | | Pagto dev INSS a Daniela Maria de Oliveira |
| 01/11 | 24034064 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Daniela Maria de Oliveira |
| 01/11 | 24034064 | | INSS | Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira |
| 01/11 | 24034064 | | IRRF | Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira |
| 01/11 | 24034065 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 01/11 | 24034065 | Honorarios Conselho Administração | | Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado |
| 01/11 | 24034065 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 01/11 | 24034065 | | IRRF | Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 01/11 | 24034066 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 01/11 | 24034066 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 01/11 | 24034066 | | IRRF | Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 01/11 | 24034067 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Selene Peres Peres Nunes |
| 01/11 | 24034067 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Selene Peres Peres Nunes |
| 01/11 | 24034067 | | IRRF | Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes |
| 01/11 | 24034068 | Honorarios Conselho Fiscal a | | Pagto Adriano da Rocha Lima |

| | | | |
|-------|----------|--|--|
| | Pagar | | |
| 01/11 | 24034068 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Adriano da Rocha Lima |
| 01/11 | 24034068 | IRRF | Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima |
| 01/11 | 24034069 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Pagto Natalia Calimã Vieira |
| 01/11 | 24034069 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Natalia Calimã Vieira |
| 01/11 | 24034069 | IRRF | Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira |
| 01/11 | 24034070 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno |
| 01/11 | 24034070 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno |
| 01/11 | 24034070 | INSS | Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno |
| 01/11 | 24034070 | IRRF | Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno |
| 01/11 | 24034071 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 01/11 | 24034071 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 01/11 | 24034071 | IRRF | Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 01/11 | 24034072 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Pagto Wellington Matos de Lima |
| 01/11 | 24034072 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Wellington Matos de Lima |
| 01/11 | 24034072 | IRRF | Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima |
| 01/11 | 24034073 | Salários a pagar | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 01/11 | 24034073 | Serviços Técnicos Especializados | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 01/11 | 24034073 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 01/11 | 24034073 | IRRF | Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa |
| 01/11 | 24034074 | Adiantamento e Gratificação - 13º | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar ilela |
| 01/11 | 24034074 | Salários a pagar | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 01/11 | 24034074 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 01/11 | 24034074 | INSS | Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 01/11 | 24034074 | IRRF | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 01/11 | 24034075 | Salários a pagar | Pagto Amanda Lima de Oliveira |
| 01/11 | 24034075 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 01/11 | 24034075 | INSS | Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 01/11 | 24034075 | IRRF | Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 01/11 | 24034076 | Salários a pagar | Pagto AngelinePieres da Silveira |
| 01/11 | 24034076 | Salários | Pagto Angeline Pires da Silveira |
| 01/11 | 24034076 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto AngelinePieres da Silveira |
| 01/11 | 24034076 | INSS | Vr INSS retido de AngelinePieres da Silveira |
| 01/11 | 24034076 | IRRF | Vr IRRF retido de AngelinePieres da Silveira |
| 01/11 | 24034077 | Salários a pagar | Pagto Anderson Ferreira Facuri |
| 01/11 | 24034077 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Anderson Ferreira Facuri |
| 01/11 | 24034077 | INSS | Vr INSS retido de Anderson Ferreira Facuri |
| 01/11 | 24034077 | IRRF | Vr IRRF desconta de Anderson Ferreira Racuri |
| 01/11 | 24034078 | Salários a pagar | Pagto Camila Nicolai Gomes |
| 01/11 | 24034078 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Camila Nicolai Gomes |
| 01/11 | 24034078 | INSS | Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes |
| 01/11 | 24034078 | IRRF | Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes |
| 01/11 | 24034079 | Salários a pagar | Pagto Charles Vilela |
| 01/11 | 24034079 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Charles Vilela |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|------------------|---------------------------------|---|
| 01/11 | 24034079 | | INSS | Vr INSS retido de Charles Vilela |
| 01/11 | 24034079 | | IRRF | Vr IRRF retido de Charles Vilela |
| 01/11 | 24034080 | Salários a pagar | | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 01/11 | 24034080 | INSS | | Pagto dev INSS Denner Pereira de Souza |
| 01/11 | 24034080 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 01/11 | 24034080 | | INSS | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza |
| 01/11 | 24034080 | | IRRF | Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza |

| | | | | |
|-------|----------|------------------|---------------------------------|--|
| 01/11 | 24034081 | Salários a pagar | | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 01/11 | 24034081 | INSS | | Pagto dev INSS a Diego Dourado de Sousa |
| 01/11 | 24034081 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 01/11 | 24034081 | | INSS | Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa |
| 01/11 | 24034081 | | IRRF | Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa |
| 01/11 | 24034082 | Salários a pagar | | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 01/11 | 24034082 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 01/11 | 24034082 | | INSS | Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 01/11 | 24034082 | | IRRF | Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 01/11 | 24034083 | Salários a pagar | | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 01/11 | 24034083 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 01/11 | 24034083 | | INSS | Vr INSS descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 01/11 | 24034083 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 01/11 | 24034084 | Salários a pagar | | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 01/11 | 24034084 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 01/11 | 24034084 | | INSS | Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes |
| 01/11 | 24034084 | | IRRF | Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes |
| 01/11 | 24034085 | Salários a pagar | | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 01/11 | 24034085 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 01/11 | 24034085 | | INSS | Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo |
| 01/11 | 24034085 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo |
| 01/11 | 24034086 | Salários a pagar | | Pagto Larissa Soares de Souza |
| 01/11 | 24034086 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Larissa Soares de Souza |
| 01/11 | 24034086 | | INSS | Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza |
| 01/11 | 24034086 | | IRRF | Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza |
| 01/11 | 24034087 | Salários a pagar | | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/11 | 24034087 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/11 | 24034087 | | IRRF | Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/11 | 24034087 | | Fundo Previdenciario | Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/11 | 24034088 | Salários a pagar | | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 01/11 | 24034088 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 01/11 | 24034088 | | INSS | Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 01/11 | 24034088 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda |
| 01/11 | 24034089 | Salários a pagar | | Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 01/11 | 24034089 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 01/11 | 24034089 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 01/11 | 24034089 | | IRRF | Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 01/11 | 24034090 | Salários a pagar | | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| 01/11 | 24034090 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| 01/11 | 24034090 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira |
| 01/11 | 24034090 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira |
| 01/11 | 24034091 | Salários a pagar | | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 01/11 | 24034091 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 01/11 | 24034091 | | INSS | Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 01/11 | 24034091 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 01/11 | 24034092 | Salários a pagar | | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 01/11 | 24034092 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 01/11 | 24034092 | | INSS | Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 01/11 | 24034092 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 01/11 | 24034093 | Salários a pagar | | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida |
| 01/11 | 24034093 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida |
| 01/11 | 24034093 | | INSS | Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida |
| 01/11 | 24034093 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida |
| 01/11 | 24034094 | Salários a pagar | | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 01/11 | 24034094 | INSS | | Pagto dev INSS Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 01/11 | 24034094 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

F

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| 01/11 | 24034094 | | INSS | Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 01/11 | 24034094 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Monserrat Mendez Pacios |
| 01/11 | 24034095 | Salários a pagar | | Pagto Maxileia Pires de Sousa |
| 01/11 | 24034095 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Maxileia Pires de Sousa |
| 01/11 | 24034095 | | Adiantamentos da Folha | Vr descontado de Maxileia Pires de Sousa |
| 01/11 | 24034095 | | INSS | Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa |
| 01/11 | 24034096 | Adiantamento e Gratificação - 13º | | Pagto Mayarea Cristina de Carvalho |
| 01/11 | 24034096 | Salários a pagar | | Pagto Mayara Cristina de Carvalho |
| 01/11 | 24034096 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho |
| 01/11 | 24034096 | | INSS | Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho |
| 01/11 | 24034096 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho |
| 01/11 | 24034097 | Salários a pagar | | Pagto Mayara Margarida Caiado |
| 01/11 | 24034097 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mayara Margarida Caiado |
| 01/11 | 24034097 | | INSS | Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado |
| 01/11 | 24034097 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado |
| 01/11 | 24034098 | Salários a pagar | | Pagto Michael Alves da Silva |
| 01/11 | 24034098 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Michael Alves da Silva |
| 01/11 | 24034098 | | INSS | Vr INSS retido de Michael Alves da Silva |
| 01/11 | 24034098 | | IRRF | Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva |
| 01/11 | 24034099 | Salários a pagar | | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 01/11 | 24034099 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 01/11 | 24034099 | | INSS | Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 01/11 | 24034099 | | IRRF | Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 01/11 | 24034100 | Salários a pagar | | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 01/11 | 24034100 | INSS | | Pagto dev INSS a Olivar Vieira de Souza Junior |
| 01/11 | 24034100 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 01/11 | 24034100 | | INSS | Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior |
| 01/11 | 24034100 | | IRRF | Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior |
| 01/11 | 24034101 | Salários a pagar | | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 01/11 | 24034101 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 01/11 | 24034101 | | INSS | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 01/11 | 24034101 | | IRRF | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 01/11 | 24034102 | Salários a pagar | | Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
| 01/11 | 24034102 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
| 01/11 | 24034102 | | INSS | Vr INSS retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
| 01/11 | 24034102 | | IRRF | Vr IRRF retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
| 01/11 | 24034103 | Salários a pagar | | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 01/11 | 24034103 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 01/11 | 24034103 | | INSS | Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 01/11 | 24034103 | | IRRF | Vr IRRF retido de Regiane Fernandes S Sales |
| 01/11 | 24034104 | Salários a pagar | | Pagto Salus Augusto Resende de Moraes |
| 01/11 | 24034104 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Salus Augusto Resende de Moraes |
| 01/11 | 24034104 | | INSS | Vr INSS retido de Salus Augusto Resende de Moraes |
| 01/11 | 24034104 | | IRRF | Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes |
| 01/11 | 24034105 | Salários a pagar | | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 01/11 | 24034105 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 01/11 | 24034105 | | INSS | Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza |
| 01/11 | 24034105 | | IRRF | Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza |
| 01/11 | 24034106 | Salários a pagar | | Pagto a Tais Rios Gouthier |
| 01/11 | 24034106 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto a Tais Rios Gouthier |

| | | | | |
|-------|----------|------------------|---------------------------------|--|
| 01/11 | 24034106 | | INSS | Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier |
| 01/11 | 24034106 | | IRRF | Vr IRRF retido de Tais Rios Gouthier |
| 01/11 | 24034107 | Salários a pagar | | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 01/11 | 24034107 | Salários | | Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira |
| 01/11 | 24034107 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 01/11 | 24034107 | | INSS | Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 01/11 | 24034107 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Temmeny Naara Dutra Teixeira |
| 01/11 | 24034108 | Salários a pagar | | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 01/11 | 24034108 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 01/11 | 24034108 | | INSS | Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 01/11 | 24034108 | | IRRF | Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--|---------------------------------|--|
| 01/11 | 24034109 | Salários a pagar | | Pagto Tiago Ciro Moral Zancope |
| 01/11 | 24034109 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Tiago Ciro Moral Zancope |
| 01/11 | 24034109 | | INSS | Vr INSS retido de Tiago Ciro Moral Zancope |
| 01/11 | 24034109 | | IRRF | Vr IRRF retido de Tiago Ciro Moral Zancope |
| 01/11 | 24034110 | Salários a pagar | | Pagto Wasley Carvalho da Silva |
| 01/11 | 24034110 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Wasley Carvalho da Silva |
| 01/11 | 24034110 | | INSS | Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva |
| 01/11 | 24034110 | | IRRF | Vr IRRF retido de Wasley Carvalho da Silva |
| 01/11 | 24034111 | Salários a pagar | | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 01/11 | 24034111 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 01/11 | 24034111 | | INSS | Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 01/11 | 24034111 | | IRRF | Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 01/11 | 24034112 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/11 | 24034112 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/11 | 24034112 | | IRRF | Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/11 | 24034112 | | Fundo Previdenciario | Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/11 | 24034113 | Copa, Cantina, Condução e Refeição | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nfce 95708 Atacadão S.A. |
| 06/11 | 24034029 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 06/11 | 24034030 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 06/11 | 24034114 | Copa, Cantina, Condução e Refeição | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Orçamento Nova Opção Embalagem |
| 07/11 | 24034031 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 07/11 | 24034115 | FGTS | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto FGTS 10/2023 |
| 08/11 | 24034033 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 08/11 | 24034116 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto boleto 53485205 Trivale Administração Ltda |
| 08/11 | 24034117 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 181950 Auto Posto Belem Ltda |
| 08/11 | 24034118 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 74530 e 588249 Posto Central Ltda. |
| 08/11 | 24034153 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 09/11 | 24034032 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 09/11 | 24034034 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 09/11 | 24034035 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 10/11 | 24034119 | Cursos, Treinamentos e Seminarios | | Pagto nf 533899 IPOG Instituto Pos Graduação e Graduação Ltda |
| 10/11 | 24034119 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 533899 IPOG Instituto Pos Graduação e Graduação Ltda |
| 10/11 | 24034119 | | ISS a Recolher | Vr ISS nf 533899 IPOG Instituto Pos Graduação e Graduação Ltda |
| 10/11 | 24034119 | | Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ | Vr PIS/Cofins/CSLL nf 533899 IPOG Instituto Pos Graduação e Graduação Ltda |
| 10/11 | 24034120 | ISS a Recolher | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto ISS 10/2023 |
| 10/11 | 24034121 | Copa, Cantina, Condução e | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nfc 59468 Jose Vitor Pereira - Empadaão |

| | | | | |
|-------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| | | Refeição | | Goiano |
| 10/11 | 24034122 | Copa, Cantina, Condução e Refeição | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 523 HJR Comercio de Alimentos Ltda |
| 10/11 | 24034154 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 13/11 | 24034036 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 13/11 | 24034037 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 13/11 | 24034124 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0561 vc. 20.11.23 |
| 13/11 | 24034125 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0588 vc. 20.11.23 |
| 13/11 | 24034126 | IRRF | | Pagto DARF 0561 vc 20.10.23 |
| 13/11 | 24034126 | Juros e Multas s/Impostos | | Pagto DARF 0561 vc 20.10.23 |
| 13/11 | 24034126 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0561 vc 20.10.23 |
| 13/11 | 24034127 | IRRF | | Pagto DARF 0588 vc 20.10.23 |
| 13/11 | 24034127 | Juros e Multas s/Impostos | | Pagto DARF 0588 vc 20.10.23 |
| 13/11 | 24034127 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 0588 vc 20.10.23 |
| 13/11 | 24034128 | Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 5952 vc. 20.11.23 |
| 14/11 | 24034038 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 14/11 | 24034039 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 14/11 | 24034129 | Fundo Previdenciario | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 14/11 | 24034130 | Fundo Previdenciario - Vr Patronal | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 14/11 | 24034131 | Despesas com Informatica | | Pagto nf 2203 Constantino & Costa Ltda |
| 14/11 | 24034131 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2203 Constantino & Costa Ltda |
| 14/11 | 24034131 | | ISS a Recolher | Vr ISS nf 2203 Constantino & Costa Ltda |
| 14/11 | 24034155 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 16/11 | 24034040 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 16/11 | 24034041 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|---|---------------------------------|---|
| 20/11 | 24034042 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 20/11 | 24034043 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 20/11 | 24034044 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 20/11 | 24034045 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 20/11 | 24034132 | Telefone Celular | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto fat 16540339 OI S.A. |
| 21/11 | 24034046 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 21/11 | 24034047 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 21/11 | 24034133 | Serviços Tecnicos Especializados | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Agencia Brasil Central - reembolso despesas Ana Manuela Arantes Costa |
| 21/11 | 24034134 | Despesas Com Veiculos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto recibo 584278 Localiza Veiculos Especiais S.A. |
| 22/11 | 24034048 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 22/11 | 24034135 | Taxas e Emolumentos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE para registros na JUCEG |
| 23/11 | 24034049 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 23/11 | 24034050 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 23/11 | 24034136 | Taxas e Emolumentos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE para registros na JUCEG |
| 23/11 | 24034137 | Despesas com Editais e Publicações | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 58616 Agencia Brasil Central - ABC |
| 24/11 | 24034051 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 24/11 | 24034138 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 24/11 | 24034138 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 24/11 | 24034138 | | INSS | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 24/11 | 24034139 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto a Mayara Margarida Caiado |
| 24/11 | 24034139 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto a Mayara Margarida Caiado |
| 24/11 | 24034139 | | INSS | Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado |
| 24/11 | 24034139 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado |
| 28/11 | 24034052 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 28/11 | 24034123 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 715636 Auto Posto Belem Brasilia Ltda |
| 28/11 | 24034152 | Adiantamento e Gratificação - 13º | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto William Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 29/11 | 24034053 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 29/11 | 24034054 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |

| | | | | |
|-------|----------|--|-----------------------------------|---|
| 29/11 | 24034055 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 29/11 | 24034056 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 29/11 | 24034057 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 30/11 | 24034058 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 30/11 | 24034140 | Despesas Diversas de Funcionamento | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Theyllon Araujo Reis - Show confraternização |
| 30/11 | 24034141 | Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA | | Pagto Daniela Maria de Oliveira - rescisão |
| 30/11 | 24034141 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA | | Pagto Daniela Maria de Oliveira - rescisão |
| 30/11 | 24034141 | Honorarios Conselho Fiscal | | Pagto Daniela Maria de Oliveira - rescisão |
| 30/11 | 24034141 | Auxilio Alimentação | | Pagto Daniela Maria de Oliveira - rescisão |
| 30/11 | 24034141 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Daniela Maria de Oliveira - rescisão |
| 30/11 | 24034141 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr desconto Adiantamento 13º Sal Daniela Maria de Oliveira - rescisão |
| 30/11 | 24034141 | | INSS | Vr INSS retido Daniela Maria de Oliveira - rescisão |
| 30/11 | 24034141 | | INSS | Vr INSS retido Daniela Maria de Oliveira - rescisão |

| | | | | |
|-------|----------|--|------|---|
| 30/11 | 24034141 | | IRRF | Vr IRRF retido Daniela Maria de Oliveira - rescisão |
|-------|----------|--|------|---|

| | | | | |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 30/11 | 24034142 | Adiantamento e Gratificação - 13º | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Anderson Ferreira Facuri |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|

| | | | | |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 30/11 | 24034143 | Adiantamento e Gratificação - 13º | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Camila Nicolai Gomes |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|

| | | | | |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 30/11 | 24034144 | Adiantamento e Gratificação - 13º | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Charles Vilela |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|

| | | | | |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 30/11 | 24034146 | Adiantamento e Gratificação - 13º | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

| | | | | |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 30/11 | 24034147 | Adiantamento e Gratificação - 13º | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|

| | | | | |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 30/11 | 24034148 | Adiantamento e Gratificação - 13º | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Michae Alves da Silva |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|

| | | | | |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| 30/11 | 24034149 | Adiantamento e Gratificação - 13º | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|--|

| | | | | |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 30/11 | 24034150 | Adiantamento e Gratificação - 13º | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Tiago Ciro Moral Zancoppe |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

| | | | | |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 30/11 | 24034151 | Adiantamento e Gratificação - 13º | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Wasley Carvalho da Silva |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|

| | | | | |
|-------|----------|--------------------------|---------------------------------|---|
| 30/11 | 24034156 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
|-------|----------|--------------------------|---------------------------------|---|

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| 30/11 | 24034157 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 30/11 | 24034158 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 30/11 | 24034159 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 30/11 | 24034160 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 30/11 | 24034161 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo Itau PP |
| 30/11 | 24034162 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo SOBERLP |
| 30/11 | 24034163 | Impostos a Recuperar | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP |
| 30/11 | 24034164 | Impostos a Recuperar | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP |
| 30/11 | 24034165 | IOF | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP |
| 30/11 | 24034166 | Fundo CEF FIC Mov Automáticas | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas |
| 30/11 | 24034167 | INSS | INSS | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes |
| 30/11 | 24034168 | Provisão de Gratificações e | Provisão Gratificação 13º e | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no |

| | | | |
|-------|----------------|---|---|
| | Encargos - 13º | Encargos - EMPREGADOS | mes |
| 30/11 | 24034169 | INSS | Vr provisão INSS folha empregados no mes |
| 30/11 | 24034170 | FGTS | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes |
| 30/11 | 24034171 | FGTS | Vr provisão FGTS folha empregados no mes |
| 30/11 | 24034172 | Provisão de Ferias e Encargos | Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes |
| 30/11 | 24034173 | Provisão de Ferias e Encargos | Vr provisão Ferias folha Empregados no mes |
| | | DIRETORIA | |
| | | EMPREGADOS | |
| 30/11 | 24034175 | Depreciação e Amortização | Vr depreciações no mês |
| 30/11 | 24034175 | | Vr depreciações no mes |
| | | (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica | |
| 30/11 | 24034176 | Depreciação e Amortização | Vr amortizações no mes |
| | | (-) Amortizações de Softwares | |
| 30/11 | 24034177 | Depreciação e Amortização | Vr depreciações no mes |
| | | (-) Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios | |
| 30/11 | 24034178 | Honorários Administração | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares |
| 30/11 | 24034179 | Auxilio Alimentação | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares |
| 30/11 | 24034180 | Honorarios Conselho Administração | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares |
| | | Administração a Pagar | |
| 30/11 | 24034181 | Honorários Administração | Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 30/11 | 24034181 | | Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 30/11 | 24034182 | Auxilio Alimentação | Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 30/11 | 24034183 | Honorários Administração | Vr Honorario Edson Correia da Silva |
| 30/11 | 24034183 | | Vr Honorário Edson Correia da Silva |
| 30/11 | 24034184 | Auxilio Alimentação | Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva |
| 30/11 | 24034185 | Honorários Administração | Vr Honorário Heitor Dias Camargo |
| 30/11 | 24034186 | Auxilio Alimentação | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo |
| 30/11 | 24034187 | Honorários Administração | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula |
| 30/11 | 24034188 | Auxilio Alimentação | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula |
| 30/11 | 24034189 | Honorarios Conselho Administração | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado |
| | | Administração a Pagar | |
| 30/11 | 24034190 | Honorarios Conselho Administração | Vr Honorario Wellington Matos de Lima |
| | | Administração a Pagar | |
| 30/11 | 24034191 | Honorarios Conselho Administração | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto |
| | | Administração a Pagar | |
| 30/11 | 24034192 | Honorarios Conselho Administração | Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes |
| | | Administração a Pagar | |
| 30/11 | 24034193 | Honorarios Conselho Administração | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno |
| | | Administração a Pagar | |
| 30/11 | 24034194 | Honorarios Conselho Fiscal | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio |
| | | Administração a Pagar | |
| 30/11 | 24034195 | Honorarios Conselho Fiscal | Vr Honorario Adriano Rocha Lima |
| | | Administração a Pagar | |
| 30/11 | 24034196 | Honorarios Conselho Fiscal | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira |
| | | Administração a Pagar | |
| 30/11 | 24034197 | Salários | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 30/11 | 24034198 | Auxilio Alimentação | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 30/11 | 24034199 | Salários | Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 30/11 | 24034200 | Auxilio Alimentação | Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 30/11 | 24034201 | Serviços Tecnicos Especializados | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa |
| 30/11 | 24034202 | Auxilio Alimentação | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa |
| 30/11 | 24034203 | Salários | Vr folha Anderson Ferreira Facuri |
| 30/11 | 24034204 | Auxilio Alimentação | Vr Auxilio Alimentação Andreson Ferreira Facuri |
| 30/11 | 24034205 | Salários | Vr folha Angeline Pires da Silveira |
| 30/11 | 24034206 | Auxilio Alimentação | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|----------------|------------------|-------------------------------|
| 30/11 | 24034207 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Camila Nicolai Gomes |

| | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| 30/11 | 24034208 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes |
| 30/11 | 24034209 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela |
| 30/11 | 24034210 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Charles Vilela |
| 30/11 | 24034211 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Denner Pereira de Sousa |
| 30/11 | 24034212 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa |
| 30/11 | 24034213 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Diego Dourado de Sousa |
| 30/11 | 24034214 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa |
| 30/11 | 24034215 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo |
| 30/11 | 24034216 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo |
| 30/11 | 24034217 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 30/11 | 24034218 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 30/11 | 24034219 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Idalina de Souza Lopes |
| 30/11 | 24034220 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr folha Idalina de Souza Lopes |
| 30/11 | 24034221 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Jessica Reges de Melo |
| 30/11 | 24034222 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo |
| 30/11 | 24034223 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 30/11 | 24034224 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 30/11 | 24034225 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Larissa Soares de Souza |
| 30/11 | 24034226 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza |
| 30/11 | 24034227 | Serviços Técnicos | Salários a pagar | Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| | | Especializados | | |
| 30/11 | 24034228 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 30/11 | 24034229 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda |
| 30/11 | 24034230 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda |
| 30/11 | 24034231 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 30/11 | 24034232 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 30/11 | 24034233 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira |
| 30/11 | 24034234 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira |
| 30/11 | 24034235 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 30/11 | 24034236 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 30/11 | 24034237 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida |
| 30/11 | 24034238 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida |
| 30/11 | 24034239 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Maxileia Pires de Souza |
| 30/11 | 24034240 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza |
| 30/11 | 24034241 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Mayra Christina de Carvalho |
| 30/11 | 24034242 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho |
| 30/11 | 24034243 | Salários | | Vr folha Mayara Margarida Caiado |
| 30/11 | 24034243 | | Salários a pagar | Vr folha Mayra Christina de Carvalho |
| 30/11 | 24034244 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho |
| 30/11 | 24034245 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 30/11 | 24034246 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 30/11 | 24034247 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Monserrat Mendes Soares |
| 30/11 | 24034248 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares |
| 30/11 | 24034249 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 30/11 | 24034250 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 30/11 | 24034251 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior |
| 30/11 | 24034252 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior |
| 30/11 | 24034253 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes |
| 30/11 | 24034254 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes |
| 30/11 | 24034255 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 30/11 | 24034256 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da |

| | | | | |
|-------|----------|---------------------|------------------|---|
| 30/11 | 24034257 | Salários | Salários a pagar | Silva |
| 30/11 | 24034258 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 30/11 | 24034259 | Salários | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 30/11 | 24034260 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
| 30/11 | 24034261 | Salários | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
| 30/11 | 24034262 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr folha Thais Rios Gouthier |
| 30/11 | 24034262 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|--------------------------------------|-----------|--|---------------------------------|---|
| 30/11 | 24034263 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 30/11 | 24034264 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 30/11 | 24034265 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza |
| 30/11 | 24034266 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza |
| 30/11 | 24034267 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 30/11 | 24034268 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 30/11 | 24034269 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Tiago Ciro Moral Zancope |
| 30/11 | 24034270 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Tiago Ciro Moral Zancope |
| 30/11 | 24034271 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Wasley Carvalho da Silva |
| 30/11 | 24034272 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva |
| 30/11 | 24034273 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Willian gonçaves Baleeiro Rocha |
| 30/11 | 24034274 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçaves Baleeiro Rocha |
| 30/11 | 24034275 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorario Danilo G Alencar AvelinoArraes |
| 30/11 | 24034276 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio alimentação Danilo G Alencar AvelinoArraes |
| 30/11 | 24034279 | Impostos a Recuperar | Fundo CEF FIC Mov Automáticas | Vr IRRF rendimento FIC CEF |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | 250 | | SUBTOTAL DO MÊS : |
| 01/12 | 24034280 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 01/12 | 24034281 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 01/12 | 24034282 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 01/12 | 24034283 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 01/12 | 24034322 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 01/12 | 24034322 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 01/12 | 24034322 | Honorários Administração | | Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23 |
| 01/12 | 24034322 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego de Oliveira Soares |
| 01/12 | 24034322 | | INSS | Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares |
| 01/12 | 24034322 | | IRRF | Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares |
| 01/12 | 24034323 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/12 | 24034323 | Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA | | Pagto ferias a Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/12 | 24034323 | Honorários Administração | | Pagto a Luiz Ernesto Rodovalho Villela gratificação Lei 22.258/23 |
| 01/12 | 24034323 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/12 | 24034323 | | Adiantamentos da Folha | Vr descontado de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/12 | 24034323 | | Adiantamentos da Folha | Vr descontado de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/12 | 24034323 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/12 | 24034323 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/12 | 24034323 | | IRRF | Vr IRRF ferias Luiz Ernesto Rodovalho Villela |
| 01/12 | 24034324 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 01/12 | 24034324 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 01/12 | 24034324 | | INSS | Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo |
| 01/12 | 24034324 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo |
| 01/12 | 24034325 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 01/12 | 24034325 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 01/12 | 24034325 | | Adiantamentos da Folha | Vr descontado de Maxuelo Braz de Paula |

| | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|--|
| 01/12 | 24034325 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula |
| 01/12 | 24034326 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Edson Correia da Silva |
| 01/12 | 24034326 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Edson Correia da Silva |
| 01/12 | 24034326 | | IRRF | Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva |
| 01/12 | 24034327 | Honorarios Diretoria a Pagar | | Pagto Danilo G A Alencar Arraes |
| 01/12 | 24034327 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Danilo G A Alencar Arraes |
| 01/12 | 24034327 | | INSS | Vr INSS retido de Damilo G A Alencar Arraes |
| 01/12 | 24034327 | | IRRF | Vr IRRF retido de Danilo G A Alencar Arraes |
| 01/12 | 24034328 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 01/12 | 24034328 | Honorarios Conselho de Administração | | Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado |
| 01/12 | 24034328 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 01/12 | 24034328 | | IRRF | Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado |
| 01/12 | 24034329 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 01/12 | 24034329 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto |
| 01/12 | 24034329 | | IRRF | Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--|---------------------------------|--|
| 01/12 | 24034330 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Selene Peres Peres Nunes |
| 01/12 | 24034330 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Selene Peres Peres Nunes |
| 01/12 | 24034330 | | IRRF | Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes |
| 01/12 | 24034331 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | Pagto Adriano da Rocha Lima |
| 01/12 | 24034331 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Adriano da Rocha Lima |
| 01/12 | 24034331 | | IRRF | Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima |
| 01/12 | 24034332 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | Pagto Natalia Calimã Vieira |
| 01/12 | 24034332 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Natalia Calimã Vieira |
| 01/12 | 24034332 | | IRRF | Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira |
| 01/12 | 24034333 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno |
| 01/12 | 24034333 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno |
| 01/12 | 24034333 | | INSS | Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno |
| 01/12 | 24034333 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno |
| 01/12 | 24034334 | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 01/12 | 24034334 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 01/12 | 24034334 | | IRRF | Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 01/12 | 24034335 | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | Pagto Wellington Matos de Lima |
| 01/12 | 24034335 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Wellington Matos de Lima |
| 01/12 | 24034335 | | IRRF | Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima |
| 01/12 | 24034336 | Salários a pagar | | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 01/12 | 24034336 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 01/12 | 24034336 | | IRRF | Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa |
| 01/12 | 24034337 | Salários a pagar | | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 01/12 | 24034337 | INSS | | Pagto dev INSS a Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 01/12 | 24034337 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 01/12 | 24034337 | | INSS | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 01/12 | 24034337 | | IRRF | Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 01/12 | 24034338 | Salários a pagar | | Pagto Amanda Lima de Oliveira |
| 01/12 | 24034338 | INSS | | Pagto dev INSS a Amanda Lima de Oliveira |
| 01/12 | 24034338 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza |

| | | | | |
|--------------|----------|------------------|---------------------------------|---|
| 01/12 | 24034338 | | INSS | Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira |
| Souza | | | | |
| 01/12 | 24034339 | Salários a pagar | | Pagto AngelinePieres da Silveira |
| 01/12 | 24034339 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto AngelinePieres da Silveira |
| 01/12 | 24034339 | | INSS | Vr INSS retido de AngelinePieres da Silveira |
| 01/12 | 24034339 | | IRRF | Vr IRRF retido de AngelinePieres da Silveira |
| 01/12 | 24034340 | Salários a pagar | | Pagto Anderson Ferreira Facuri |
| 01/12 | 24034340 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Anderson Ferreira Facuri |
| 01/12 | 24034340 | | INSS | Vr INSS retido de Anderson Ferreira Facuri |
| 01/12 | 24034340 | | IRRF | Vr IRRF desconta de Anderson Ferreira Racuri |
| 01/12 | 24034341 | Salários a pagar | | Pagto Camila Nicolai Gomes |
| 01/12 | 24034341 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Camila Nicolai Gomes |
| 01/12 | 24034341 | | INSS | Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes |
| 01/12 | 24034341 | | IRRF | Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes |
| 01/12 | 24034342 | Salários a pagar | | Pagto Charles Vilela |
| 01/12 | 24034342 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Charles Vilela |
| 01/12 | 24034342 | | INSS | Vr INSS retido de Charles Vilela |
| 01/12 | 24034342 | | IRRF | Vr IRRF retido de Charles Vilela |
| 01/12 | 24034343 | Salários a pagar | | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 01/12 | 24034343 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 01/12 | 24034343 | | INSS | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza |
| 01/12 | 24034343 | | IRRF | Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza |
| 01/12 | 24034344 | Salários a pagar | | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 01/12 | 24034344 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 01/12 | 24034344 | | INSS | Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa |
| 01/12 | 24034344 | | IRRF | Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa |
| 01/12 | 24034345 | Salários a pagar | | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 01/12 | 24034345 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 01/12 | 24034345 | | INSS | Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 01/12 | 24034345 | | IRRF | Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo |
| 01/12 | 24034346 | Salários a pagar | | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 01/12 | 24034346 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|----------------------|---------------------------------|--|
| 01/12 | 24034346 | | INSS | Vr INSS descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 01/12 | 24034346 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 01/12 | 24034347 | Salários a pagar | | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 01/12 | 24034347 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 01/12 | 24034347 | | INSS | Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes |
| 01/12 | 24034347 | | IRRF | Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes |
| 01/12 | 24034348 | Salários a pagar | | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 01/12 | 24034348 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 01/12 | 24034348 | | INSS | Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo |
| 01/12 | 24034348 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo |
| 01/12 | 24034349 | Salários a pagar | | Pagto Larissa Soares de Souza |
| 01/12 | 24034349 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Larissa Soares de Souza |
| 01/12 | 24034349 | | INSS | Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza |
| 01/12 | 24034349 | | IRRF | Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza |
| 01/12 | 24034350 | Salários a pagar | | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/12 | 24034350 | Fundo Previdenciário | | Vr Fundo Previdenciario dev a Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/12 | 24034350 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/12 | 24034350 | | Fundo Previdenciario | Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 01/12 | 24034351 | Salários a pagar | | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 01/12 | 24034351 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 01/12 | 24034351 | | INSS | Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda |
| 01/12 | 24034351 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda |
| 01/12 | 24034352 | Salários a pagar | | Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |

| | | | | |
|-------|----------|------------------|---------------------------------|---|
| 01/12 | 24034352 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 01/12 | 24034352 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 01/12 | 24034352 | | IRRF | Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 01/12 | 24034353 | Salários a pagar | | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| 01/12 | 24034353 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| 01/12 | 24034353 | | INSS | Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira |
| 01/12 | 24034353 | | IRRF | Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira |
| 01/12 | 24034354 | Salários a pagar | | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 01/12 | 24034354 | Salários | | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça - dif substituição |
| 01/12 | 24034354 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 01/12 | 24034354 | | INSS | Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 01/12 | 24034354 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 01/12 | 24034355 | Salários a pagar | | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 01/12 | 24034355 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 01/12 | 24034355 | | INSS | Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 01/12 | 24034355 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 01/12 | 24034356 | Salários a pagar | | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida |
| 01/12 | 24034356 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida |
| 01/12 | 24034356 | | INSS | Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida |
| 01/12 | 24034356 | | IRRF | Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida |
| 01/12 | 24034357 | Salários a pagar | | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 01/12 | 24034357 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 01/12 | 24034357 | | INSS | Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 01/12 | 24034357 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 01/12 | 24034358 | Salários a pagar | | Pagto Maxileia Pires de Sousa |
| 01/12 | 24034358 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Maxileia Pires de Sousa |
| 01/12 | 24034358 | | INSS | Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa |
| 01/12 | 24034358 | | IRRF | Vr IRRF retido de Maxileia Pires de Sousa |
| 01/12 | 24034359 | Salários a pagar | | Pagto Mayara Cristina de Carvalho |
| 01/12 | 24034359 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho |
| 01/12 | 24034359 | | INSS | Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho |
| 01/12 | 24034359 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho |
| 01/12 | 24034360 | Salários a pagar | | Pagto Mayara Margarida Caiado |
| 01/12 | 24034360 | INSS | | Pagto dev Mayara Margarida Caiado |
| 01/12 | 24034360 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mayara Margarida Caiado |
| 01/12 | 24034360 | | INSS | Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado |
| 01/12 | 24034360 | | IRRF | Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado |
| 01/12 | 24034361 | Salários a pagar | | Pagto Michael Alves da Silva |
| 01/12 | 24034361 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Michael Alves da Silva |
| 01/12 | 24034361 | | INSS | Vr INSS retido de Michael Alves da Silva |
| 01/12 | 24034361 | | IRRF | Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|------------------|---------------------------------|--|
| 01/12 | 24034362 | Salários a pagar | | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 01/12 | 24034362 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 01/12 | 24034362 | | INSS | Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 01/12 | 24034362 | | IRRF | Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 01/12 | 24034363 | Salários a pagar | | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 01/12 | 24034363 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 01/12 | 24034363 | | INSS | Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior |
| 01/12 | 24034364 | Salários a pagar | | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 01/12 | 24034364 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 01/12 | 24034364 | | INSS | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 01/12 | 24034364 | | IRRF | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 01/12 | 24034365 | Salários a pagar | | Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
| 01/12 | 24034365 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
| 01/12 | 24034365 | | INSS | Vr INSS retido de Rodrigo Thaniel Soares |

| | | | | |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| 01/12 | 24034365 | | IRRF | Rodrigues Vr IRRF retido de Rodrigo Thaniel Soares |
| 01/12 | 24034366 | Salários a pagar | | Rodrigues Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 01/12 | 24034366 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 01/12 | 24034366 | | INSS | Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 01/12 | 24034366 | | IRRF | Vr IRRF retido de Regiane Fernandes S Sales |
| 01/12 | 24034367 | Salários a pagar | | Pagto Salus Augusto Resende de Moraes |
| 01/12 | 24034367 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Salus Augusto Resende de Moraes |
| 01/12 | 24034367 | | INSS | Vr INSS retido de Salus Augusto Resende de Moraes |
| 01/12 | 24034367 | | IRRF | Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes |
| 01/12 | 24034368 | Salários a pagar | | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 01/12 | 24034368 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 01/12 | 24034368 | | INSS | Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza |
| 01/12 | 24034368 | | IRRF | Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza |
| 01/12 | 24034369 | Salários a pagar | | Pagto a Tais Rios Gouthier |
| 01/12 | 24034369 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto a Tais Rios Gouthier |
| 01/12 | 24034369 | | INSS | Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier |
| 01/12 | 24034369 | | IRRF | Vr IRRF retido de Tais Rios Gouthier |
| 01/12 | 24034370 | Salários a pagar | | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 01/12 | 24034370 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 01/12 | 24034370 | | INSS | Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 01/12 | 24034370 | | IRRF | Vr IRRF descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 01/12 | 24034371 | Salários a pagar | | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 01/12 | 24034371 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 01/12 | 24034371 | | INSS | Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 01/12 | 24034371 | | IRRF | Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 01/12 | 24034372 | Salários a pagar | | Pagto Tiago Ciro Moral Zancope |
| 01/12 | 24034372 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Tiago Ciro Moral Zancope |
| 01/12 | 24034372 | | INSS | Vr INSS retido de Tiago Ciro Moral Zancope |
| 01/12 | 24034372 | | IRRF | Vr IRRF retido de Tiago Ciro Moral Zancope |
| 01/12 | 24034373 | Salários a pagar | | Pagto Wasley Carvalho da Silva |
| 01/12 | 24034373 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Wasley Carvalho da Silva |
| 01/12 | 24034373 | | INSS | Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva |
| 01/12 | 24034373 | | IRRF | Vr IRRF retido de Wasley Carvalho da Silva |
| 01/12 | 24034374 | Salários a pagar | | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 01/12 | 24034374 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 01/12 | 24034374 | | INSS | Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 01/12 | 24034374 | | IRRF | Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 01/12 | 24034389 | Adiantamento e Gratificação - 13º | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto 13º Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 01/12 | 24034390 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Denner Pereira de Souza |
| 01/12 | 24034391 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Alexandre Gomes Aguiar Vilela |
| 01/12 | 24034392 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 01/12 | 24034393 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 01/12 | 24034394 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 05/12 | 24034284 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 05/12 | 24034285 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 05/12 | 24034395 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Denner Pereira de Sousa |
| 05/12 | 24034396 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Heitor Dias Camargo |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| 05/12 | 24034397 | Depesas Diversas de Funcionamento | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 3 Andre Luiz de Jesus - Serviços de Buffet |

| | | | | |
|-------|----------|--|------------------------------------|---|
| 05/12 | 24034398 | Despesas com Diárias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 97710 Alpha Park Hotel Ltda |
| 05/12 | 24034399 | Despesas com Combustíveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 171584 L&S Veiculos e Combustiveis Ltda |
| 06/12 | 24034287 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 06/12 | 24034288 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 07/12 | 24034286 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 07/12 | 24034289 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 07/12 | 24034400 | FGTS | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto FGTS 11/2023 |
| 07/12 | 24034401 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 07/12 | 24034401 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 07/12 | 24034401 | | INSS | Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 07/12 | 24034401 | | IRRF | Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 08/12 | 24034290 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 08/12 | 24034291 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 08/12 | 24034292 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 08/12 | 24034402 | Cursos, Treinamentos e Seminarios | | Pagto nf 533899 IPOG Instituto de Pos Graduação e Graduação Ltda |
| 08/12 | 24034402 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 533899 IPOG Instituto de Pos Graduação e Graduação Ltda |
| 08/12 | 24034402 | | ISS a Recolher | Vr ISS nf 533899 IPOG Instituto de Pos Graduação e Graduação Ltda |
| 08/12 | 24034402 | | Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ | Vr PIS/Cofins/CSLL nf 533899 IPOG Instituto de Pos Graduação e Graduação Ltda |
| 08/12 | 24034403 | Depesas Diversas de Funcionamento | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 5075 Fernando Bicicletas Ltda - Doação para o Natal do bem |
| 08/12 | 24034460 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 10/12 | 24034377 | ISS a Recolher | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto ISS 11/2023 |
| 10/12 | 24034381 | Despesas Com Veiculos | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto recibo 337133708 Boss Locadora de Veiculos Ltda |
| 11/12 | 24034293 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 11/12 | 24034294 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 11/12 | 24034295 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 11/12 | 24034296 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 11/12 | 24034382 | Copa, Cantina, Condução e Refeição | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 60296 Jose Vitor POeira - Empadão T2 |
| 11/12 | 24034405 | Despesas com Informatica | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 4220 Brothers Informatica Ltda |
| 11/12 | 24034461 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 12/12 | 24034298 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau SOBERLP |
| 12/12 | 24034404 | Depesas Diversas de Funcionamento | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 357 DF Assessoria e Segurança do Trabalho |
| 12/12 | 24034459 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Processo 5039604.97.2020.8.09.0051 | Vr Alvara 5039604-97.131 expedido pelo juiz Vanderlei Caires Pinheiro em 30/11/2023 ref processo 5039604-97 |
| 12/12 | 24034462 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 12/12 | 24034581 | Processo 5039604.97.2020.8.09.0051 | Varições Monetárias Ativas | Vr Alvara 5039604-97.131 expedido pelo juiz Vanderlei Caires Pinheiro em 30/11/2023 ref processo 5039604-97 |
| 13/12 | 24034299 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 13/12 | 24034300 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 13/12 | 24034301 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 14/12 | 24034302 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 14/12 | 24034303 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 14/12 | 24034304 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 14/12 | 24034380 | Despesas com Informatica | | Pagto nf 2220 Contatino & Costa Ltda |
| 14/12 | 24034380 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 2220 Contatino & Costa Ltda |
| 14/12 | 24034380 | | ISS a Recolher | Vr ISS nf 2220 Contatino & Costa Ltda |
| 14/12 | 24034463 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 14/12 | 24034587 | Despesas com Informatica | ISS a Recolher | Vr INSS nfs Constatino & Costa Ltda. |
| 15/12 | 24034305 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 15/12 | 24034306 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 15/12 | 24034378 | Fundo Previdenciario | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 15/12 | 24034379 | Fundo Previdenciario - Vr | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do |

| | | | |
|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| | Patronal | | Nascimento Silva |
| 15/12 24034406 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto cfe 39416 Aastece Praça Civica |
| 15/12 24034407 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto cfe 120924 Auto Posto Avenida |
| 15/12 24034408 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto cfe 35619 Abastece Praça Civica |
| 15/12 24034409 | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 15/12 24034409 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|---|-----------------------------------|---|
| 15/12 | 24034409 | | INSS | Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 15/12 | 24034409 | | IRRF | Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 15/12 | 24034465 | Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA | | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 15/12 | 24034465 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA | | Pagto Maxuelo Braz de Paula gratificação 13º |
| 15/12 | 24034465 | Honorários Administração | | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 15/12 | 24034465 | Auxilio Alimentação | | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 15/12 | 24034465 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Maxuelo Braz de Paula |
| 15/12 | 24034465 | | Adiantamentos da Folha | Vr descontado Maxuelo Braz de Paula |
| 15/12 | 24034465 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado Maxuelo Braz de Paula |
| 15/12 | 24034466 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 18/12 | 24034307 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 18/12 | 24034308 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 18/12 | 24034309 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Recuperações | Vr recebido de Nylander Marinho s Junior, devolução diarias |
| 18/12 | 24034310 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Recuperações | Vr recebido de Denner Pereira de Sousa, devolição diarias |
| 19/12 | 24034311 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 19/12 | 24034312 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 19/12 | 24034410 | Despesas com Diarias e Viagens | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto nf 382 Cerrado Viagens Ltda. |
| 20/12 | 24034313 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 20/12 | 24034314 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 20/12 | 24034315 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 20/12 | 24034316 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 20/12 | 24034411 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE 0561 vc. 20.12.23 |
| 20/12 | 24034412 | IRRF | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARE 0588 vc. 20.12.23 |
| 20/12 | 24034413 | Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto DARF 5952 vc. 20.12.23 |
| 20/12 | 24034414 | Telefone Celular | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto fat 16628932 OI S.A. |
| 20/12 | 24034417 | Adiantamentos da Folha | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Heitor Dias Camargo |
| 20/12 | 24034418 | Adiantamentos da Folha | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Edson Correia da Silva |
| 20/12 | 24034419 | Adiantamentos da Folha | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Danilo G Avelino Alencar Arraes |
| 20/12 | 24034420 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 20/12 | 24034420 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 20/12 | 24034420 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 20/12 | 24034420 | | INSS | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 20/12 | 24034420 | | IRRF | Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 20/12 | 24034421 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 20/12 | 24034421 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 20/12 | 24034421 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado de Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 20/12 | 24034421 | | INSS | Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 20/12 | 24034421 | | IRRF | Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira Souza |

| | | | | |
|-------|----------|---|-----------------------------------|---|
| 20/12 | 24034422 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Ana Manuela Arantes Costa |
| 20/12 | 24034422 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado de Ana Manuela Arantes Costa |
| 20/12 | 24034422 | | IRRF | Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa |
| 20/12 | 24034423 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Anderson Ferreira Facuri |
| 20/12 | 24034423 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Anderson Ferreira Facuri |
| 20/12 | 24034423 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado de Anderson Ferreira Facuri |
| 20/12 | 24034423 | | INSS | Vr descontado de Anderson Ferreira Facuri |
| 20/12 | 24034424 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Angeline Pires da Silveira |
| 20/12 | 24034424 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Angeline Pires da Silveira |
| 20/12 | 24034424 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado Angeline Pires da Silveira |
| 20/12 | 24034424 | | INSS | Vr descontado Angeline Pires da Silveira |
| 20/12 | 24034424 | | IRRF | Vr descontado Angeline Pires da Silveira |
| 20/12 | 24034425 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Camila Nicolai Gomes |
| 20/12 | 24034425 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Camila Nicolai Gomes |
| 20/12 | 24034425 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado Camila Nicolai Gomes |
| 20/12 | 24034425 | | INSS | Vr descontado Camila Nicolai Gomes |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|---|-----------------------------------|---|
| 20/12 | 24034426 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Charles Vilela |
| 20/12 | 24034426 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Charles Vilela |
| 20/12 | 24034426 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado Charles Vilela |
| 20/12 | 24034426 | | INSS | Vr descontado Charles Vilela |
| 20/12 | 24034426 | | IRRF | Vr descontado Charles Vilela |
| 20/12 | 24034427 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Denner Pereira de Sousa |
| 20/12 | 24034427 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Denner Pereira de Sousa |
| 20/12 | 24034427 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado Denner Pereira de Sousa |
| 20/12 | 24034427 | | INSS | Vr descontado Denner Pereira de Sousa |
| 20/12 | 24034427 | | IRRF | Vr descontado Denner Pereira de Sousa |
| 20/12 | 24034428 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 20/12 | 24034428 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Diego Dourado de Sousa |
| 20/12 | 24034428 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado de Diego Dourado de Sousa |
| 20/12 | 24034428 | | INSS | Vr descontado de Diego Dourado de Sousa |
| 20/12 | 24034428 | | IRRF | Vr descontado de Diego Dourado de Sousa |
| 20/12 | 24034429 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Felipe Cordeiro Lima Camargo |
| 20/12 | 24034429 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Felipe Cordeiro Lima Camargo |
| 20/12 | 24034429 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado de Felipe Cordeiro Lima Camargo |
| 20/12 | 24034429 | | INSS | Vr descontado de Felipe Cordeiro Lima Camargo |
| 20/12 | 24034429 | | IRRF | Vr descontado de Felipe Cordeiro Lima Camargo |
| 20/12 | 24034430 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Fernando Sergio Fidalgo |
| 20/12 | 24034430 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Fernando Sergio Fidalgo |
| 20/12 | 24034430 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado de Fernando Sergio Fidalgo |
| 20/12 | 24034430 | | INSS | Vr descontado de Fernando Sergio Fidalgo |
| 20/12 | 24034430 | | IRRF | Vr descontado de Fernando Sergio Fidalgo |
| 20/12 | 24034431 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | Pagto Idalina de Souza Lopes |

Encargos - EMPREGADOS

| | | | | |
|------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| 20/12 | 24034431 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Idalina de Souza Lopes |
| 20/12 | 24034431 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado de Idalina de Souza Lopes |
| 20/12 | 24034431 | | INSS | Vr descontado de Idalina de Souza Lopes |
| 20/12 | 24034431 | | IRRF | Vr descontado de Idalina de Souza Lopes |
| 20/12 | 24034432 | Provisão Gratificação 13º e | | Pagto Jessica Reges de Melo |
| Encargos - EMPREGADOS | | | | |
| 20/12 | 24034432 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Jessica Reges de Melo |
| 20/12 | 24034432 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado de Jessica Reges de Melo |
| 20/12 | 24034432 | | INSS | Vr descontado de Jessica Reges de Melo |
| 20/12 | 24034432 | | IRRF | Vr descontado de Jessica Reges de Melo |
| 20/12 | 24034433 | Provisão Gratificação 13º e | | Pagto Larissa Soares de Sousa |
| Encargos - EMPREGADOS | | | | |
| 20/12 | 24034433 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Larissa Soares de Sousa |
| 20/12 | 24034433 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado de Larissa Soares de Sousa |
| 20/12 | 24034433 | | INSS | Vr descontado de Larissa Soares de Sousa |
| 20/12 | 24034433 | | IRRF | Vr descontado de Larissa Soares de Sousa |
| 20/12 | 24034434 | Provisão Gratificação 13º e | | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| Encargos - EMPREGADOS | | | | |
| 20/12 | 24034434 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 20/12 | 24034434 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado de Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 20/12 | 24034434 | | IRRF | Vr descontado de Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 20/12 | 24034435 | Provisão Gratificação 13º e | | Pagto Luciana Faria Crisostomo Pereira |
| Encargos - EMPREGADOS | | | | |
| 20/12 | 24034435 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luciana Faria Crisostomo Pereira |
| 20/12 | 24034435 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado de Luciana Faria Crisostomo Pereira |
| 20/12 | 24034435 | | INSS | Vr descontado de Luciana Faria Crisostomo Pereira |
| 20/12 | 24034435 | | IRRF | Vr descontado de Luciana Faria Crisostomo Pereira |
| 20/12 | 24034436 | Provisão Gratificação 13º e | | Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| Encargos - EMPREGADOS | | | | |
| 20/12 | 24034436 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 20/12 | 24034436 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:44

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| 20/12 | 24034436 | | INSS | Vr descontado de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 20/12 | 24034436 | | IRRF | Vr descontado de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 20/12 | 24034437 | Provisão Gratificação 13º e | | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| Encargos - EMPREGADOS | | | | |
| 20/12 | 24034437 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira |
| 20/12 | 24034437 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado de Luiz Fernando de Oliveira |
| 20/12 | 24034437 | | INSS | Vr descontado de Luiz Fernando de Oliveira |
| 20/12 | 24034437 | | IRRF | Vr descontado de Luiz Fernando de Oliveira |
| 20/12 | 24034438 | Provisão Gratificação 13º e | | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| Encargos - EMPREGADOS | | | | |
| 20/12 | 24034438 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 20/12 | 24034438 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado de Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 20/12 | 24034438 | | INSS | Vr descontado de Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 20/12 | 24034438 | | IRRF | Vr descontado de Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 20/12 | 24034439 | Provisão Gratificação 13º e | | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida |

| | | | |
|-----------------------|----------|---|---|
| Encargos - EMPREGADOS | | | |
| 20/12 | 24034439 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida |
| 20/12 | 24034439 | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado de Marcela Rodrigues de Almeida |
| 20/12 | 24034439 | INSS | Vr descontado de Marcela Rodrigues de Almeida |
| 20/12 | 24034439 | IRRF | Vr descontado de Marcela Rodrigues de Almeida |
| 20/12 | 24034440 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | Pagto Mauro Vicdente Aiala de Souza |
| 20/12 | 24034440 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mauro Vicdente Aiala de Souza |
| 20/12 | 24034440 | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado de Mauro Vicdente Aiala de Souza |
| 20/12 | 24034440 | INSS | Vr descontado de Mauro Vicdente Aiala de Souza |
| 20/12 | 24034440 | IRRF | Vr descontado de Mauro Vicdente Aiala de Souza |
| 20/12 | 24034441 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | Pagto Maxileia Pires de Sousa |
| 20/12 | 24034441 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Maxileia Pires de Sousa |
| 20/12 | 24034441 | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado de Maxileia Pires de Sousa |
| 20/12 | 24034441 | INSS | Vr descontado de Maxileia Pires de Sousa |
| 20/12 | 24034441 | IRRF | Vr descontado de Maxileia Pires de Sousa |
| 20/12 | 24034442 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | Pagto Mayara Christina de Carvalho |
| 20/12 | 24034442 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mayara Christina de Carvalho |
| 20/12 | 24034442 | Adiantamento e Gratificação - 13º | Pagto Mayara Christina de Carvalho |
| 20/12 | 24034442 | INSS | Pagto Mayara Christina de Carvalho |
| 20/12 | 24034442 | IRRF | Pagto Mayara Christina de Carvalho |
| 20/12 | 24034443 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | Pagto Mayara Margarida Caiado |
| 20/12 | 24034443 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Mayara Margarida Caiado |
| 20/12 | 24034443 | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado de Mayara Margarida Caiado |
| 20/12 | 24034443 | INSS | Vr descontado de Mayara Margarida Caiado |
| 20/12 | 24034443 | IRRF | Vr descontado de Mayara Margarida Caiado |
| 20/12 | 24034444 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | Pagto Michael Alves da Silva |
| 20/12 | 24034444 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Michael Alves da Silva |
| 20/12 | 24034444 | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado de Michael Alves da Silva |
| 20/12 | 24034444 | INSS | Vr descontado de Michael Alves da Silva |
| 20/12 | 24034444 | IRRF | Vr descontado de Michael Alves da Silva |
| 20/12 | 24034445 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 20/12 | 24034445 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 20/12 | 24034445 | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado de Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 20/12 | 24034445 | INSS | Vr descontado de Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 20/12 | 24034445 | IRRF | Vr descontado de Monserrat Mendez Soares Pacios |
| 20/12 | 24034446 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 20/12 | 24034446 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 20/12 | 24034446 | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado de Nylander Marinho dos Santos Junior |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:45

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|----------------|-----------------|---|
| 20/12 | 24034446 | | INSS | Vr descontado de Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 20/12 | 24034446 | | IRRF | Vr descontado de Nylander Marinho dos Santos |

| | | | |
|-------|----------|---|---|
| | | | Junior |
| 20/12 | 24034447 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 20/12 | 24034447 | | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior |
| 20/12 | 24034447 | | Vr descontado de Olivar Vieira de Souza Junior |
| 20/12 | 24034447 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 |
| 20/12 | 24034447 | | Adiantamento e Gratificação - 13º |
| 20/12 | 24034447 | | INSS |
| 20/12 | 24034447 | | IRRF |
| 20/12 | 24034448 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | Vr descontado de Olivar Vieira de Souza Junior |
| 20/12 | 24034448 | | Vr descontado de Olivar Vieira de Souza Junior |
| 20/12 | 24034448 | | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 20/12 | 24034448 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 |
| 20/12 | 24034448 | | Adiantamento e Gratificação - 13º |
| 20/12 | 24034448 | | INSS |
| 20/12 | 24034448 | | IRRF |
| 20/12 | 24034449 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | Vr descontado de Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 20/12 | 24034449 | | Vr descontado de Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 20/12 | 24034449 | | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 20/12 | 24034449 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 |
| 20/12 | 24034449 | | Adiantamento e Gratificação - 13º |
| 20/12 | 24034449 | | INSS |
| 20/12 | 24034449 | | IRRF |
| 20/12 | 24034449 | | Vr descontado de Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 20/12 | 24034449 | | Vr descontado de Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 20/12 | 24034450 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
| 20/12 | 24034450 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 |
| 20/12 | 24034450 | | Adiantamento e Gratificação - 13º |
| 20/12 | 24034450 | | INSS |
| 20/12 | 24034450 | | IRRF |
| 20/12 | 24034450 | | Vr descontado de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
| 20/12 | 24034451 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | Pagto Salus Augusto Resende Moraes |
| 20/12 | 24034451 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 |
| 20/12 | 24034451 | | Adiantamento e Gratificação - 13º |
| 20/12 | 24034451 | | INSS |
| 20/12 | 24034451 | | IRRF |
| 20/12 | 24034452 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | Pagto Salus Augusto Resende Moraes |
| 20/12 | 24034452 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 |
| 20/12 | 24034452 | | Adiantamento e Gratificação - 13º |
| 20/12 | 24034452 | | INSS |
| 20/12 | 24034452 | | IRRF |
| 20/12 | 24034452 | | Pagto Salus Augusto Resende Moraes |
| 20/12 | 24034452 | | Pagto Tais Rios Gouthier |
| 20/12 | 24034452 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 |
| 20/12 | 24034452 | | Adiantamento e Gratificação - 13º |
| 20/12 | 24034452 | | INSS |
| 20/12 | 24034452 | | IRRF |
| 20/12 | 24034453 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | Vr descontado de Tais Rios Gouthier |
| 20/12 | 24034453 | | Vr descontado de Tais Rios Gouthier |
| 20/12 | 24034453 | | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza |
| 20/12 | 24034453 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 |
| 20/12 | 24034453 | | Adiantamento e Gratificação - 13º |
| 20/12 | 24034453 | | INSS |
| 20/12 | 24034453 | | IRRF |
| 20/12 | 24034453 | | Vr descontado de Taynara Aparecida Castro Souza |
| 20/12 | 24034453 | | Vr descontado de Taynara Aparecida Castro Souza |
| 20/12 | 24034454 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | Pagto Temmeny Naara Dutra Zancope |
| 20/12 | 24034454 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 |
| 20/12 | 24034454 | | Adiantamento e Gratificação - 13º |
| 20/12 | 24034454 | | INSS |
| 20/12 | 24034454 | | IRRF |
| 20/12 | 24034454 | | Pagto Temmeny Naara Dutra Zancope |
| 20/12 | 24034454 | | Pagto Temmeny Naara Dutra Zancope |
| 20/12 | 24034455 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | Pagto Tiago Ciro Moral Zancope |

Encargos - EMPREGADOS

| | | | | |
|-------|----------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| 20/12 | 24034455 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Tiago Ciro Moral Zancope |
| 20/12 | 24034455 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado de Tiago Ciro Moral Zancope |
| 20/12 | 24034455 | | INSS | Vr descontado de Tiago Ciro Moral Zancope |
| 20/12 | 24034456 | Provisão Gratificação 13º e | | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| | | Encargos - EMPREGADOS | | |
| 20/12 | 24034456 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 20/12 | 24034456 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado de Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 20/12 | 24034456 | | INSS | Vr descontado de Tiago Henrique Aguiar da Silva |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:45

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|--|---|---|
| 20/12 | 24034456 | | IRRF | Vr descontado de Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 20/12 | 24034457 | Provisão Gratificação 13º e | | Pagto Wasley Carvalho da Silva |
| | | Encargos - EMPREGADOS | | |
| 20/12 | 24034457 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Wasley Carvalho da Silva |
| 20/12 | 24034457 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado de Wasley Carvalho da Silva |
| 20/12 | 24034457 | | INSS | Vr descontado de Wasley Carvalho da Silva |
| 20/12 | 24034458 | Provisão Gratificação 13º e | | Pagto William Gonçalves Baleeiro Rocha |
| | | Encargos - EMPREGADOS | | |
| 20/12 | 24034458 | | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto William Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 20/12 | 24034458 | | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr descontado William Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 20/12 | 24034458 | | INSS | Vr descontado William Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 20/12 | 24034458 | | IRRF | Vr descontado William Gonçalves Baleeiro Rocha |
| 22/12 | 24034317 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 22/12 | 24034318 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 22/12 | 24034415 | Despesas com Combustiveis | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto boleto 2200842 Trivale Administração Ltda |
| 22/12 | 24034416 | Serviços Tecnicos Especializados | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Pagto Agencia Brasil Central - reembolso despesas Ana Manuela Arantes Costa |
| 22/12 | 24034464 | Despesas Bancárias | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr tarifa cf extrato bco Itau |
| 28/12 | 24034319 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr resgate fundo Itau PP CP |
| 28/12 | 24034384 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 28/12 | 24034385 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 28/12 | 24034386 | Adiantamento a Terceiros | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil |
| 29/12 | 24034320 | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr resgate fundo Itau SOBERLP |
| 29/12 | 24034321 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | Vr aplicação Fundo Itau PP |
| 31/12 | 24034467 | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo Itau PP |
| 31/12 | 24034468 | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo SOBERLP |
| 31/12 | 24034469 | Impostos a Recuperar | Banco Itau S.A. - SOBERLP | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP |
| 31/12 | 24034470 | Impostos a Recuperar | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr IRPF rendimento Fundo Itau PP |
| 31/12 | 24034471 | IOF | Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP |
| 31/12 | 24034472 | Fundo CEF FIC Mov Automáticas | Aplicações Financeiras | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automáticas |
| 31/12 | 24034473 | INSS | INSS | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes |
| 31/12 | 24034474 | Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes |
| 31/12 | 24034475 | INSS | INSS | Vr provisão INSS folha empregados 13/2023 |
| 31/12 | 24034476 | FGTS | FGTS | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes |
| 31/12 | 24034477 | FGTS | FGTS | Vr provisão FGTS folha empregados no mes |
| 31/12 | 24034478 | Provisão de Ferias e Encargos | Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA | Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes |
| 31/12 | 24034479 | Provisão de Ferias e Encargos | Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | Vr provisão Ferias folha Empregados no mes |

| | | | | |
|-------|----------|-----------------------------------|--|--|
| 31/12 | 24034481 | Depreciação e Amortização | | Vr depreciações no mês |
| 31/12 | 24034481 | | (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica | Vr depreciações no mes |
| 31/12 | 24034482 | Depreciação e Amortização | (-) Amortizações de Softwares | Vr amortizações no mes |
| 31/12 | 24034483 | Depreciação e Amortização | (-)Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios | Vr depreciações no mes |
| 31/12 | 24034484 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares |
| 31/12 | 24034485 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares |
| 31/12 | 24034486 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares |
| 31/12 | 24034487 | Honorários Administração | | Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 31/12 | 24034487 | | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 31/12 | 24034488 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela |
| 31/12 | 24034489 | Honorários Administração | | Vr Honorario Edson Correia da Silva |
| 31/12 | 24034489 | | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Edson Correia da Silva |
| 31/12 | 24034490 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva |
| 31/12 | 24034491 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorário Heitor Dias Camargo |
| 31/12 | 24034492 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo |
| 31/12 | 24034493 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula |
| 31/12 | 24034494 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula |
| 31/12 | 24034495 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado |
| 31/12 | 24034496 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Wellington Matos de Lima |
| 31/12 | 24034497 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:45

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|-----------------------------------|--|---|
| 31/12 | 24034498 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Selene Peres Nunes |
| 31/12 | 24034499 | Honorarios Conselho Administração | Honorarios Conselho de Administração a Pagar | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno |
| 31/12 | 24034500 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio |
| 31/12 | 24034501 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Vr Honorario Adriano Rocha Lima |
| 31/12 | 24034502 | Honorarios Conselho Fiscal | Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira |
| 31/12 | 24034503 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 31/12 | 24034504 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela |
| 31/12 | 24034505 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 31/12 | 24034506 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza |
| 31/12 | 24034507 | Serviços Tecnicos Especializados | Salários a pagar | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa |
| 31/12 | 24034508 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa |
| 31/12 | 24034509 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Anderson Ferreira Facuri |
| 31/12 | 24034510 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Andreson Ferreira Facuri |
| 31/12 | 24034511 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Angeline Pires da Silveira |
| 31/12 | 24034512 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira |
| 31/12 | 24034513 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Camila Nicolai Gomes |
| 31/12 | 24034514 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes |
| 31/12 | 24034515 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela |
| 31/12 | 24034516 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Charles Vilela |
| 31/12 | 24034517 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Denner Pereira de Sousa |
| 31/12 | 24034518 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa |
| 31/12 | 24034519 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Diego Dourado de Sousa |
| 31/12 | 24034520 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa |
| 31/12 | 24034521 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo |

| | | | | |
|-------|----------|----------------------------------|------------------|---|
| 31/12 | 24034522 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro de Lima |
| | | | | Camargo |
| 31/12 | 24034523 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 31/12 | 24034524 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo |
| 31/12 | 24034525 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Idalina de Souza Lopes |
| 31/12 | 24034526 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr folha Idalina de Souza Lopes |
| 31/12 | 24034527 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Jessica Reges de Melo |
| 31/12 | 24034528 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo |
| 31/12 | 24034529 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 31/12 | 24034530 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza |
| 31/12 | 24034531 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Larissa Soares de Souza |
| 31/12 | 24034532 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza |
| 31/12 | 24034533 | Serviços Tecnicos Especializados | Salários a pagar | Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 31/12 | 24034534 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva |
| 31/12 | 24034535 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda |
| 31/12 | 24034536 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda |
| 31/12 | 24034537 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 31/12 | 24034538 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro |
| 31/12 | 24034539 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira |
| 31/12 | 24034540 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira |
| 31/12 | 24034541 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 31/12 | 24034542 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça |
| 31/12 | 24034543 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida |
| 31/12 | 24034544 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida |
| 31/12 | 24034545 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Maxileia Pires de Souza |
| 31/12 | 24034546 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza |
| 31/12 | 24034547 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Mayra Christina de Carvalho |
| 31/12 | 24034548 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho |
| 31/12 | 24034549 | Salários | | Vr folha Mayara Margarida Caiado |
| 31/12 | 24034549 | | Salários a pagar | Vr folha Mayra Christina de Carvalho |
| 31/12 | 24034550 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho |
| 31/12 | 24034551 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

F

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:31:45

CNPJ 08.235.587/0001-20

| DIA | ANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO |
|-------|-----------|---------------------|------------------|---|
| 31/12 | 24034552 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz |
| 31/12 | 24034553 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Monserrat Mendes Soares |
| 31/12 | 24034554 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares |
| 31/12 | 24034555 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 31/12 | 24034556 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior |
| 31/12 | 24034557 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior |
| 31/12 | 24034558 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior |
| 31/12 | 24034559 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes |
| 31/12 | 24034560 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes |
| 31/12 | 24034561 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 31/12 | 24034562 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva |
| 31/12 | 24034563 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales |

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|--|--|--|
| 31/12 | 24034564 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales |
| 31/12 | 24034565 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
| 31/12 | 24034566 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues |
| 31/12 | 24034567 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Thais Rios Gouthier |
| 31/12 | 24034568 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier |
| 31/12 | 24034569 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 31/12 | 24034570 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira |
| 31/12 | 24034571 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza |
| 31/12 | 24034572 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza |
| 31/12 | 24034573 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 31/12 | 24034574 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva |
| 31/12 | 24034575 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Tiago Ciro Moral Zancope |
| 31/12 | 24034576 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Tiago Ciro Moral Zancope |
| 31/12 | 24034577 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Wasley Carvalho da Silva |
| 31/12 | 24034578 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva |
| 31/12 | 24034579 | Salários | Salários a pagar | Vr folha Willian gonçaves Baleeiro Rocha |
| 31/12 | 24034580 | Auxilio Alimentação | Salários a pagar | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçaves Baleeiro Rocha |
| 31/12 | 24034582 | Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA | Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes |
| 31/12 | 24034583 | Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA | Adiantamento e Gratificação - 13º | Vr provisão 13º transferido para regularização |
| 31/12 | 24034584 | Honorários Administração | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Honorario Danilo G Alencar AvelinoArraes |
| 31/12 | 24034585 | Auxilio Alimentação | Honorarios Diretoria a Pagar | Vr Auxilio alimentação Danilo G Alencar AvelinoArraes |
| 31/12 | 24034586 | INSS | INSS | Vr provisão INSS folha empregados 12/2023 |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : | | 301 | | SUBTOTAL DO MÊS : |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS : | | 3116 | | VALOR TOTAL : |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

3.965,00

3.709,00

256,00

8.933,34

7.076,27

983,54

873,53

3.671,87

237,97

3.360,88

~~26g.: 0002~~

VALOR LANÇAMENTO

548,96

4.626,00

4.225,55

305,47

94,98

4.626,00

4.225,55

305,47

94,98

4.626,00

4.225,55

305,47

94,98

12.338,00

9.577,38

828,38

1.932,24

4.626,00

4.225,55

305,47

94,98

4.626,00

4.225,55

305,47

94,98

14.541,00

11.174,56

828,38

2.538,06

16.744,00

12.771,73

828,38

3.143,89

4.626,00

4.225,55

305,47

94,98

9.533,00

7.543,76

828,38

1.160,86

4.626,00

4.225,55
305,47

94,98

12.338,00
9.577,38
828,38
1.932,24
4.626,00
4.225,55
305,47
94,98
17.233,14
12.941,24
3.208,18

1.083,72

16.744,00
12.771,73
828,38

3.143,89

10.318,17

Pág.: 0003

VALOR LANÇAMENTO

320,25
8.433,26
828,38
1.376,78
4.626,00
4.225,55
305,47
94,98
9.033,00
7.181,26
828,38
1.023,36
10.134,00
7.979,48
828,38
1.326,14
18.947,00
14.252,64
116,27

828,38

3.749,71

16.744,00
12.771,73
828,38
3.143,89
2.607,17
828,38
2.607,17
828,38

7.931,00
6.430,85
761,43
738,72
4.626,00
4.225,55
305,47
94,98
9.033,00
7.181,26
828,38
1.023,36
7.931,00
6.430,85
761,43
738,72
14.541,00
11.174,56
828,38

2.538,06

7.196,67
384,47

6.128,66
828,38

624,10

12.338,00
9.577,38
828,38
1.932,24
16.744,00
12.655,46
116,27

828,38

Pág.: 0004

VALOR LANÇAMENTO

3.143,89
4.626,00
4.225,55
305,47
94,98
16.744,00
12.771,73
828,38
3.143,89
14.541,00
11.174,56
828,38
2.538,06
4.626,00
4.225,55
305,47

94,98

4.626,00
4.225,55
305,47
94,98

4.626,00
4.225,55
305,47

94,98

6.095,00
5.266,30
504,39

324,31

4.626,00
4.225,55
305,47
94,98
4.626,00
4.225,55
305,47
94,98
4.626,00

4.225,55
305,47
94,98
9.033,00
7.067,36
828,38
1.137,26

4.626,00
4.225,55
305,47

94,98

2.620,50
44.302,02
46.922,52
693,00
693,00
854,55
346,00
6.800,00
20.000,00
693,00
161,55
39.502,09
43.684,30
208,90

136,73

Pág.: 0005

VALOR LANÇAMENTO

2.937,56

2.618,16
261,50

57,90

20.000,00
2.226,00
2.226,00
23.075,87

VALOR LANÇAMENTO

4.166,00

4.800,58

1,40

261.000,00

259.771,76

324,00

324,00

235,00

224,17

10,83

734,23

679,17

55,06

0,90

3.607,00

3.447,00

160,00

385,00

385,00

222,57

222,57

259.923,23

64.376,96

35.348,63

137.429,50

5.238,27

162,28

6.000,00

693,00

7.183,31

5.776,52

526,05

5.010,51

693,00

1.835,56

1.211,47

484,73

3.245,20

90,86

195,70

240,00

217,15

217,15

693,00

693,00

693,00

693,00

500,00

7.889,94

7.003,94

39.550,38

2.182,92

33,01

815,80

693,00

693,00

8.704,38

4.710,90
885,93
565,20
1.215,40
512,51

2ág - 0007

VALOR LANÇAMENTO

764,62
12.558,00
88.124,80
8.207,44
27.357,42
16.845,81
39.819,24
29.406,18
1.153,86
217,97
22,38
0,90
500,00
313,54
2,65
31.032,00
1.322,00
3.965,00
28.130,00
28.130,00
1.322,00
10.575,00
10.575,00
1.322,00
19.828,00
1.322,00
19.828,00
1.322,00
12.965,00
3.965,00
3.965,00
3.965,00
3.965,00

| | |
|-------------------|-----------|
| | 3.965,00 |
| <u> </u> | 1.189,50 |
| <u> </u> | 2.907,67 |
| <u> </u> | 3.965,00 |
| . | |
| <u> </u> | 3.965,00 |
| <u> </u> | 4.406,00 |
| . | 1.322,00 |
| | |
| | 3.304,00 |
| | 1.322,00 |
| | |
| | 11.417,00 |
| | |
| | 1.322,00 |
| | |
| | 3.304,00 |
| | 1.322,00 |
| | |
| | 11.016,00 |
| | 1.322,00 |
| | 3.304,00 |
| | 1.322,00 |

 Pág.: 0008

| <u> </u> | <u>VALOR LANÇAMENTO</u> |
|-------------------|-------------------------|
| <u> </u> | 15.422,00 |
| | 1.322,00 |
| | |
| | 11.015,83 |
| | 1.322,00 |
| | |
| <u> </u> | 3.304,00 |
| | 1.322,00 |
| | 6.609,00 |
| | 1.322,00 |
| | 3.304,00 |
| | 1.322,00 |
| <u> </u> | |
| | 15.422,00 |
| | 1.322,00 |
| | |
| | 17.933,84 |
| <u> </u> | 1.322,00 |
| | |
| | 7.711,00 |
| | 1.322,00 |
| | |
| | 7.711,00 |
| | 1.322,00 |
| | 3.304,00 |
| | 1.322,00 |
| | |
| | 8.812,00 |
| | 1.322,00 |
| | 15.422,00 |
| | 1.322,00 |

| | |
|---|-----------|
| . | 15.422,00 |
| ■ | 1.322,00 |
| | 6.388,70 |
| | 1.277,93 |
| ' | 3.304,00 |
| ' | 1.322,00 |
| — | 7.711,00 |
| — | 1.322,00 |
| | 6.609,00 |
| — | 6.609,00 |
| — | 1.322,00 |
| | 13.219,00 |
| ' | 1.322,00 |
| — | 7.711,00 |
| — | 1.322,00 |
| ' | 8.812,00 |
| — | 1.322,00 |
| | 11.016,00 |
| | 1.322,00 |
| | 15.422,00 |
| | 1.322,00 |
| | 15.422,00 |
| | 1.322,00 |
| | 3.304,00 |
| | 1.322,00 |
| | 13.219,00 |
| | 1.322,00 |
| | 2.202,67 |
| | 1.322,00 |
| | 2.753,33 |
| | 1.322,00 |

—
—
Pág.: 0009

| | |
|-------------------------|-----------|
| VALOR LANÇAMENTO | |
| | 3.304,00 |
| | 1.322,00 |
| | 3.304,00 |
| | 1.322,00 |
| | 3.304,00 |
| | 1.322,00 |
| | 15.422,00 |
| | 1.322,00 |
| | 3.304,00 |
| | 1.322,00 |
| | 19.828,00 |
| | 1.322,00 |

14.922,56

3.263.978,50

480.454,33

32.354,00

3.965,00

29.440,47

825,82

6.052,71

29.452,00

23.966,89

825,82

4.659,29

21.150,00

15.967,94

825,82

4.356,24

21.150,00

15.841,66

1.000,00

4.308,34

11.897,00

9.858,23

2.038,77

21.150,00

15.930,68

877,22

4.342,10

12.965,00

12.709,00

256,00

3.965,00

3.709,00

256,00

3.965,00

3.709,00

256,00

3.965,00

3.709,00

256,00

1.189,50

3.965,00

3.709,00

256,00

3.965,00

3.709,00

Pág.: 0010

VALOR LANÇAMENTO

256,00

3.965,00

3.354,32
436,15
174,53
3.965,00

3.709,00
256,00
12.739,00
9.835,38
2.030,09
873,53

5.728,00
1.469,00
5.980,45
648,67

567,88

4.626,00
4.230,37
299,80

95,83

4.626,00
4.230,37
299,80
95,83

12.338,00
9.541,98
877,22
1.918,80

4.626,00
4.230,37
299,80
95,83

12.337,83
261,50
9.731,44
877,22

1.990,67

16.744,00
12.736,33
877,22

3.130,45

4.626,00
4.230,37
299,80
95,83
7.931,00
6.438,10
751,43
741,47
4.626,00
4.230,37
299,80
95,83
12.300,00

19.255,84
1.891,24

24.601,04
7.630,86

1.215,18

Pág.: 0011

VALOR LANÇAMENTO

16.744,00
1.468,67
13.801,11
877,22

3.534,34

9.033,00
7.145,85
877,22

1.009,93

4.626,00
4.230,37
299,80
95,83
9.033,00
7.145,85
877,22
1.009,93
10.134,00
7.944,08
877,22
1.312,70
16.744,00
12.736,33
877,22

3.130,45

16.744,00
12.736,33
877,22
3.130,45
5.700,00

9.033,00
12.845,85
877,22

1.009,93

4.626,00
12.118,00
12.736,33
877,22
3.130,45
9.033,00
7.145,85
877,22
1.009,93
7.931,00
6.438,10
751,43
741,47
9.700,00

14.541,00
20.839,15
877,22

2.524,63

10.134,00
7.944,08
877,22

1.312,70

12.338,00
9.541,98
877,22
1.918,80
16.744,00

Pág.: 0012

VALOR LANÇAMENTO

12.736,33
877,22
3.130,45
16.744,00
12.736,33
877,22
3.130,45
14.541,00
11.139,15
877,22
2.524,63
4.626,00
4.230,37
299,80

95,83

4.626,00
4.230,37
299,80

95,83

4.075,33
55,06
3.764,87
321,83

43,69

4.626,00
4.230,37
299,80
95,83

4.626,00
4.230,37
299,80
95,83

16.744,00
12.736,33
877,22
3.130,45

4.626,00

| | |
|-------------------|----------|
| <u> </u> | 4.230,37 |
| <u> </u> | 299,80 |
| | 95,83 |
| | 7.666,63 |
| <u> </u> | 6.256,67 |
| | 720,59 |
| | 689,37 |
| | 3.524,67 |
| | 3.345,96 |
| | 178,71 |
| | 2.907,67 |
| | 2.826,32 |
| | 81,35 |
| | 1.400,00 |
| | 3.800,00 |
| | 4.800,00 |
| | 6.304,80 |
| | 4.049,88 |
| | 1.148,72 |
| | 4.800,00 |
| | 6.304,80 |
| | 1,40 |
| | 4.390,17 |
| | 4.187,86 |
| | 202,31 |

Pág.: 0013

VALOR LANÇAMENTO

| | |
|-------------------|-----------|
| <u> </u> | 693,00 |
| | 35.565,61 |
| | 35.565,61 |
| | 693,00 |
| | 4.733,07 |
| | 30.796,54 |
| | 35.529,61 |
| | 460,00 |
| | 460,00 |
| | 1.386,00 |
| | 3.000,00 |
| | 2.540,00 |
| | 693,00 |
| | 693,00 |
| | 140,00 |
| | 160,00 |
| | 5.496,44 |
| <u> </u> | 873,50 |
| <u> </u> | 1.747,00 |
| <u> </u> | 35,48 |
| <u> </u> | 3.427,11 |
| <u> </u> | 3.000,46 |
| <u> </u> | 314,57 |
| | 112,08 |
| | 161,24 |
| | 1.440,60 |

| | |
|-------|------------|
| | 7.595,93 |
| <hr/> | 3.222,00 |
| | |
| | 380,00 |
| | 364,57 |
| | 15,43 |
| <hr/> | 1.470,00 |
| <hr/> | |
| | 1.440,60 |
| <hr/> | |
| <hr/> | 29,40 |
| <hr/> | |
| | 4.166,00 |
| <hr/> | |
| | 1,40 |
| | 1,40 |
| | 0,90 |
| | 0,90 |
| | 235,00 |
| | 224,17 |
| | 10,83 |
| | 216,27 |
| | |
| | 0,90 |
| | 216,27 |
| | 225,07 |
| | 204.275,82 |
| | 199.788,54 |
| | 1.083,72 |
| | |
| | 3.403,56 |
| | |
| | 204.275,82 |
| | 126.301,78 |
| | 4.191,72 |
| | 57,90 |
| | 647,39 |
| | 73.077,03 |
| | 312,14 |
| | 161,24 |
| | 150,00 |
| | 0,90 |
| <hr/> | 666,40 |
| <hr/> | |

Pág.: 0014

| | |
|-------|-------------------------|
| <hr/> | VALOR LANÇAMENTO |
| | 750,00 |
| | 7.687,34 |
| | 9.103,74 |
| | 2.716,29 |
| | 6.889,13 |
| | 310,00 |
| | 200,00 |
| | 190,78 |
| | 9,22 |
| | 666,40 |
| | |
| | 130,00 |
| | 10.281,33 |
| | |
| | 7.687,34 |
| | 877,22 |
| | 1.716,77 |
| <hr/> | 360,00 |
| <hr/> | |

.
130,00
130,00
0,90
4.800,00
7.961,47
12.588,24
173,23

458.596,65
445.589,39
245,79

4.800,00

893,96

570,33

1.226,42

517,16

4.753,60

263,56
26.014,13
9.776,13
6,95
223,19
2,18

12.558,00

81.915,37
8.019,44
25.328,54
16.845,65

2.973,08

14.922,56

1.153,86

271,67
22,38

31.032,00
1.322,00
3.965,00

28.130,00
28.130,00
1.322,00

17.625,00
17.625,00

Pág.: 0015

VALOR LANÇAMENTO

1.322,00
19.828,00
1.322,00

19.828,00
1.322,00
12.965,00

3.965,00

3.965,00

3.965,00

3.965,00

3.965,00

3.965,00

3.965,00

3.965,00

4.406,00
1.322,00

3.304,00
1.322,00

11.417,00

1.322,00

3.304,00
1.322,00

11.016,00
1.322,00
3.304,00
1.322,00
15.422,00
1.322,00

13.219,00
1.322,00

3.304,00
1.322,00
6.609,00
1.322,00
3.304,00
1.322,00

7.711,00
1.322,00

7.711,00
1.322,00
17.933,84

1.322,00

15.422,00
1.322,00

3.304,00
1.322,00

8.812,00
1.322,00
15.422,00
1.322,00

14.393,87
1.322,00
6.609,00

Pág.: 0016

VALOR LANÇAMENTO

1.322,00

3.304,00

1.322,00

7.711,00

1.322,00

6.609,00

6.609,00

1.322,00

13.219,00

1.322,00

7.711,00

1.322,00

8.812,00

1.322,00

11.016,00

1.322,00

12.851,67

1.322,00

15.422,00

1.322,00

3.304,00

1.322,00

13.219,00

1.322,00

3.304,00

1.322,00

3.304,00

1.322,00

3.304,00

1.322,00

3.304,00

1.322,00

3.304,00

1.322,00

15.422,00

1.322,00

3.304,00

1.322,00

1.322,00

19.828,00

29.406,18

3.888.441,64

18.168,46

32.354,00

3.965,00

29.440,47

825,82

6.052,71

29.452,00

23.966,89

825,82

4.659,29

21.150,00

15.967,94

825,82

Pág.: 0017

VALOR LANÇAMENTO

4.356,24

21.150,00

16.566,66

4.583,34

18.947,00

14.969,48

3.977,52

21.150,00

15.930,68

877,22

4.342,10

12.965,00

12.709,00

256,00

3.965,00

3.709,00

256,00

3.965,00

3.709,00

256,00

3.965,00

3.709,00

256,00

3.965,00

3.709,00

256,00

3.965,00

3.709,00

256,00

3.965,00

299,80
95,83
9.033,00
7.145,85
877,22

1.009,93

9.033,00
7.145,85
877,22
1.009,93
19.255,84
14.312,39
3.728,27

1.215,18

16.744,00
12.736,33
877,22

3.130,45

4.626,00
4.230,37
299,80
95,83
10.134,00
7.944,08
877,22
1.312,70
16.744,00

12.736,33
877,22

3.130,45

15.715,87
877,22
12.835,99
877,22
2.879,88
7.931,00
6.438,10
751,43
741,47

Mag.: 0019

VALOR LANÇAMENTO

9.033,00
7.145,85
877,22

1.009,93

4.626,00
4.230,37
299,80
95,83
9.033,00
7.145,85
877,22
1.009,93
4.950,00

| | |
|-------------------------|-----------|
| | 7.931,00 |
| | 11.388,10 |
| | 751,43 |
| <hr/> | 741,47 |
| <hr/> | 14.541,00 |
| | 11.139,15 |
| <hr/> | 877,22 |
| <hr/> | |
| | 2.524,63 |
| | |
| | 10.134,00 |
| | 7.944,08 |
| | 877,22 |
| <hr/> | |
| | 1.312,70 |
| | |
| | 12.338,00 |
| | 9.541,98 |
| | 877,22 |
| | 1.918,80 |
| | 14.173,67 |
| | 314,57 |
| | 11.100,90 |
| | 877,22 |
| | 2.510,12 |
| | 16.744,00 |
| | 12.736,33 |
| <hr/> | 877,22 |
| <hr/> | 3.130,45 |
| <hr/> | 14.541,00 |
| | 11.139,15 |
| | 877,22 |
| | 2.524,63 |
| | 4.626,00 |
| | 4.230,37 |
| | 299,80 |
| | |
| | 95,83 |
| | |
| | 4.626,00 |
| | 4.230,37 |
| | 299,80 |
| <hr/> | |
| | 95,83 |
| | |
| | 4.626,00 |
| | 4.230,37 |
| | 299,80 |
| <hr/> | |
| | 95,83 |
| | |
| <hr/> | 2.470,00 |
| <hr/> | |
| <hr/> | 4.626,00 |
| <hr/> | 6.700,37 |
| <hr/> | |
| <hr/> | |
| 26g. 0020 | |
| | |
| <hr/> | |
| <hr/> | |
| VALOR LANÇAMENTO | |
| | 299,80 |
| | 95,83 |

4.626,00
4.230,37
299,80
95,83
16.744,00
12.736,33
877,22
3.130,45

4.626,00
4.230,37
299,80

95,83

440.428,19
18.328,46
17.734,00

434,46

160,00
9.516,20
743,06
9.516,20
743,06

33.423,46
33.102,46
160,00
161,00

33.383,23
33.383,23
300,00
36.984,39
37.059,39
225,00

37.308,39
34.271,12

2.570,33

514,07
44,07
36.984,39
250,34

164,86

324,00

2.660,73
873,50

40,23
1.747,00

12.778,13
8.610,73
4.166,00

1,40
15.246,84

| | |
|---|-----------|
| — | 1.346,73 |
| — | |
| . | 235,00 |
| — | 224,17 |
| — | 10,83 |
| . | 17.625,00 |
| . | |
| — | 12.778,13 |

Pág.: 0021

| | |
|---|-------------------------|
| — | VALOR LANÇAMENTO |
| — | 4.846,87 |
| . | 0,90 |
| . | 896,91 |
| . | |
| . | 48,30 |
| . | 22,70 |
| . | 25,60 |
| . | 207.071,94 |
| . | 205.271,04 |
| . | 1.800,00 |
| — | |
| — | 0,90 |
| — | 207.237,00 |
| . | 120.948,66 |
| . | 74.633,48 |
| — | 9.660,95 |
| — | 165,06 |
| . | 1.828,85 |
| . | 438,59 |
| . | 354,32 |
| . | 86,00 |
| . | |
| . | 84,27 |
| . | 1,73 |
| . | 439,99 |
| . | 438,59 |
| . | 1,40 |
| . | 370,00 |
| . | 2.489,63 |
| . | 370,00 |
| . | 370,00 |
| . | 2.537,11 |
| . | |
| . | 2.489,63 |
| . | 47,48 |
| . | 370,00 |
| . | |
| . | 1.048,51 |
| . | 4.800,00 |
| . | 8.020,23 |
| . | 13.011,74 |
| . | 25.831,97 |
| . | 575,00 |
| . | 500.668,27 |
| . | 475.301,30 |
| . | 110,00 |
| . | |
| . | 17.625,33 |
| . | |
| . | 13.011,74 |
| . | 877,22 |
| . | 3.736,37 |
| . | 4.788,68 |

900,56

574,54

1.235,47

520,98

4.800,00

400,67

23.194,51

8.938,14

6,93

364,86

2,82

23.399,20

74.091,78

12.532,16

pag.: 0022

VALOR LANÇAMENTO

22.579,72

17.076,78

35.172,55

14.922,56

1.449,43

271,67

22,38

31.032,00

1.322,00

3.965,00

28.130,00

28.130,00

1.322,00

17.625,00

17.625,00

1.322,00

19.828,00

1.322,00

19.828,00

1.322,00

12.965,00

3.965,00

3.965,00

3.965,00

3.965,00

3.965,00

3.965,00

3.965,00

3.965,00

4.406,00

1.322,00

3.304,00

1.322,00

9.514,17

1.322,00

3.304,00

1.322,00

11.016,00

1.322,00

3.304,00

1.322,00

15.422,00

1.322,00

13.219,00

1.322,00

3.304,00

1.322,00

6.609,00

1.322,00

3.304,00

1.322,00

7.711,00

Pág.: 0023

VALOR LANÇAMENTO

1.322,00

7.711,00

1.322,00

17.933,84

1.322,00

15.422,00

1.322,00

3.304,00

1.322,00

8.812,00

1.322,00

15.422,00

1.322,00

6.609,00

1.322,00

3.304,00

825,82
6.052,71
29.452,00
23.966,89
825,82
4.659,29
19.828,00

21.150,00
30.343,24
825,82
9.808,94
21.150,00
16.566,66
4.583,34
18.947,00
2.203,00
16.566,66
4.583,34
14.550,00

21.150,00
30.480,68
877,22
4.342,10
12.965,00

12.709,00
256,00

3.965,00

3.709,00
256,00

3.965,00

3.709,00
256,00

3.965,00

3.709,00
256,00
3.965,00

3.709,00
256,00
3.965,00

3.709,00
256,00
3.965,00

3.354,32
436,15
174,53
3.965,00

3.709,00
256,00
3.965,00

3.709,00
256,00

VALOR LANÇAMENTO

| | |
|--|-----------|
| | 10.836,17 |
| | 7.758,12 |
| | 2.204,52 |
| | 873,53 |
| | 5.728,00 |
| | 5.029,45 |
| | 443,01 |
| | 255,54 |
| | 4.626,00 |
| | 4.230,37 |
| | 299,80 |
| | 95,83 |
| | 4.626,00 |
| | 4.230,37 |
| | 299,80 |
| | 95,83 |
| | 12.338,00 |
| | 9.541,98 |
| | 877,22 |
| | 1.918,80 |
| | 4.626,00 |
| | 4.230,37 |
| | 299,80 |
| | 95,83 |
| | 14.541,00 |
| | 11.139,15 |
| | 877,22 |
| | 2.524,63 |
| | 16.744,00 |
| | 12.736,33 |
| | 877,22 |
| | 3.130,45 |
| | 4.626,00 |
| | 4.230,37 |
| | 299,80 |
| | 95,83 |
| | 7.931,00 |
| | 6.438,10 |
| | 751,43 |
| | 741,47 |
| | 4.626,00 |
| | 4.230,37 |
| | 299,80 |
| | 95,83 |
| | 9.033,00 |
| | 7.145,85 |
| | 877,22 |
| | 1.009,93 |
| | 9.033,00 |
| | 7.145,85 |
| | 877,22 |
| | 1.009,93 |

19.255,84
14.312,39
3.728,27

1.215,18

16.744,00
12.736,33
877,22

3.130,45

~~26g. 0026~~

VALOR LANÇAMENTO

4.626,00
4.230,37
299,80
95,83
10.134,00
7.944,08
877,22
1.312,70
16.744,00
12.736,33
877,22

3.130,45

7.931,00
6.438,10
751,43
741,47
9.033,00
7.145,85
877,22

1.009,93

4.626,00
4.230,37
299,80
95,83
9.033,00
7.145,85
877,22
1.009,93

14.541,00
11.139,15
877,22

2.524,63

10.134,00
7.944,08
877,22

1.312,70

12.338,00
9.541,98
877,22
1.918,80
16.744,00

877,22
365,98
1.501,74
168,63
16.744,00
5.140,67

3.855,50

21.197,89
877,22
365,98
3.130,45
168,63
35.111,88
235,20
35.111,88
235,20

241,20
2.620,50
20,88
873,50

1.747,00

241,20
19,48
1,40
15.141,31
16.214,43
31.355,74
10.000,00
16.800,00
13.555,74
31.032,00

25.214,43
5.817,57

Pág.: 0028

VALOR LANÇAMENTO

20.562,67

15.141,31
877,22

4.544,14

224,17
2.243,53
14.332,30
16.800,00

4.166,00
4.213,33
1.697,30
235,00
224,17
10,83
1.215,18

1.028,45

4.213,33

0,90

323,08

5.000,00

4.169,20

180,00

150,00

143,08

6,92

4.166,00

1,80

1,40

5.000,00

1.386,00

1.386,00

166,22

3.707,59

209.000,00

211.487,81

693,00

693,00

211.902,09

124.076,55

73.134,16

5.758,36

47,48

164,86

4.846,87

166,22

4.406,23

3.707,59

443,05

255,59

367,00

100,90

264,70

1,40

367,00

367,00

1.048,51

8.094,92

9.143,43

1.056,00

462.708,74

454.619,91

1.048,51

4.833,28

pag.: 0029

VALOR LANÇAMENTO

908,94

579,89

1.246,98

525,83

1,40

356,70

10.679,78
9.904,22
7,82
326,37
2,22

16.523,60

87.461,49
9.683,80
27.286,47
17.076,78

44.749,08

14.922,56

1.449,43

271,67
22,38

22.032,00
1.322,00
3.965,00

20.930,00
20.930,00
1.322,00

17.625,00
17.625,00
1.322,00
16.523,33
1.322,00
19.828,00
1.322,00
3.965,00

3.965,00

3.965,00

3.965,00

3.965,00

3.965,00

3.965,00

3.965,00

3.965,00

6.462,13
1.322,00

3.304,00
1.322,00

11.417,00

1.322,00

11.016,00
1.322,00

Pág.: 0030

VALOR LANÇAMENTO

3.304,00
1.322,00
15.422,00
1.322,00

13.219,00
1.322,00

3.304,00
1.322,00
7.637,53
1.322,00
3.304,00
1.322,00

10.795,67
1.322,00

7.711,00
1.322,00
17.933,84

1.322,00

15.422,00
1.322,00

3.304,00
1.322,00

8.812,00
1.322,00
6.168,80
1.322,00

6.609,00
1.322,00

3.304,00
1.322,00
7.711,00
1.322,00

6.609,00
6.609,00
1.322,00

13.219,00
1.322,00

7.711,00
1.322,00

8.812,00
1.322,00

15.128,27
1.322,00

15.422,00
1.322,00

=====

3.304,00
1.322,00

881,27
1.322,00

3.304,00
1.322,00
3.304,00
1.322,00

3.304,00
1.322,00

=====

Pág.: 0031

VALOR LANÇAMENTO

3.304,00
1.322,00

3.304,00
1.322,00
14.393,87
1.233,87

·

■

3.304,00
5.397,70
925,40

·

·

1.322,00

10.281,60
1.233,87
14.393,87
1.233,87
19.828,00
1.322,00

29.406,18

=====

3.999.255,15

2.981,39
5.915,19

=====

6.827,41
449.585,50
0,90
3.671,11

1.101,33

1.872,27
749,13
6.827,41
231,56
334,87
23.354,00
3.965,00

9.000,00
29.440,47
825,82

6.052,71
22.252,00
7.200,00
23.966,89
825,82
4.659,29
17.845,33
443,05
14.015,10
825,82
3.447,46
21.150,00
11.566,66
5.000,00
4.583,34
18.947,00
14.969,48
3.977,52
21.150,00
15.930,68
877,22
4.342,10
3.965,00

9.000,00

12.709,00

pag.: 0032

VALOR LANÇAMENTO

256,00

3.965,00

3.709,00
256,00

3.965,00

3.709,00
256,00

3.965,00

3.709,00
256,00

3.965,00

3.709,00
256,00

3.965,00

3.709,00
256,00

3.965,00

3.354,32
436,15

174,53

3.965,00

3.709,00

256,00
3.965,00

3.709,00
256,00
12.739,00
9.835,38
2.030,09
873,53

7.784,13
6.346,52
730,87

706,74

2.478,00

4.626,00
6.708,37
299,80

95,83

12.338,00
1.468,66

10.606,75
877,22
2.322,69
4.626,00
4.230,37
299,80
95,83
14.541,00
11.139,15
877,22

2.524,63

16.744,00
12.736,33

pag.: 0033

VALOR LANÇAMENTO

877,22

3.130,45

4.626,00
4.230,37
299,80
95,83

8.959,53
7.092,58

877,22
989,73

4.626,00
4.230,37

299,80
95,83

12.117,67
9.382,24

877,22

| | |
|--------------|-----------|
| ===== | 1.858,21 |
| | 9.033,00 |
| ===== | 7.145,85 |
| | 877,22 |
| | 1.009,93 |
| | 19.255,84 |
| | 14.312,39 |
| | 3.728,27 |
| ===== | 1.215,18 |
| | 16.744,00 |
| | 12.736,33 |
| | 877,22 |
| | 3.130,45 |
| | 4.626,00 |
| | 4.230,37 |
| | 299,80 |
| | 95,83 |
| | 10.134,00 |
| | 7.944,08 |
| | 877,22 |
| ===== | 1.312,70 |
| | 9.254,00 |
| | 7.490,80 |
| | 877,22 |
| ===== | 13.469,38 |
| | 877,22 |
| ===== | 3.275,42 |
| ===== | 6.323,10 |
| ===== | 5.286,25 |
| | 581,85 |
| | 455,00 |
| | 7.931,00 |
| | 6.438,10 |
| | 751,43 |
| | 741,47 |
| | 9.033,00 |
| | 7.145,85 |
| | 877,22 |
| ===== | 1.009,93 |
| | 3.304,00 |
| | 4.626,00 |
| | 6.764,80 |
| | 299,80 |
| ===== | 865,40 |
| ===== | 9.033,00 |

Pág.: 0034

| | |
|--------------|-------------------------|
| ===== | VALOR LANÇAMENTO |
| | 7.145,85 |
| | 877,22 |
| | 1.009,93 |
| | 7.931,00 |
| | 6.438,10 |
| | 751,43 |
| | 741,47 |

14.541,00
11.139,15
877,22

2.524,63

10.134,00
7.944,08
877,22

1.312,70

16.450,27
12.523,37
877,22
3.049,68
8.550,00

15.627,74
20.452,80
877,22

2.847,72

16.744,00
12.736,33
877,22
3.130,45
2.203,27
877,22
2.203,27
877,22
4.626,00
4.230,37
299,80

95,83

4.626,00
4.230,37
299,80

95,83

4.626,00
4.230,37
299,80
95,83
2.478,00

4.626,00
6.708,37
299,80

95,83

4.626,00
4.230,37
299,80
95,83
4.626,00
4.230,37
299,80
95,83
4.626,00
4.230,37

299,80

=====

Pág.: 0035

=====

VALOR LANÇAMENTO

=====

95,83

11.515,47

8.921,41

877,22

1.716,84

1.056,00

15.627,74

=====

11.902,80

877,22

•

2.847,72

13.470,00

=====

7.554,81

=====

5.915,19

•

4.213,33

5.632,00

36.970,27

248.356,77

295.172,37

6.923,39

20.618,01

308.632,37

248.356,77

36.970,27

4.213,33

1.408,00

1.408,00

1.408,00

1.408,00

4.490,00

=====

=====

4.490,00

=====

=====

4.490,00

13.470,00

298,46

1,40

287,06
2.620,50
2.620,50
685,00
1.946,33
873,50

1.747,00

10,83
2.243,63
1.557,73
0,90
685,00
255,00
693,00
4.166,00
2.770,97

1,40

Pág.: 0036

VALOR LANÇAMENTO

981,59

1.262,04

98,00

2,00

12.000,00

6.884,60

1,40

693,00

255,00

4.166,00

12.000,00

12.000,00

250,00

1.356,09

1.606,09

225.635,43

12.287,72

226.978,52

1.468,44

1.356,09

112,35

3.671,11

1.101,33

1.101,33

440,67

6.024,42

165,18

124,84

3.671,11

1.101,33

1.101,33

440,67

6.024,42

165,18

124,84

250,00

225,88

12,50

11,62

343,00

414,00

226.979,43

0,90

131.387,64

75.304,42

8.536,10

5.817,57

5.932,79

235,00

224,17

10,83

352,42

180,42

654,28

1,40

238,88

207,00

207,00

Pág.: 0037

VALOR LANÇAMENTO

972,00

972,00

972,90

0,90

972,00

1.287,49

1.297,49

184,00

7.253.613,32

7.253.613,32

184,00

8.153,65

7.763,65

380,00

572,88

7.580,77

915,54

584,09

1.256,03

529,64

4.868,35

555,28

13.999,17

7.068,28

18,54

474,44

2,76

26.885,80

102.062,05

14.227,76

34.046,74

18.089,53

49.436,85

14.922,56

1.673,93

271,67

22,38

23.339,00

1.400,00

4.200,00

22.171,00

22.171,00

1.400,00

18.670,00

18.670,00

1.400,00

21.004,00

1.400,00

21.004,00

1.400,00

4.200,00

4.200,00

1.400,00

4.200,00

269.0038

VALOR LANÇAMENTO

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

7.001,00
1.400,00

3.500,00
1.400,00

11.731,00

1.400,00

2.450,00
980,00

16.337,00

1.400,00

3.500,00

1.400,00

16.337,00

1.400,00

14.003,00

1.400,00

3.500,00

1.400,00

8.168,00

1.400,00

8.168,00

1.400,00

11.669,00

1.400,00

8.168,00

1.400,00

18.482,84

1.400,00

16.337,00

1.400,00

3.500,00

1.400,00

9.335,00

1.400,00

9.802,20

1.400,00

7.001,00

1.400,00

3.500,00

1.400,00

8.168,00

1.400,00

7.001,00

7.001,00

1.400,00

14.003,00

1.400,00

8.168,00

1.400,00

| VALOR LANÇAMENTO | |
|-------------------------|----------------------|
| | 9.335,00 |
| | 1.400,00 |
| | 16.337,00 |
| | 1.400,00 |
| | 16.337,00 |
| | 1.400,00 |
| | 16.337,00 |
| | 1.400,00 |
| | 16.337,00 |
| | 1.400,00 |
| | 3.500,00 |
| | 1.400,00 |
| | 13.536,23 |
| | 1.400,00 |
| | 3.500,00 |
| | 1.400,00 |
| | 3.500,00 |
| | 1.400,00 |
| | 2.333,33 |
| | 1.400,00 |
| | 3.500,00 |
| | 1.400,00 |
| | 3.500,00 |
| | 1.400,00 |
| | 3.500,00 |
| | 1.400,00 |
| | 16.337,00 |
| | 1.400,00 |
| | 1.400,00 |
| | 11.669,00 |
| | 2.450,00 |
| | 980,00 |
| | 3,04 |
| | 21.004,00 |
| | 1.400,00 |
| | 29.406,18 |
| | 18.753.208,99 |
| | 5.000,00 |
| | 3.941,12 |
| | 486,00 |
| | 572,88 |
| | 4.213,33 |
| | 636.414,58 |
| | 27.203,83 |
| | 24.739,00 |

| | |
|-------|-----------|
| _____ | 4.200,00 |
| ===== | |
| | 9.264,00 |
| | 5.228,00 |
| | 312,00 |
| ===== | 35.167,55 |
| | 1.005,77 |
| | 825,82 |
| | 6.743,86 |
| | 7.411,00 |
| | 22.171,00 |
| . | |
| ■ | 23.571,00 |
| ===== | 7.411,00 |

Pág. 0040

| | |
|-------------------------|-----------|
| VALOR LANÇAMENTO | |
| _____ | 4.964,00 |
| | 312,00 |
| | 52.567,09 |
| | 825,82 |
| | 12.447,09 |
| | 22.404,00 |
| _____ | 4.704,00 |
| | 312,00 |
| . | 20.636,54 |
| | 825,82 |
| | 5.957,64 |
| | 22.404,00 |
| . | 4.704,00 |
| | 312,00 |
| | 17.435,26 |
| | 6.000,00 |
| | 3.984,74 |
| | 20.070,00 |
| . | 4.180,00 |
| ■ | 312,00 |
| ===== | 19.163,21 |
| ===== | 5.398,79 |
| . | 22.404,00 |
| . | 4.704,00 |
| ===== | 312,00 |
| ===== | 20.599,47 |
| | 876,95 |
| | 5.943,58 |
| _____ | 4.200,00 |
| | 9.264,00 |
| ===== | |
| _____ | 940,00 |
| | 13.875,46 |
| | 528,54 |
| | 1.400,00 |
| | 705,00 |
| | 2.105,00 |
| | 4.200,00 |
| _____ | |
| | 940,00 |
| | 4.754,03 |

385,97

4.200,00

940,00

4.754,03

385,97

4.200,00

940,00

4.611,46

528,54

4.200,00

940,00

4.754,03

385,97

4.200,00

940,00

4.197,04

565,40

377,56

4.200,00

Pág.: 0041

VALOR LANÇAMENTO

877,93

4.705,93

372,00

4.200,00

940,00

4.754,03

385,97

13.131,00

1.256,00

312,00

11.524,43

2.301,04

873,53

8.401,00

1.568,00

312,00

8.173,70

876,95

1.230,35

4.900,00

2.253,00

312,00

6.310,18

631,32

1.622,78

2.570,00

=====
=====

4.900,00

784,00

312,00

7.946,97

425,66

193,37

9.568,00

1.828,00

312,00

9.208,27

876,95

1.622,78

8.401,00

1.568,00

312,00

8.173,70

876,95

1.230,35

15.403,00

3.136,00

312,00

14.386,95

876,95

3.587,10

10.735,00

2.092,00

312,00

10.245,75

876,95

2.016,30

12.050,00

=====
=====

17.737,00

2.874,00

312,00

27.939,15

876,95

4.156,90

17.737,00

854,00

72,80

14.185,45

876,95

3.601,40

17.737,00

3.660,00

312,00

16.459,00

876,95

4.373,05

4.900,00

784,00

312,00

5.376,97

425,66

193,37

VALOR LANÇAMENTO

3.733,33
87,12

112,35
784,00
312,00
4.506,36
480,11

42,33

4.900,00
718,66
312,00
5.330,94
416,52
183,20
4.900,00
784,00
312,00
5.376,97
425,66

193,37

4.900,00
784,00
312,00
5.376,97
425,66
193,37
4.900,00
784,00
312,00
5.376,97
425,66

193,37

13.069,00
610,07
72,80
10.624,30
876,95

2.250,62
17.737,00
854,00
72,80

14.185,45
876,95
3.601,40
3.430,00
3.229,30
200,70
3.888,89

3.384,81
370,35

133,73
4.900,00

4.501,55
323,05
75,40
346,00
3.867,33
4.213,33

48.274,50
47.333,29
0,90
346,00

Pag.: 0045

VALOR LANÇAMENTO

594,31

4.166,00

70.833,12

1,40

14.936,23

7.849,12

5.834,58

3.136,00

312,00

26.511,45

876,95

642,74

3.493,99

542,80

175,81

48.274,50

35,96

7.172,23

1,40

1,40

240,00

25,33

873,50

1.747,00

117,60

4.166,00

14,41

15,50

2,40

2.468,70

0,90

235,00

224,17

10,83

981,59

1.262,04

5.379,21
5.379,21

3.867,47

3.867,47
242.241,59
244.641,59
2.400,00
242.430,83
886,00
980,00
163.284,75
71.487,95
7.468,89
242.241,59
189,24
487,00
399,00

980,00
3.800,00
3.800,00
3.188,82
4.735,32

Pág.: 0046

VALOR LANÇAMENTO

1,40
240,92
693,00
4.000,00

.
3.800,00
200,00
28.005,33

3.188,82
18.000,00
6.816,51
1.583,05
22.477,50
22.477,50
1.583,05

17.916,00
4.562,90
1,40
22.477,50

1.386,00
16.530,10
15.558,89

7.001,50

8.868,57
886,67
17.916,10
9.700,00

1.683,06
3.016,47
1.235,46

1.400,00

16.337,00
1.400,00

3.500,00
1.400,00

9.335,00
1.400,00
16.337,00
1.400,00

7.001,00
1.400,00

3.500,00
1.400,00
8.168,00
1.400,00

7.001,00
7.001,00
1.400,00

8.168,00
1.400,00

9.335,00
1.400,00

16.337,00
1.400,00

16.337,00
1.400,00

16.337,00
1.400,00

3.500,00
1.400,00

3.500,00
1.400,00
583,33
1.400,00

3.500,00
1.400,00

3.500,00
1.400,00

3.500,00
1.400,00
3.500,00
1.198,77
471.386,11
24.000,00

16.337,00
1.400,00
3.500,00

1.400,00
11.202,40
1.120,00
1.400,00

21.004,00

Pág.: 0049

VALOR LANÇAMENTO
1.400,00

29.406,18

4.890.405,70

495.011,89
24.739,00
4.200,00

9.264,00
30.916,02
825,82
6.461,16
23.571,00
7.411,00
25.171,22
825,82
4.984,96
22.404,00
16.914,14

825,82
4.664,04

22.404,00
15.512,86

2.000,00
4.891,14
20.070,00

13.691,38
2.937,00

3.441,62
22.404,00

16.877,07
876,95
4.649,98
4.200,00

9.264,00

13.170,73
293,27

4.200,00

4.019,60
180,40

4.200,00

4.019,60
180,40

4.200,00

3.906,73

| | |
|-------|------------|
| _____ | 0,90 |
| | 1,40 |
| _____ | 38.200,93 |
| | 3.037,43 |
| | 924,50 |
| _____ | |
| ===== | 1.849,00 |
| | |
| | 263,93 |
| _____ | 21.044,74 |
| ===== | 21.004,14 |
| | 39,20 |
| . | |
| ■ | 1,40 |
| | 0,80 |
| | |
| . | 2.210,75 |
| , | 21.282,92 |
| , | 6.909,64 |
| | |
| | 6.039,65 |
| | 869,99 |
| | 10.165,24 |
| | |
| | 7.618,97 |
| | 876,95 |
| | 1.669,32 |
| | 7.468,27 |
| | |
| | 5.667,65 |
| | 871,46 |
| | |
| | 929,16 |
| | |
| | 4.166,00 |
| _____ | |
| | 1,40 |
| | 719,50 |
| | 180,31 |
| | |
| | 539,19 |
| | |
| | 266.471,67 |
| | 266.839,94 |
| | 368,27 |
| | 570,07 |
| | 235,00 |
| | 224,17 |
| | 10,83 |
| | 115,00 |
| | 115,00 |
| | 115,00 |
| _____ | 0,90 |
| ===== | 262.593,87 |
| | 4.090,00 |
| | 212,20 |
| _____ | 124.424,98 |
| ===== | 7.009,36 |
| | 135.022,92 |
| | 14,41 |
| | 6.178,14 |
| | 1,40 |
| | 1.200,00 |
| | |
| | 2.890,00 |

1.866,67

1.718,47

148,20

368,27

1.671,56

Pág.: 0054

VALOR LANÇAMENTO

1.815,11

1.671,56

143,55

8.293,47

8.288,74

4,73

483.992,05

475.698,56

931,24

594,11

1.277,57

538,73

4.951,84

570,56

64.319,75

3.732,48

14,16

517,63

2,63

25.063,60

83.472,32

10.903,52

28.575,80

18.089,53

45.453,77

14.922,56

1.673,93

1.673,93

271,67

22,38

23.339,00

1.400,00

4.200,00

22.171,00

22.171,00

1.400,00
3.500,00
3.500,00
1.400,00

14.003,00
1.400,00
1.400,00

21.004,00
1.400,00

29.406,18

4.276.762,17

810,00
2.893,64
480.288,41
1.544,00
24.739,00
4.200,00

7.720,00
30.916,02
825,82

6.461,16
1.235,16
23.571,00
6.175,84
25.171,22

825,82
4.984,96
22.404,00
16.914,14
825,82

4.664,04
16.803,00
2.100,13
15.119,93
3.783,20

20.070,00
2.334,00
15.528,73
2.937,00
3.938,27

22.404,00
16.877,07
876,95
4.649,98
4.200,00

9.264,00

13.170,73

Pág.: 0057

VALOR LANÇAMENTO

293,27

4.200,00

4.019,60

180,40

4.200,00

4.019,60
180,40
4.200,00

3.906,73
293,27
4.200,00

4.019,60
180,40
4.200,00

3.557,60
462,00

180,40

4.200,00

4.019,60
180,40
4.200,00

4.019,60
180,40
8.127,57
257,56

6.842,60
643,53

899,00

8.401,00
6.776,31

806,04

818,65

3.966,67
148,20
3.754,49
360,38

17.737,00
13.493,50
876,95
3.366,55
4.900,00
4.501,55
323,05
75,40

13.069,00
10.109,20
876,95
2.082,85
10.113,07

876,95

8.747,14
876,95

1.365,93
4.900,00

4.501,55

323,05
75,40
12.000,00

VALOR LANÇAMENTO

| | |
|-------|-----------|
| ■ | 17.737,00 |
| | 25.493,50 |
| | 876,95 |
| ' | |
| , | 3.366,55 |
| | 4.900,00 |
| | 4.501,55 |
| | 323,05 |
| | 75,40 |
| | 9.568,00 |
| | 7.570,97 |
| | 876,95 |
| | 1.120,08 |
| | 4.900,00 |
| | 4.501,55 |
| | 323,05 |
| | 75,40 |
| | 13.069,00 |
| | 10.109,20 |
| | 876,95 |
| | 2.082,85 |
| | 9.568,00 |
| | 7.570,97 |
| | 876,95 |
| | 1.120,08 |
| | 19.882,84 |
| | 14.949,21 |
| | 3.718,45 |
| | 1.215,18 |
| ===== | 12.000,00 |
| | 1.944,57 |
| | 876,95 |
| ===== | 13.944,57 |
| ===== | 876,95 |
| | 2.625,00 |
| | 4.900,00 |
| | 7.126,55 |
| | 323,05 |
| | 75,40 |
| | 10.735,00 |
| | 8.417,05 |
| | 876,95 |
| | 1.441,00 |
| | 17.737,00 |
| | 13.493,50 |
| ===== | 876,95 |
| | 3.366,55 |
| | 9.568,00 |

7.570,97
876,95
1.120,08
5.250,00

8.401,00
3.112,00
14.231,10
876,95
1.654,95
9.295,73
143,55
7.509,23
876,95

Pág.: 0059

▪

VALOR LANÇAMENTO

1.053,10
4.900,00
3.501,55
1.000,00
323,05
75,40
9.568,00
7.570,97
876,95
1.120,08
8.401,00
6.776,31
806,04
818,65
15.403,00
11.801,35
876,95
2.724,70
10.735,00
8.417,05
876,95

1.441,00

17.737,00
13.493,50
876,95
3.366,55
17.737,00
13.493,50
876,95

3.366,55

17.737,00
13.493,50
876,95
3.366,55
3.150,00
190,19
2.942,62
397,57

4.900,00
4.501,55
323,05

183,00
225,00
225,00
220.993,52
220.360,52
183,00
225,00
225,00
4.166,00
217.015,56
6.808,82
80.875,81
14,41
133.322,41
19,70

179,81
389,00
549,00
580,00
800,00
840,00
7.211,00
3.929,72
4.166,00

232,88

70,00
580,00
840,00
549,00
1,40
9.720,40
389,48
563,00
549,00
457,00
549,00
7.211,52
1,40
1.435,36
1.746,91
3.179,27
3.179,27
3.111,56

1.746,91
435,62

929,03

1.555,56

1.435,36

Þág.: 0062

▪

VALOR LANÇAMENTO

120,20

,

,

1.000,00

3.632,91

5.808,71

4.632,91

639,12

536,68

6.277,45

8.361,81

14.639,26

437.105,43

422.028,52

155,52

672,13

827,65

110,00

1.166,67

1.166,67

2.683,33

1.073,33

5.777,45

87,50

225,05

938,91

599,01

1.288,09

543,16

427,06

60.628,76

5.472,81

8,97

382,35

2,81

18.343,60

87.261,12

10.194,03

25.562,59

18.089,53

45.453,77

14.922,56

1.673,93

1.673,93

271,67

32,38

23.339,00

1.400,00

4.200,00

22.171,00

22.171,00

1.400,00

18.670,00
18.670,00
1.400,00
21.004,00

Pág.: 0063

VALOR LANÇAMENTO

1.400,00
20.303,87
1.400,00
4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

2.800,40
3.033,33
1.400,00

11.909,80

1.400,00

3.500,00
1.400,00
1.400,00
11.669,00
15.247,87
1.400,00
3.500,00
1.400,00
16.337,00
1.400,00

14.003,00
1.400,00

3.500,00
1.400,00
3.811,73
1.400,00
8.168,00
1.400,00

11.669,17
1.166,67

8.168,00
1.400,00
18.482,84

1.400,00

15.792,43

1.400,00

3.500,00

1.400,00

9.335,00

1.400,00

16.337,00

1.400,00

7.001,00

1.400,00

3.500,00

1.400,00

8.168,00

1.400,00

Pág.: 0064

VALOR LANÇAMENTO

7.001,00

7.001,00

1.400,00

14.003,00

1.400,00

7.078,93

1.400,00

9.335,00

1.400,00

16.337,00

1.400,00

16.337,00

1.400,00

16.337,00

1.400,00

3.500,00

1.400,00

3.500,00

1.400,00

3.500,00

1.400,00

3.033,33

1.400,00

3.500,00

1.400,00

3.500,00

1.400,00

3.500,00

| | |
|-------------------|-----------|
| <u> </u> | 4.992,64 |
| <u> </u> | |
| | 933,33 |
| | 373,33 |
| | 16.337,00 |
| | 1.400,00 |
| | 1.400,00 |
| | |
| | 21.004,00 |
| | 1.400,00 |
| | |
| | 29.406,18 |
| | |
| | 1.400,00 |

| | |
|-------------------|---------------------|
| <u> </u> | 4.098.855,06 |
| <u> </u> | 437.105,43 |
| | 24.739,00 |
| | 4.200,00 |
| | |
| | 16.410,52 |
| | 5.100,00 |
| | 1.544,00 |
| | 825,82 |
| . | 5.058,66 |
| ■ | 23.571,00 |
| | 16.525,06 |
| | 1.235,16 |
| , | 825,82 |
| , | 4.984,96 |
| | 22.404,00 |
| | 16.914,14 |
| | 825,82 |
| | 4.664,04 |
| <u> </u> | 21.703,87 |

Pág.: 0065

| | |
|-------------------|-------------------------|
| <u> </u> | VALOR LANÇAMENTO |
| <u> </u> | 17.150,47 |
| | 4.553,40 |
| | 20.070,00 |
| | 15.965,91 |
| | 4.104,09 |
| | 22.404,00 |
| | 16.877,07 |
| | 876,95 |
| | 4.649,98 |
| <u> </u> | 4.200,00 |
| <u> </u> | |
| | 2.475,60 |
| | 180,40 |
| <u> </u> | |
| <u> </u> | 1.544,00 |
| | |
| | 4.200,00 |
| | |
| | 4.019,60 |
| | 180,40 |
| | |
| | 4.200,00 |
| <u> </u> | |
| | 4.019,60 |
| | 180,40 |
| | 4.200,00 |

4.019,60
180,40
4.200,00

4.019,60
180,40
4.200,00

3.557,60
462,00

180,40

4.200,00

4.019,60
180,40
4.200,00

4.019,60
180,40
13.309,80
10.412,99
1.997,81
899,00

4.200,40
871,39
209,61

4.392,42
876,95

12,03

4.433,33
4.062,11
341,72

29,50
17.737,00
13.493,50
876,95
3.366,55
4.900,00
4.501,55
323,05
75,40
13.069,00

Pág.: 0066

VALOR LANÇAMENTO

10.109,20
876,95
2.082,85
16.647,87
639,12
13.299,06
876,95
3.110,98
4.900,00
4.501,55
323,05
75,40

17.737,00
13.493,50
876,95

3.366,55

15.403,00
11.801,35
876,95

2.724,70

4.900,00
4.501,55
323,05
75,40

5.211,73
876,95

5.089,57
876,95
122,16

9.568,00
7.570,97
876,95

1.120,08

19.882,84

14.949,21

3.718,45

1.215,18

17.192,43
13.090,64
876,95

3.224,84
4.900,00
4.501,55
323,05
75,40

10.735,00
8.273,15

143,90
876,95

1.441,00

17.737,00

13.493,50

876,95

3.366,55

9.568,00
7.570,97
876,95

1.120,08
8.401,00
6.776,31

806,04
818,65

8.478,93

6.749,81

·
■
·
·
Pág.: 0067

VALOR LANÇAMENTO
876,95

852,17

====

4.900,00

4.501,55

323,05

75,40

====

9.568,00

7.570,97

876,95

1.120,08

8.401,00

6.776,31

806,04

818,65

15.403,00

11.801,35

876,95

2.724,70

10.735,00

8.417,05

876,95

1.441,00

====

17.737,00

13.493,50

876,95

====

3.366,55

17.737,00

13.493,50

876,95

3.366,55

12.835,84

9.875,99

876,95

2.082,90

4.900,00

4.501,55

323,05

75,40

17.737,00

13.493,50

876,95

3.366,55

4.433,33

120,20

4.182,31

341,72

29,50

====

2.625,00

====

4.900,00

7.126,55

323,05

75,40

4.900,00

4.501,55

323,05

| | |
|-------|----------|
| | 333,20 |
| . | 2.363,80 |
| ■ | 41,52 |
| | 899,00 |
| <hr/> | |
| . | 1.798,00 |
| ■ | |
| | 334,60 |
| | 1,40 |
| | 333,20 |
| | |
| | 0,40 |
| | |
| | 6,40 |
| | |
| | 224,17 |
| | 999,00 |
| | 2.243,65 |
| | 3.100,00 |
| | 5.567,82 |
| <hr/> | 183,00 |
| <hr/> | |

~~26g - 0060~~

| <hr/> VALOR LANÇAMENTO <hr/> | |
|-------------------------------------|------------|
| <hr/> | 183,00 |
| | 183,00 |
| | 225,00 |
| | 225,00 |
| | 498,00 |
| | 3.907,96 |
| | 4.166,00 |
| | 5.443,02 |
| | 0,90 |
| | 0,90 |
| | 235,00 |
| | 224,17 |
| | 10,83 |
| | 981,59 |
| <hr/> | 1.262,06 |
| <hr/> | |
| | 161,32 |
| | |
| <hr/> | 498,00 |
| <hr/> | |
| | 8.573,36 |
| | 1,40 |
| | 4.166,00 |
| | |
| | 4.666,67 |
| | |
| | 3.907,96 |
| | 479,24 |
| | 279,47 |
| | 498,00 |
| | 1.900,00 |
| | 2.400,00 |
| | 4.285,59 |
| | 14,41 |
| | 221,69 |
| | 1.386,00 |
| | 215.323,21 |
| | 212.591,20 |
| | 0,90 |
| | 2,80 |

1.900,00

36,00

2.400,00

215.530,48

4.361,98

76.903,10

134.058,13

207,27

365,81

1.020,19

693,00

693,00

503,61

1,40

1,40

365,81

135,00

8.434,60

8.434,60

525.170,48

516.735,88

5.036,10

947,09

604,22

1.299,30

547,89

Pág.: 0070

VALOR LANÇAMENTO

338,36

44.893,51

7.630,07

4,21

314,64

2,43

17.503,60

29.406,18

90.390,74

11.855,68

29.067,62

18.089,53

44.458,08

1.673,93

1.673,93

271,67

32,38

23.339,00

1.400,00

4.200,00

22.171,00
22.171,00
1.400,00

18.670,00
18.670,00
1.400,00
21.004,00
1.400,00
21.004,00
1.400,00
21.004,00
1.400,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

5.600,80

1.400,00

3.500,00

1.400,00

11.909,80

1.400,00

3.500,00

1.400,00

16.337,00

1.400,00

1.400,00

11.669,00

13.069,60

1.400,00

2ág:0071

VALOR LANÇAMENTO

1.283,33

1.400,00

16.337,00

1.400,00

14.003,00

1.400,00

3.500,00

1.400,00

4.356,27

1.400,00
8.168,00
1.400,00

14.003,00
1.400,00

4.900,81
1.400,00
18.482,84

1.400,00

16.337,00
1.400,00

3.500,00
1.400,00

9.335,00
1.400,00
16.337,00
1.400,00

9.335,00
1.400,00

1.983,33
1.400,00
8.168,00
1.400,00

7.001,00
7.001,00
1.400,00

14.003,00
1.400,00

8.168,00
1.400,00

3.889,67
1.400,00

16.337,00
1.400,00

16.337,00
1.400,00

.
■
16.337,00
1.400,00

—
,
,
3.500,00
1.400,00

—
—
3.500,00
1.400,00
3.500,00
1.400,00

—
—
2.800,00
1.400,00

—

| VALOR LANÇAMENTO | |
|-------------------------|---------------------|
| | 3.500,00 |
| | 1.400,00 |
| | 3.500,00 |
| | 1.400,00 |
| | 3.500,00 |
| | 1.400,00 |
| | 3.500,00 |
| | 1.400,00 |
| | 6.300,90 |
| | 1.260,00 |
| | 4.056.060,93 |
| | 519.537,57 |
| | 24.739,00 |
| | 4.200,00 |
| | 22.503,00 |
| | 29.437,52 |
| | 20.300,00 |
| | 825,82 |
| | 878,66 |
| | 23.571,00 |
| | 18.623,11 |
| | 36.383,33 |
| | 825,82 |
| | 4.984,96 |
| | 22.404,00 |
| | 16.914,14 |
| | 825,82 |
| | 4.664,04 |
| | 21.004,00 |
| | 22.404,00 |
| | 27.384,96 |
| | 5.501,00 |
| | 10.522,04 |
| | 20.070,00 |
| | 15.965,91 |
| | 4.104,09 |
| | 22.404,00 |
| | 16.877,07 |
| | 876,95 |
| | 4.649,98 |
| | 4.200,00 |
| | 2.100,00 |
| | 6.119,60 |
| | 180,40 |
| | 4.200,00 |
| | 4.019,60 |
| | 180,40 |
| | 4.200,00 |
| | 4.019,60 |

| | |
|-------|----------|
| | 180,40 |
| | 4.200,00 |
| <hr/> | |
| | 4.019,60 |
| | 180,40 |
| | 4.200,00 |
| <hr/> | |
| | 4.019,60 |
| | 180,40 |
| | 4.200,00 |
| <hr/> | |
| | 3.557,60 |

Pág.: 0073

| | |
|-------------------------|-----------|
| <hr/> | |
| VALOR LANÇAMENTO | |
| <hr/> | 462,00 |
| | 180,40 |
| <hr/> | |
| | 4.200,00 |
| | 4.019,60 |
| | 180,40 |
| | 4.200,00 |
| | 4.019,60 |
| | 180,40 |
| | 8.900,00 |
| | 13.309,80 |
| | 19.312,99 |
| | 1.997,81 |
| | 899,00 |
| | 7.000,80 |
| | 5.641,91 |
| | 871,39 |
| | 487,50 |
| | 4.900,00 |
| | 4.501,55 |
| | 323,05 |
| | 75,40 |
| | 9.000,00 |
| | 17.737,00 |
| | 22.493,50 |
| | 876,95 |
| | 3.366,55 |
| | 4.900,00 |
| | 4.501,55 |
| | 323,05 |
| | 75,40 |
| | 7.560,90 |
| | 6.199,79 |
| | 708,03 |
| | 653,08 |
| | 13.069,00 |
| | 10.109,20 |
| | 876,95 |
| | 2.082,85 |
| | 14.469,60 |

11.028,67
876,95
2.563,98
2.683,33
257,72
2.521,70
419,35
17.737,00
13.493,50
876,95

3.366,55

15.403,00
11.801,35
876,95

2.724,70

2.625,00

4.900,00
7.126,55
323,05
75,40

pag.: 0074

VALOR LANÇAMENTO

6.100,00

5.756,27
10.769,69
876,95
209,63
6.300,81
435,77
5.527,48
876,95
332,15
19.882,84
14.949,21
3.718,45

1.215,18

17.737,00
13.493,50
876,95

3.366,55
4.900,00
4.501,55
323,05
75,40

10.735,00
8.417,05
876,95
1.441,00
17.737,00
13.493,50
876,95

3.366,55

9.568,00

15,50

14,42

0,90

5.444,96

22.224,60

24.939,43

899,00

1.798,00

33,13

2.243,64

4.166,60

21.259,32

7.111,11

5.444,96

821,46

844,69

28.005,33

20.553,04

876,95

6.575,34

1.815,11

1.671,56

143,55

6.636,11

2.149,60

94,04

235,00

224,17

10,83

4.166,00

0,90

1,40

648,00

360,00

288,00

200,00

200,00

656,47

863,34

10.538,18

14,42

192,45

14.002,67

10.438,18

825,82

2.738,67

100,00

1.291,34

933,33

863,34

VALOR LANÇAMENTO

69,99
428,00

40.000,00
946,39
21.718,20
21.782,67

16.041,61
876,95
4.864,11
1.400,00

1.293,80
106,20
9.000,00
9.000,00
8.496,54
5.073,08

954,04

608,66

1.308,84

551,92

0,10
260,39
38.007,60
1.553,60
7,85
240,12
2,49

19.510,49

37.123,37

92.676,73
10.784,32
28.520,25
8.089,53

44.458,08

1.673,93
1.673,93

271,67
32,38

23.339,00
1.400,00
4.200,00

22.171,00
22.171,00
1.400,00

13.336,67
13.336,67
1.400,00

| |
|-----------|
| 14.702,80 |
| 1.400,00 |
| 21.004,00 |
| 1.400,00 |
| 4.200,00 |
| 4.200,00 |
| 4.200,00 |
| 4.200,00 |

Pág.: 0078

| VALOR LANÇAMENTO | |
|-------------------------|--|
| 4.200,00 | |
| 4.200,00 | |
| 4.200,00 | |
| 4.200,00 | |
| 7.001,00 | |
| 1.400,00 | |
| 3.500,00 | |
| 1.400,00 | |
| 5.601,00 | |
| 1.400,00 | |
| 3.500,00 | |
| 1.400,00 | |
| 16.337,00 | |
| 1.400,00 | |
| 7.001,00 | |
| 1.400,00 | |
| 1.400,00 | |
| 11.669,00 | |
| 11.980,47 | |
| 1.400,00 | |
| 2.800,00 | |
| 1.400,00 | |
| 16.337,00 | |
| 1.400,00 | |
| 14.003,00 | |
| 1.400,00 | |
| 3.500,00 | |
| 1.400,00 | |
| 8.168,00 | |
| 1.400,00 | |
| 8.168,00 | |
| 1.400,00 | |
| 8.168,00 | |
| 1.400,00 | |
| 8.168,00 | |
| 1.400,00 | |
| 18.482,84 | |
| 1.400,00 | |

16.337,00
1.400,00

3.500,00
1.400,00

9.335,00
1.400,00
16.337,00
1.400,00

9.335,00
1.400,00

1.516,67
1.400,00
8.168,00
1.400,00

7.001,00
7.001,00
1.400,00

14.003,00
1.400,00

6.806,67

Pág.: 0079

VALOR LANÇAMENTO
1.400,00

11.669,00
1.400,00

15.792,43
1.400,00

16.337,00
1.400,00

16.337,00
1.400,00

3.500,00
1.400,00

14.003,00
1.400,00

3.500,00
1.400,00
3.500,00
1.400,00

3.500,00
1.400,00

3.500,00
1.400,00

3.500,00

1.400,00
3.500,00
1.400,00
3.500,00
1.400,00

9.801,87
1.400,00

2.485.978,44

18.100,00
486.000,00
235,09
24.739,00
4.200,00

11.695,00

33.347,02
825,82
6.461,16
23.571,00
9.976,95

27.737,17
825,82
4.984,96
16.102,80
825,82
13.171,59
825,82
2.931,21
22.404,00
11.147,00
17.108,06
11.147,00
5.295,94
14.736,67
821,46
12.920,71
2.637,42
11.201,87

Þág.: 0080

VALOR LANÇAMENTO

876,95
9.536,52
876,95
1.665,35
4.200,00

2.100,00

6.119,60
180,40

4.200,00

4.019,60
180,40

4.200,00

4.019,60
180,40
4.200,00

4.200,00
69,99
3.906,94
351,05
12,00
17.737,00
13.493,50
876,95

3.366,55

15.403,00
11.801,35
876,95

2.724,70

4.900,00

4.501,55

323,05

75,40

9.568,00

7.570,97

876,95

1.120,08

9.568,00

7.570,97

876,95

1.120,08

19.882,84

14.973,37

3.927,88

981,59

17.737,00

13.493,50

876,95

3.366,55

4.900,00

4.501,55

323,05

75,40

10.735,00

8.417,05

876,95

1.441,00

17.737,00

13.493,50

876,95

3.366,55

9.568,00

7.570,97

876,95

1.120,08

10.735,00

8.417,05

876,95

1.441,00

8.206,67

143,55

6.688,08

VALOR LANÇAMENTO

876,95

785,19

2.916,67

1.204,21

1.304,00

408,46

6.126,00

9.568,00

13.696,97

876,95

1.120,08

8.401,00

6.776,31

806,04

818,65

15.403,00

11.801,35

876,95

2.724,70

13.069,00

10.109,20

876,95

2.082,85

17.192,43

876,95

13.967,59

876,95

3.224,84

17.737,00

13.493,50

876,95

3.366,55

15.403,00

11.801,35

876,95

2.724,70

4.900,00

4.501,55

323,05

75,40

17.737,00

13.493,50

876,95

3.366,55

4.900,00

4.501,55

323,05

75,40

4.900,00

4.501,55

30.500,00
36.000,00
68.600,00
60.101,46
600,00

28.005,33

19.253,67

4.200,80
933,33
30.861,33
14.550,00

876,95

876,95

5.227,90

1.020,83

875,13

3.889,67

4.278,54

2.722,67

3.500,75

2.333,83

437,50

1.020,83

5.111,20

Pág.: 0085

VALOR LANÇAMENTO

961,21

613,23

1.318,68

556,06

80,36
28.821,33
37.468,62
2,03
66,69
2,28

16.709,96

37.123,37

1.400,00
1.400,00
11.669,00
16.337,00
1.400,00
3.500,00
1.400,00
16.337,00
1.400,00

14.003,00
1.400,00

3.500,00
1.400,00
8.168,00
1.400,00
8.168,00
1.400,00

=====
=====

8.168,00
1.400,00
3.080,47

=====
=====

1.400,00
16.337,00
1.400,00

3.500,00
1.400,00

=====
=====

=====
=====

9.335,00
1.400,00
16.337,00
1.400,00

9.335,00
1.400,00

3.500,00
1.400,00
8.168,00
1.400,00

.
■

6.067,53
6.067,53
1.400,00

,
,

14.003,00
1.400,00

8.168,00
1.400,00

11.669,00
1.400,00

544,57
1.400,00

16.337,00
1.400,00

16.337,00
1.400,00

3.500,00
1.400,00

14.003,00
1.400,00

3.500,00
1.400,00

pag.: 0087

VALOR LANÇAMENTO

3.500,00
1.400,00

3.500,00
1.400,00

3.500,00
1.400,00

3.500,00
1.400,00

3.500,00
1.400,00
3.500,00
1.400,00
3.500,00
1.400,00

7.001,33
466,70

3,04

2.909.083,67

2.000,00
5.000,00
421.000,00
12.661,07
24.739,00
4.200,00

11.038,71

32.690,74
825,82
6.461,15
10.268,40
17.736,80

3.990,78

4.841,97
8.331,62
13.386,58
825,82
1.085,59

3.524,40
18.203,20
13.868,56
825,82
3.508,82
22.404,00
12.990,06
4.668,00

4.745,94
20.070,00
15.965,91
4.104,09
7.468,03
5.869,27
770,14
828,62
4.200,00

11.038,72

15.058,32
180,40

4.200,00

4.019,60
180,40

Pág.: 0088

VALOR LANÇAMENTO

4.200,00

4.019,60
180,40
4.200,00

4.019,60
180,40
4.200,00

4.019,60
180,40
4.200,00

3.557,60
462,00

180,40

4.200,00

4.019,60
180,40
4.200,00

4.019,60
180,40
7.001,00
6.490,88
510,12
7.467,53
148,22

6.189,00
849,61

577,14

3.850,00
106,20
3.591,15

4.501,55
323,05
75,40
10.735,00
8.417,05
876,95
1.441,00
17.737,00
777,67

14.057,31
876,95

3.580,41

9.568,00
7.570,97
876,95
1.120,08
10.735,00
8.417,05
876,95
1.441,00
9.568,00
7.570,97
876,95

1.120,08

4.900,00
4.501,55
323,05
75,40
9.568,00
7.570,97
876,95
1.120,08
7.467,53
876,95
6.912,75
849,61
582,12
15.403,00
11.801,35
876,95
2.724,70

pag.: 0090

VALOR LANÇAMENTO

13.069,00
10.109,20
876,95

2.082,85

1.944,57
1.067,62
876,95
17.737,00
13.493,50
876,95
3.366,55
15.403,00
11.801,35
876,95

2.724,70

4.900,00

4.501,55

323,05

75,40

17.737,00

13.493,50

876,95

3.366,55

4.900,00

4.501,55

323,05

75,40

4.900,00

4.501,55

323,05

75,40

4.900,00

4.501,55

323,05

75,40

4.900,00

4.501,55

323,05

75,40

4.900,00

4.501,55

323,05

75,40

4.900,00

4.501,55

323,05

75,40

4.900,00

4.501,55

323,05

75,40

8.600,00

805,00

1.610,00

920,00

225,00

183,00

5.500,00

36,74

115,00

144,00

Diág.: 0091

VALOR LANÇAMENTO

4.500,00

387,60
390,14

45.916,17
45.916,17
45.706,08
210,09
40.378,11
7.260,44

5.538,06
842,37

880,01

2.700,00
4.686,00
2.489,01
240,01

210,09

15,50

14,42

4.686,00

0,90
37,16
2.601,99

78,00
428,00
2.226,00
2.562,55
428,00

2.226,00
1,40
331.000,00
78,40

331.090,22

1,40
59.390,22

225,00
722,77
958,19
2.200,00
6.115,00
8.089,93
235,00
224,17
10,83
0,90
46,91
2.648,40
8.358,52
981,59

1.262,05

266,80
217,73
238,24
8.090,63

6.114,88

Pág.: 0092

VALOR LANÇAMENTO

876,95

1.098,80

28.005,33

19.253,67

9.101,73

606,67

2.648,40

33.315,00

21.004,00

722,77

2.187,00

2.416,96

287,50

229,96

182,00

1.717,08

2.186,58

3.971,00

30.495,46

99.118,64

181,92

86.560,15

12.544,07

14,42

181,92

1.176,00

1.045,00

1.750,00

7.001,00

125,31

5.251,00

806,04

818,65

3.500,00

623,55

2.478,00

323,05

75,40

10.332,60

8.521,28

1.811,32

2.333,33

1.122,31

1.020,83

190,19

12.252,75

132,41

9.000,00

876,95

2.243,39

2.333,67

1.268,31

875,13

190,23

pag.: 0093

VALOR LANÇAMENTO

8.751,75

2.704,52

3.889,67

876,95

1.280,61

16.337,00

43,50

12.050,00

876,95

3.366,55

3.500,00

476,55

2.625,00

323,05

75,40

16.337,00

93,50

12.000,00

876,95

3.366,55

14.003,00

301,35

10.100,00

876,95

2.724,70

3.500,00

476,55
2.625,00

323,05
75,40
8.168,00

70,97
6.100,00

876,95
1.120,08
8.168,00

120,97
6.050,00

876,95
1.120,08
18.482,84

2.130,22
12.300,00

4.052,62
16.337,00

93,50
12.000,00

876,95
3.366,55

3.500,00

476,55
2.625,00

Pág.: 0094

VALOR LANÇAMENTO

323,05
75,40
9.335,00

2.738,51
4.278,54

876,95
1.441,00
16.337,00

93,50
12.000,00

876,95
3.366,55

9.335,00

1.767,05
5.250,00

876,95
1.441,00
6.126,00

2.108,07
2.722,67

683,54

611,72

3.500,00

531,55
2.570,00

323,05
75,40
8.168,00

44,97
6.126,00

876,95
1.120,08
7.001,00

426,31
4.950,00

806,04
818,65
8.168,42

2.670,53
3.500,75

876,95
1.120,19
8.168,00

470,97
5.700,00

876,95

1.120,08

11.669,00

109,20
8.600,00

Pág.: 0095

VALOR LANÇAMENTO
876,95

2.082,85

16.337,00

43,50
12.050,00

876,95
3.366,55
16.337,00

93,50
12.000,00

876,95
3.366,55
3.500,00

623,55
2.478,00

323,05

75,40

5.834,58

2.315,21
2.333,83

642,74

542,80

12.252,75

582,41
8.550,00

876,95
2.243,39
3.500,00

476,55
2.625,00

323,05
75,40
3.500,00

623,55
2.478,00

323,05

75,40

3.500,00

623,55
2.478,00

323,05
75,40
1.166,67

641,67
437,50

87,50
3.500,00

631,55
2.470,00

323,05

pag.: 0096

VALOR LANÇAMENTO

75,40
2.333,33

1.122,31
1.020,83

190,19
3.500,00

1.497,38
1.604,17

323,05

75,40

477,52
8.343,90
477,52
8.343,90

1,40
2.914,38
967,81

617,44

1.327,73

8.619,13
8.619,13

44,64
24.078,05

2.266,59

1,53

42,18

2,22

18.088,80

25.547,58

81.504,97

9.529,57

35.385,49

21.905,63

72.574,93

1.496,27
1.496,27

271,67
32,38

23.339,00
1.400,00
4.200,00

22.171,00
22.171,00
1.400,00

18.670,00
18.670,00
1.400,00
21.004,00
1.400,00
3.500,67
233,33
4.200,00

4.200,00

4.200,00

Pág.: 0097

VALOR LANÇAMENTO

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

6.534,27

1.400,00

3.500,00

1.400,00

5.601,00

1.400,00

3.500,00

1.400,00

16.337,00

1.400,00

7.001,00

1.400,00

1.400,00

11.669,00

16.337,00

1.400,00

3.500,00

1.400,00

16.337,00

1.400,00

7.935,03

1.400,00

3.500,00

1.400,00

8.168,00

1.400,00

8.168,00

1.400,00

8.168,00

1.400,00

15.402,37

1.400,00

16.337,00

1.400,00

3.500,00

1.400,00

9.335,00

1.400,00

16.337,00

1.400,00

9.335,00

1.400,00

3.500,00

1.400,00

8.168,00

1.400,00

933,47

933,47

1.400,00

14.003,00

Pág.: 0098

VALOR LANÇAMENTO

1.400,00

2.722,67

1.400,00

11.669,00

1.400,00

16.337,00

1.400,00

16.337,00

1.400,00

16.337,00

1.400,00

3.500,00

1.400,00

14.003,00

1.400,00

3.500,00

1.400,00

3.500,00

1.400,00

3.500,00

1.400,00

3.500,00

1.400,00

3.500,00

1.400,00

3.500,00

1.400,00

3.500,00

1.400,00

17.572,58

98.445,72

21.004,00

1.400,00

90.508,06

3.694.534,95

60.444.168,87

1

2

3

.

■

.

■

.

■

.

.

.

.

.

.

.

1

2

3

.....
.....
.....
.....
.....

.

.

.

.

.

.

.....
.....
.....
.....
.....

1

2

3

1

2

3

.

.

.

.

.

.

