

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:04

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
CONTA :	1.1.1.02.004	- Banco Itau S.A. - conta 74857-8			SALDO ANTERIOR :
02/01/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	441.496,82	
02/01/2023	###	Multi-Débito	Pagto Diego de Oliveira Soares		20.473,98
02/01/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		16.800,41
02/01/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias Camargo		16.001,46
02/01/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo Braz de Paula		17.164,56
02/01/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva		10.124,67
02/01/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Daniela Maria de Oliveira		15.966,08
02/01/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado		3.709,00
02/01/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira		3.709,00
02/01/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto		3.709,00
02/01/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes		3.709,00
02/01/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia		3.709,00
02/01/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima		3.709,00
02/01/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Natalia Calimã Vieira		3.709,00
02/01/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno		3.354,32
02/01/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Wellington Matos de Lima		3.709,00
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		7.076,27
02/01/2023	###	Multi-Débito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		3.360,88
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza		4.225,55
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Carlos Alberto Gonçalves		4.225,55
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Celia Maria da Silva Valadao		4.225,55
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Denner Pereira de Souza		9.577,38
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Diego Dourado de Sousa		4.225,55
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Ducezio Ramos de Oliveira		4.225,55
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		11.174,56
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo		12.771,73
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Idalina de Souza Lopes		4.225,55
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Jessica Reges de Melo		7.543,76
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega		4.225,55
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto João Batista de Oliveira		9.577,38
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Kleber Branquinho Adorno		4.225,55
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva		12.941,24
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		12.771,73
02/01/2023	###	Multi-Débito	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves		8.433,26
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		4.225,55
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Larissa Soares de Souza		7.181,26
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		7.979,48
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		14.252,64
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Marcela Araujo Teixeira		12.771,73
02/01/2023	###	Multi-Débito	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		2.607,17
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Marco Antonio Lopes Flor		6.430,85
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Maxileia Pires de Sousa		4.225,55
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Mayara Cristina de Carvalho		7.181,26
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Mayara Margarida Caiado		6.430,85
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz		11.174,56
02/01/2023	###	Multi-Débito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		6.128,66
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		9.577,38
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Patricia Soares de Oliveira		12.655,46
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Patricia de Cacia Marques		4.225,55
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva		12.771,73
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira		11.174,56
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales		4.225,55
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Rogerio Emidio de Moura		4.225,55
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		4.225,55
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		5.266,30
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva		4.225,55
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Vera Lucia Reis		4.225,55
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Walter Pereira da Silva		4.225,55
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Weverton Roberto Rocha		7.067,36
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		4.225,55
03/01/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.620,50	
03/01/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	44.302,02	
03/01/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		46.922,52
04/01/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	693,00	
04/01/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		693,00
05/01/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	854,55	
05/01/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	346,00	
05/01/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	6.800,00	
05/01/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	20.000,00	
05/01/2023	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE para registros na JUCEG		693,00
05/01/2023	###	3.2.1.01.012	Pagto Prefeitura Goiania Taxa alteração		161,55
06/01/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	39.502,09	

06/01/2023	###	2.1.3.03.002	Pagto FGTS 12/2022		43.684,30
06/01/2023	###	3.2.1.01.012	Pagto Prefeitura Goiania Taxa alteração Uso do Solo		208,90
06/01/2023	###	3.2.1.01.012	Pagto Prefeitura Goiania Taxa vistoria		136,73
06/01/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		2.618,16
06/01/2023	###	1.1.2.03.001	Pagto Maxuelo Braz de Paula		20.000,00
09/01/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.226,00	
09/01/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		2.226,00
10/01/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	23.075,87	
10/01/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		20.160,03
10/01/2023	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 12/2022		69,72
10/01/2023	###	2.1.3.04.001	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costap		873,50
10/01/2023	###	3.1.3.04.009	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa		1.747,00
10/01/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares		225,62
11/01/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	23.075,87	
11/01/2023	###	Multi-Débito	Pagto Rogerio Emidio de Moura		2.463,99
11/01/2023	###	Multi-Débito	Pagto Jade Yasmin F A Marega Reis		2.463,99

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactermag Softwares.

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:04

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
11/01/2023	###	Multi-Débito	Pagto Patricia de Cacia Marquyes		2.463,99
11/01/2023	###	Multi-Débito	Pagto Carlos Alberto Gonçalves		2.463,99
11/01/2023	###	Multi-Débito	Pagto João Batista de Oliveira		6.700,64
11/01/2023	###	Multi-Débito	Pagto Vera Lucia Reis		2.463,99
11/01/2023	###	Multi-Débito	Pagto Marco Antonio Lopes Flor		4.055,28
13/01/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	679,17	
13/01/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	688,57	
13/01/2023	###	2.1.3.04.001	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		1.083,72
13/01/2023	###	3.1.3.04.009	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		917,20
13/01/2023	###	3.2.1.01.018	Pagto recibo 464649 Localiza Veiculos Especiais S.A.		4.166,00
13/01/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgae fundo itau PP	4.800,58	
13/01/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
16/01/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	261.000,00	
16/01/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		259.771,76
16/01/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto fat 5274088 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda		324,00
16/01/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 2067 Constantino E Costa Ltda		224,17
16/01/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Temmeny Naara Dutra		679,17
16/01/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
17/01/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	3.607,00	
17/01/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		3.447,00
17/01/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		160,00
18/01/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	385,00	
18/01/2023	###	3.2.1.01.081	Pagto nf Empadão T2		385,00
19/01/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	222,57	
19/01/2023	###	3.2.1.01.081	Pagto nfe 126495 Atacadão S.A.		222,57
20/01/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	259.923,23	
20/01/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 Vc 20/01/2023		64.376,96
20/01/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 Vc 20/01/2023		35.348,63
20/01/2023	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 12/2022		137.429,50
20/01/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 Vc 20/01/2023		5.238,27
20/01/2023	###	3.2.1.01.004	Pagto fat 14623725 OI S.A.		162,28
20/01/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	6.000,00	
20/01/2023	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE para registros na JUCEG		693,00
20/01/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 Vc 20/01/2023		7.183,31
20/01/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 Vc 20/01/2023		5.776,52
20/01/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 Vc 20/01/2023		526,05
20/01/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 Vc 20/01/2023		5.010,51
20/01/2023	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE para registros na JUCEG		693,00
20/01/2023	###	Multi-Débito	Pagto Ducezio Ramos de Oliveira		3.245,20
20/01/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		240,00
24/01/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	217,15	
24/01/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares		217,15
25/01/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	693,00	
25/01/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		693,00
26/01/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	693,00	
26/01/2023	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE para registros na JUCEG		693,00
30/01/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	500,00	
30/01/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	7.889,94	
30/01/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		7.003,94
30/01/2023	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE para registros na JUCEG		693,00
30/01/2023	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE para registros na JUCEG		693,00
31/01/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	8.704,38	
31/01/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		4.710,90
31/01/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		885,93
31/01/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		565,20
31/01/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		1.215,40

31/01/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	512,51
31/01/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90
31/01/2023	###	3.2.1.01.007	Pagto nf 5498 Goiania Acrilio Industria e Comercio Eireli	500,00
31/01/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto fat 20 Google Cloud Brasil, Computação e Serviços de Dados Ltda. reembolso a Edson Correia da Silva	313,54
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				1.160.996,31
01/02/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	480.454,33
01/02/2023	###	Multi-Débito	Pagto Diego de Oliveira Soares	29.440,47
01/02/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	23.966,89
01/02/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias Camargo	15.967,94
01/02/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo Braz de Paula	15.841,66
01/02/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva	9.858,23
01/02/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Daniela Maria de Oliveira	15.930,68
01/02/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	12.709,00
01/02/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	3.709,00
01/02/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	3.709,00
01/02/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes	3.709,00
01/02/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	1.189,50
01/02/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.709,00
01/02/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Natalia Calimã Vieira	3.709,00
01/02/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	3.354,32
01/02/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Wellington Matos de Lima	3.709,00
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	9.835,38
01/02/2023	###	Multi-Débito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	5.980,45
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	4.230,37
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Celia Maria da Silva Valadao	4.230,37
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Denner Pereira de Souza	9.541,98
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Diego Dourado de Sousa	4.230,37
01/02/2023	###	Multi-Débito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	9.731,44
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	12.736,33
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Idalina de Souza Lopes	4.230,37
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Jessica Reges de Melo	6.438,10
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Kleber Branquinho Adorno	4.230,37
01/02/2023	###	Multi-Débito	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	24.601,04

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:04 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
01/02/2023	###	Multi-Débito	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		13.801,11
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves		7.145,85
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		4.230,37
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Larissa Soares de Souza		7.145,85
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		7.944,08
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		12.736,33
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Marcela Araujo Teixeira		12.736,33
01/02/2023	###	Multi-Débito	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		12.845,85
01/02/2023	###	Multi-Débito	Pagto Maxileia Pires de Sousa		12.736,33
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Mayara Cristina de Carvalho		7.145,85
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Mayara Margarida Caiado		6.438,10
01/02/2023	###	Multi-Débito	Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz		20.839,15
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		7.944,08
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Olivir Vieira de Souza Junior		9.541,98
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Patricia Soares de Oliveira		12.736,33
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva		12.736,33
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira		11.139,15
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales		4.230,37
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		4.230,37
01/02/2023	###	Multi-Débito	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		3.764,87
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva		4.230,37
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Walter Pereira da Silva		4.230,37
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Weverton Roberto Rocha		12.736,33
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		4.230,37
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida		6.256,67
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto a Tais Rio Gouthier		3.345,96
01/02/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio		2.826,32
02/02/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	1.400,00	
02/02/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	3.800,00	
02/02/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	4.800,00	
02/02/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	6.304,80	
02/02/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		4.049,88
02/02/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto nf 5 Sem Apuros Passagens Aereas Ltda.		1.148,72
02/02/2023	###	3.2.1.01.040	Pagto Instituto Negocios Publicos do Brasil Ltda.		4.800,00
02/02/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto nf 4 Sem Apuros Passagens Aereas Ltda.		6.304,80
02/02/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
03/02/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	4.390,17	
03/02/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		4.187,86

03/02/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares		202,31
06/02/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	693,00	
06/02/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	35.565,61	
06/02/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		35.565,61
06/02/2023	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE para registros na JUCEG		693,00
07/02/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	4.733,07	
07/02/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	30.796,54	
07/02/2023	###	2.1.3.03.002	Pagto FGTS 01/2023		35.529,61
08/02/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	460,00	
08/02/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		460,00
09/02/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	1.386,00	
09/02/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	3.000,00	
09/02/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		2.540,00
09/02/2023	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE para registros na JUCEG		693,00
09/02/2023	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE para registros na JUCEG		693,00
09/02/2023	###	3.2.1.01.081	Pagto nf 52940 Empadão T2		140,00
09/02/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Olivir Vieira de Souza Junior		160,00
10/02/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	5.496,44	
10/02/2023	###	2.1.3.04.001	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costap		873,50
10/02/2023	###	3.1.3.04.009	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa		1.747,00
10/02/2023	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 01/2023		35,48
10/02/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Patricia Soares de Oliveira		3.000,46
13/02/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	161,24	
13/02/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	1.440,60	
13/02/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	7.595,93	
13/02/2023	###	1.2.4.07.001	Pagto nf 15465 Constatino & Costa Ltda - 12 licenças Office 365		3.222,00
13/02/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 2069 Constantino & Costa Ltda		364,57
13/02/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 104 DF Assessoria de Segurança e Medicina do Trabalho Ltda		1.440,60
13/02/2023	###	3.2.1.01.018	Pagto recibo 501355 Localiza Veiculos Especiais S.A.		4.166,00
13/02/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
13/02/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
13/02/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
13/02/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
14/02/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 2078 Constantino & Costa Ltda		224,17
14/02/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares		216,27
14/02/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
14/02/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	216,27	
14/02/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	225,07	
15/02/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	204.275,82	
15/02/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		199.788,54
15/02/2023	###	2.1.3.04.001	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		1.083,72
15/02/2023	###	3.1.3.04.009	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		3.403,56
17/02/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	204.275,82	
17/02/2023	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 01/2023		126.301,78
17/02/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 Vc 17/02/2023		4.191,72
17/02/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 Vc 17/02/2023		57,90
17/02/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 Vc 17/02/2023		647,39
17/02/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 Vc 17/02/2023		73.077,03
22/02/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	312,14	
22/02/2023	###	3.2.1.01.004	Pagto fat 60868866 OI S.A.		161,24
22/02/2023	###	3.2.1.01.006	agto nf 15515 Constaqtino & Costa Ltda		150,00
22/02/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Software

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:05 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
23/02/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	666,40	
23/02/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	750,00	
23/02/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	7.687,34	
23/02/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		9.103,74
24/02/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.716,29	
24/02/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	6.889,13	
24/02/2023	###	3.2.1.01.006	agto nf 15540 Constaqtino & Costa Ltda		310,00
24/02/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 2075 Constantino & Costa Ltda		190,78
24/02/2023	###	3.2.1.01.013	Pagto nf 1641 Central Limpeza Produtos de Limpeza Ltda		666,40
24/02/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Edson Correia da Silva		130,00
24/02/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Marcela Araujo Teixeira		7.687,34
24/02/2023	###	3.2.1.01.013	Pagto nf 53227 O Empadão T2		360,00
24/02/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Weverton Roberto Rocha		130,00
24/02/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		130,00
24/02/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
27/02/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	4.800,00	
27/02/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	7.961,47	
27/02/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		12.588,24
27/02/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares		173,23
28/02/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	458.596,65	

28/02/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	445.589,39
28/02/2023	###	3.1.3.04.009	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	245,79
28/02/2023	###	3.2.1.01.040	Pagto Instituto Negocios Publicos do Brasil Ltda.	4.800,00
28/02/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	893,96
28/02/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	570,33
28/02/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.226,42
28/02/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	517,16
28/02/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	4.753,60
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				1.491.850,13
01/03/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	18.168,46
01/03/2023	###	Multi-Débito	Pagto Diego de Oliveira Soares	29.440,47
01/03/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	23.966,89
01/03/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias Camargo	15.967,94
01/03/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo Braz de Paula	16.566,66
01/03/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva	14.969,48
01/03/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Daniela Maria de Oliveira	15.930,68
01/03/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	12.709,00
01/03/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	3.709,00
01/03/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	3.709,00
01/03/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes	3.709,00
01/03/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.709,00
01/03/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Natalia Calimã Vieira	3.709,00
01/03/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	3.354,32
01/03/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	3.709,00
01/03/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Wellington Matos de Lima	3.709,00
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	9.835,38
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	5.029,45
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	4.230,37
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Celia Maria da Silva Valadao	4.230,37
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Denner Pereira de Souza	9.541,98
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Diego Dourado de Sousa	4.230,37
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	11.139,15
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	12.736,33
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Idalina de Souza Lopes	4.230,37
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Jessica Reges de Melo	6.438,10
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Kleber Branquinho Adorno	4.230,37
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	7.145,85
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Larissa Soares de Souza	7.145,85
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	14.312,39
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	12.736,33
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	4.230,37
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	7.944,08
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	12.736,33
01/03/2023	###	Multi-Débito	Pagto Marcela Araujo Teixeira	12.835,99
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	6.438,10
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	7.145,85
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Maxileia Pires de Sousa	4.230,37
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	7.145,85
01/03/2023	###	Multi-Débito	Pagto Mayara Margarida Caiado	11.388,10
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz	11.139,15
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	7.944,08
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	9.541,98
01/03/2023	###	Multi-Débito	Pagto Patricia Soares de Oliveira	11.100,90
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	12.736,33
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	11.139,15
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	4.230,37
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	4.230,37
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto a Tais Rios Gouthier	4.230,37
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	4.230,37
01/03/2023	###	Multi-Débito	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	6.700,37
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Walter Pereira da Silva	4.230,37
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Weverton Roberto Rocha	12.736,33
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	4.230,37
01/03/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	440.428,19
02/03/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	18.328,46
02/03/2023	###	1.2.3.05.001	Pagto nf 18424 Campos Comercio Variedades e Importação Ltda ref 04	17.734,00
			Notebook Lenovo Ideapad 3i Intel Corel i7 1185G7	
02/03/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	434,46
02/03/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	160,00
03/03/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	9.516,20

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:05

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
03/03/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	743,06	
03/03/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		9.516,20

03/03/2023	###	3.2.1.01.030	Pagto nf 57912 Agencia Brasil Central		743,06
06/03/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	33.423,46	
06/03/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		33.102,46
06/03/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		160,00
06/03/2023	###	3.2.1.01.081	Pagto nf reembolso a Mayara Margarida Caidado		161,00
07/03/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	33.383,23	
07/03/2023	###	2.1.3.03.002	Pagto FGTS 02/2023		33.383,23
08/03/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	300,00	
08/03/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	36.984,39	
08/03/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		37.059,39
08/03/2023	###	3.2.1.01.081	Pagto nf 53484 Empadão T2		225,00
09/03/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	37.308,39	
09/03/2023	###	Multi-Débito	Pagto Patricia Soares de Oliveira cf rescisão		36.984,39
09/03/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 5560270 Google Cloud Brasil Comp Serviços de Dados Ltda.		324,00
10/03/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	2.660,73	
10/03/2023	###	2.1.3.04.001	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costap		873,50
10/03/2023	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 02/2023		40,23
10/03/2023	###	3.1.3.04.009	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa		1.747,00
13/03/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	12.778,13	
13/03/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		8.610,73
13/03/2023	###	3.2.1.01.018	Pagto recibo 509541 Localiza Veiculos Especiais S.A.		4.166,00
13/03/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
14/03/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	15.246,84	
14/03/2023	###	2.1.3.04.001	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		1.346,73
14/03/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 2099 Constantino & Costa Ltda		224,17
14/03/2023	###	1.1.2.03.004	Pagto Edson Correia da Silva		12.778,13
14/03/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
14/03/2023	###	3.1.3.04.009	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		896,91
16/03/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	48,30	
16/03/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Denner Pereira de Sousa		22,70
16/03/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Alexandre Gomnes de Aguiar Vilela		25,60
17/03/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	207.071,94	
17/03/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		205.271,04
17/03/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 5900369 Google Cloud Brasil Comp Serviços de Dados Ltda.		1.800,00
17/03/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
20/03/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	207.237,00	
20/03/2023	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 02/2023		120.948,66
20/03/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 Vc 20/03/2023		74.633,48
20/03/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 Vc 20/03/2023		9.660,95
20/03/2023	###	3.2.1.01.004	Pagto fat 162396 OI S.A.		165,06
20/03/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 Vc 20/03/2023		1.828,85
21/03/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	438,59	
21/03/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		354,32
21/03/2023	###	3.2.1.01.007	Pagto nf 11749 Rene Chagas Barbosa		84,27
22/03/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	439,99	
22/03/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto Trivale Administração Ltda cf fatura		438,59
22/03/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
24/03/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	370,00	
24/03/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.489,63	
24/03/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		370,00
27/03/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	370,00	
27/03/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		2.489,63
27/03/2023	###	3.2.1.01.081	Pagto nf 53920 Empadão T2		370,00
30/03/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	4.800,00	
30/03/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	8.020,23	
30/03/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	13.011,74	
30/03/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		25.831,97
31/03/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	575,00	
31/03/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	500.668,27	
31/03/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		475.301,30
31/03/2023	###	3.2.1.01.030	Pagto nf 57984 Agencia Brasil Central		110,00
31/03/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira		13.011,74
31/03/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		4.788,68
31/03/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		900,56
31/03/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		574,54
31/03/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		1.235,47
31/03/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		520,98
31/03/2023	###	3.2.1.01.040	Pagto nf 2023234 Instituto Negocios Publicos do Brasil Ltda.		4.800,00
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	1.604.810,23	1.604.810,23
03/04/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	235,20	
03/04/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	501.205,07	
03/04/2023	###	Multi-Débito	Pagto Diego de Oliveira Soares		29.440,47
03/04/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		23.966,89
03/04/2023	###	Multi-Débito	Pagto Heitor Dias Camargo		30.343,24
03/04/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo Braz de Paula		16.566,66
03/04/2023	###	Multi-Débito	Pagto Edson Correia da Silva		16.566,66

03/04/2023	###	Multi-Débito	Pagto Daniela Maria de Oliveira	30.480,68
03/04/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	12.709,00
03/04/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	3.709,00
03/04/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	3.709,00
03/04/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes	3.709,00
03/04/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.709,00
03/04/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Natalia Calimã Vieira	3.709,00
03/04/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	3.354,32
03/04/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	3.709,00
03/04/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Wellington Matos de Lima	3.709,00
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	7.758,12
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	5.029,45

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024 16:29:05 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza		4.230,37
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Celia Maria da Silva Valadao		4.230,37
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Denner Pereira de Souza		9.541,98
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Diego Dourado de Sousa		4.230,37
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		11.139,15
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo		12.736,33
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Idalina de Souza Lopes		4.230,37
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Jessica Reges de Melo		6.438,10
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Kleber Branquinho Adorno		4.230,37
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves		7.145,85
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Larissa Soares de Souza		7.145,85
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva		14.312,39
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		12.736,33
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		4.230,37
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		7.944,08
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		12.736,33
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida		6.438,10
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		7.145,85
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Maxileia Pires de Sousa		4.230,37
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Mayara Cristina de Carvalho		7.145,85
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz		11.139,15
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		7.944,08
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		9.541,98
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva		12.736,33
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira		11.139,15
03/04/2023	###	Multi-Débito	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales		6.708,37
03/04/2023	###	Multi-Débito	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		6.708,37
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto a Tais Rios Gouthier		4.230,37
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		4.230,37
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva		4.230,37
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Walter Pereira da Silva		4.230,37
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		4.230,37
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Mayara Margarida Caiado		6.438,10
03/04/2023	###	3.2.1.01.081	Pagto nº 54104 Empadão T2		197,00
03/04/2023	###	3.2.1.01.081	Pagto nº 21087604 Rafael Noe Bacelar de Araujo		575,00
03/04/2023	###	Multi-Débito	Pagto Rescisão Marcela Araujo Teixeira		31.565,73
03/04/2023	###	Multi-Débito	Pagto rescisão Weverton Roberto Rocha		21.197,89
04/04/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	35.111,88	
04/04/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	235,20	
04/04/2023	###	2.1.3.03.002	Pagto FGTS 03/2023		35.111,88
04/04/2023	###	3.2.1.01.013	Pagto nfe Sendas Distribuidora S.A.		235,20
10/04/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	241,20	
10/04/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.620,50	
10/04/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	20,88	
10/04/2023	###	2.1.3.04.001	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa		873,50
10/04/2023	###	3.1.3.04.009	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa		1.747,00
10/04/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto Trivale Administração Ltda		241,20
10/04/2023	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 03/2023		19,48
10/04/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
11/04/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	15.141,31	
11/04/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	16.214,43	
11/04/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		31.355,74
12/04/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10.000,00	
12/04/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	16.800,00	
12/04/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	13.555,74	
12/04/2023	###	1.1.2.03.004	Pagto Diego de Oliveira Soares		25.214,43
12/04/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		15.141,31
13/04/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	224,17	
13/04/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.243,53	
13/04/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	14.332,30	

13/04/2023	###	3.1.3.04.002	Pagto nf 1724 Audimec Auditores Independentes S/S EPP		16.800,00
14/04/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	4.166,00	
14/04/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	4.213,33	
14/04/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		1.697,30
14/04/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 2109 Constantino & Costa Ltda		224,17
14/04/2023	###	2.1.3.04.001	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		1.215,18
14/04/2023	###	3.1.3.04.009	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		1.028,45
14/04/2023	###	3.2.1.01.040	Pagto nf 279 PPP Conect Eireli		4.213,33
14/04/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
17/04/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	323,08	
17/04/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	5.000,00	
17/04/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	4.169,20	
17/04/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 15777 Constatino e Costa Ltda.		180,00
17/04/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 2102 Constatino & Costa Ltda		143,08
17/04/2023	###	3.2.1.01.018	Pagto recibo 520668 Localiza Veiculos Especiais S.A.		4.166,00
17/04/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,80
17/04/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
17/04/2023	###	1.1.2.03.001	Vr adiantamento a Maxuelo Braz de Paula		5.000,00
18/04/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	1.386,00	
18/04/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		1.386,00
19/04/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	166,22	
19/04/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	3.707,59	
19/04/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	209.000,00	
19/04/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		211.487,81
19/04/2023	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE para registros na JUCEG		693,00
19/04/2023	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE para registros na JUCEG		693,00
20/04/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	211.902,09	
20/04/2023	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 03/2023		124.076,55
20/04/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc. 20.04.23		73.134,16
20/04/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.04.23		5.758,36

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Macternaq Softwares

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:05

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
20/04/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.04.23		47,48
20/04/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc. 20.04.23		164,86
20/04/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc. 20.04.23		4.846,87
20/04/2023	###	3.2.1.01.004	Pagto fat 328778 OI S.A.		166,22
20/04/2023	###	2.1.1.02.020	Pagto Heitor Dias Camargo		3.707,59
24/04/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	367,00	
24/04/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		100,90
24/04/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 2082891 Trivale Administração Ltda		264,70
24/04/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
25/04/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	367,00	
25/04/2023	###	3.2.1.01.081	Pagto nf 54491 Jose Vitor Pereira		367,00
27/04/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	1.048,51	
27/04/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	8.094,92	
27/04/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		9.143,43
28/04/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	1.056,00	
28/04/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	462.708,74	
28/04/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		454.619,91
28/04/2023	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 590503 Papelaria Tributaria Ltda.		1.048,51
28/04/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		4.833,28
28/04/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		908,94
28/04/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		579,89
28/04/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		1.246,98
28/04/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		525,83
28/04/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	1.545.857,09	1.545.857,09
02/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.981,39	
02/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	5.915,19	
02/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	6.827,41	
02/05/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	449.585,50	
02/05/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
02/05/2023	###	Multi-Débito	Pagto rescisão Celia Maria da Silva Valadão		6.827,41
02/05/2023	###	Multi-Débito	Pagto Diego de Oliveira Soares		29.440,47
02/05/2023	###	Multi-Débito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		23.966,89
02/05/2023	###	Multi-Débito	Pagto Heitor Dias Camargo		14.015,10
02/05/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo Braz de Paula		11.566,66
02/05/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva		14.969,48
02/05/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Daniela Maria de Oliveira		15.930,68
02/05/2023	###	Multi-Débito	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado		12.709,00
02/05/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira		3.709,00
02/05/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto		3.709,00
02/05/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes		3.709,00
02/05/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima		3.709,00

02/05/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Natalia Calimã Vieira	3.709,00
02/05/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	3.354,32
02/05/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	3.709,00
02/05/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Wellington Matos de Lima	3.709,00
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	9.835,38
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	6.346,52
02/05/2023	###	Multi-Débito	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	6.708,37
02/05/2023	###	Multi-Débito	Pagto Denner Pereira de Souza	10.606,75
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Diego Dourado de Sousa	4.230,37
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	11.139,15
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	12.736,33
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Idalina de Souza Lopes	4.230,37
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Jessica Reges de Melo	7.092,58
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Kleber Branquinho Adorno	4.230,37
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	9.382,24
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Larissa Soares de Souza	7.145,85
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	14.312,39
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	12.736,33
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	4.230,37
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	7.944,08
02/05/2023	###	Multi-Débito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	13.469,38
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza	5.286,25
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	6.438,10
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	7.145,85
02/05/2023	###	Multi-Débito	Pagto Mavileia Pires de Souza	6.764,80
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	7.145,85
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Mayara Margarida Caiado	6.438,10
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz	11.139,15
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	7.944,08
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	12.523,37
02/05/2023	###	Multi-Débito	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	20.452,80
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	12.736,33
02/05/2023	###	Multi-Débito	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	2.203,27
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	4.230,37
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	4.230,37
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto a Tais Rios Gouthier	4.230,37
02/05/2023	###	Multi-Débito	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	6.708,37
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	4.230,37
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Walter Pereira da Silva	4.230,37
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	4.230,37
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Charles Vilela	8.921,41
02/05/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 15836 Constatino e Costa Ltda.	1.056,00
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto AngelinePieres da Silveira	11.902,80
03/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	13.470,00
03/05/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	7.554,81
03/05/2023	###	3.2.1.01.031	Pagto nf 58108 Agencia Brasil Central - ABC	5.915,19
04/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	4.213,33
04/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	5.632,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares.

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:05 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
04/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	36.970,27	
04/05/2023	###	1.2.1.01.007	Vr deposito judicial processo devolvido conforme sentença	248.356,77	
04/05/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		295.172,37
05/05/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	308.632,37	
05/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr aplicação Fundo SOBERLP		248.356,77
05/05/2023	###	2.1.3.03.002	Pagto FGTS 04/2023		36.970,27
05/05/2023	###	3.2.1.01.040	Pagto PPP Conect Eireli cf nota		4.213,33
05/05/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Luciana Faria C P Lacerda Diarias participação seminário nacional das Estatais		1.408,00
05/05/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça Diarias participação seminário nacional das Estatais		1.408,00
05/05/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves Diarias participação seminário nacional das Estatais		1.408,00
05/05/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Marcela Rodrigues Almeida Diarias participação seminário nacional das Estatais		1.408,00
05/05/2023	###	Multi-Débito	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		13.470,00
08/05/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	298,46	
08/05/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
08/05/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 2090528 Trivale Administração Ltda		287,06
09/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.620,50	
09/05/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		2.620,50

10/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	685,00	
10/05/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	1.946,33	
10/05/2023	###	2.1.3.04.001	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa		873,50
10/05/2023	###	3.1.3.04.009	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa		1.747,00
10/05/2023	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 04/2023		10,83
11/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.243,63	
11/05/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		1.557,73
11/05/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
11/05/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 15891 Constatino e Costa Ltda.		685,00
12/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	255,00	
12/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	693,00	
12/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	4.166,00	
12/05/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		2.770,97
12/05/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
12/05/2023	###	2.1.3.04.001	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		981,59
12/05/2023	###	3.1.3.04.009	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		1.262,04
12/05/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 180 DF Assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda		98,00
15/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	12.000,00	
15/05/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		6.884,60
15/05/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
15/05/2023	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE para registros na JUCEG		693,00
15/05/2023	###	3.2.1.01.081	Pagto nf 54993 Jose Vitor Pereira		255,00
15/05/2023	###	3.2.1.01.018	Pagto recibo 529356 Localiza Veiculos Especiais S.A.		4.166,00
16/05/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	12.000,00	
16/05/2023	###	1.1.2.03.001	Pagto adiantamento Maxuelo Braz de Paula		12.000,00
17/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	250,00	
17/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	1.356,09	
17/05/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		1.606,09
18/05/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		225.635,43
18/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	12.287,72	
18/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	226.978,52	
18/05/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		1.356,09
18/05/2023	###	Multi-Débito	Pagto rescisão Kleber Branquinho Adorno		6.024,42
18/05/2023	###	Multi-Débito	Pagto rescisão Walter Pereira da Silva		6.024,42
18/05/2023	###	3.2.1.01.040	Pagto nf 515005 Ipog Instituto de Pos Graduação & Graduação Ltda		225,88
19/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	343,00	
19/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	414,00	
19/05/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	226.978,43	
19/05/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
19/05/2023	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 04/2023		131.387,64
19/05/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 19.05.23		75.304,42
19/05/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 19.05.23		8.536,10
19/05/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 19.05.23		5.817,57
19/05/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 19.05.23		5.932,79
19/05/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 2131 Constantino & Costa Ltda		224,17
19/05/2023	###	3.1.3.03.014	Pagto FGTS 05/2023 rescisões		352,42
19/05/2023	###	3.2.1.01.004	Pagto fat 6444216 OI S.A.		180,42
22/05/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	654,28	
22/05/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
22/05/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 2097938 Trivale Administração Ltda		238,88
22/05/2023	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE para registros na JUCEG		207,00
22/05/2023	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE para registros na JUCEG		207,00
23/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	972,00	
23/05/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		972,00
25/05/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	972,90	
25/05/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
25/05/2023	###	3.2.1.01.040	Pagto nf 9017 Editora Capital Aberto Ltda		972,00
26/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	1.287,49	
26/05/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto nf 97 Sem Apuros Passagens Aereas Ltda.		1.297,49
29/05/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	184,00	
29/05/2023	###	4.1.5.01.002	Vr Dividendos recebidos da coligada Saneamento de Goias S.A. - Saneago	7.253.613,32	
29/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr aplicação Fundo SOBERLP		7.253.613,32
29/05/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto nf 28 Nova Certifica Certificação Digital Ltda		184,00
30/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	8.153,65	
30/05/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		7.763,65
30/05/2023	###	3.2.1.01.081	Pagto nf 55470 Jose Vitor Pereira		380,00
31/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	572,88	
31/05/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	7.580,77	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:05

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/05/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		915,54
31/05/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		584,09
31/05/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		1.256,03
31/05/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		529,64

31/05/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil			4.868,35
				SUB-TOTAL DE MAIO:	8.862.092,20	8.862.092,20
01/06/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		5.000,00	
01/06/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP			3.941,12
01/06/2023	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE para registros na JUCEG			486,00
01/06/2023	###	3.2.1.01.030	Pagto nf 58188 Agencia ABC de Comunicação			572,88
02/06/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		4.213,33	
02/06/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		636.414,58	
02/06/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP			27.203,83
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Diego de Oliveira Soares			35.167,55
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela			52.567,09
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Heitor Dias Camargo			20.636,54
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Maxuelo Braz de Paula			17.435,26
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Edson Correia da Silva			19.163,21
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Daniela Maria de Oliveira			20.599,47
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado			13.875,46
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira			2.105,00
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto			4.754,03
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Selene Peres Peres Nunes			4.754,03
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Adriano da Rocha Lima			4.611,46
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Natalia Calimã Vieira			4.754,03
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno			4.197,04
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio			4.705,93
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Wellington Matos de Lima			4.754,03
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa			11.524,43
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela			8.173,70
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza			6.310,18
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Denner Pereira de Souza			27.749,20
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Diego Dourado de Sousa			5.376,97
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo			14.386,95
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo			16.459,00
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Idalina de Souza Lopes			5.376,97
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Jessica Reges de Melo			9.066,90
02/06/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Genivaldo de Souza Dill Oliveira			3.229,30
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves			11.888,60
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Larissa Soares de Souza			15.258,27
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva			16.853,31
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda			16.459,00
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro			5.376,97
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira			10.245,75
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça			14.463,68
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza			7.946,97
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida			8.173,70
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios			9.208,27
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Maxileia Pires de Sousa			7.946,97
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Mayara Cristina de Carvalho			9.208,27
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Mayara Margarida Caiado			8.173,70
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz			14.386,95
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior			10.245,75
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Oliver Vieira de Souza Junior			27.939,15
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes			14.185,45
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva			16.459,00
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales			5.376,97
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza			4.506,36
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto a Tais Rios Gouthier			5.330,94
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira			5.376,97
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva			5.376,97
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha			5.376,97
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Charles Vilela			10.624,30
02/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto AngelinePieres da Silveira			14.185,45
02/06/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Anderson Ferreira Facuri			3.229,30
02/06/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira			3.384,81
02/06/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Wasley Carvalho da Silva			4.501,55
05/06/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		346,00	
05/06/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		3.867,33	
05/06/2023	###	3.2.1.01.040	Pagto nf 295 PPP Conect Eireli			4.213,33
06/06/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		48.274,50	
06/06/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP			47.333,29
06/06/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau			0,90
06/06/2023	###	3.2.1.01.081	Pagto nf 37339 Humanize Com e Serviços			346,00
06/06/2023	###	3.2.1.01.013	Pagto CF 49289 Atacadao S.A.			594,31
07/06/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		4.166,00	
07/06/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		70.833,12	
07/06/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau			1,40
07/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira			26.511,45
07/06/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 2105592 Trivale Administração Ltda			175,81

07/06/2023	###	2.1.3.03.002	Pagto FGTS 05/2023		48.274,50
07/06/2023	###	3.2.1.01.013	Pagto nfce 171106 ST Comercio de Secos e Molhados Ltda		35,96
12/06/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	7.172,23	
12/06/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
12/06/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
12/06/2023	###	3.2.1.01.040	Pagto nf 518407 Ipog Instituto de Graduação e Pos Graduação Ltda		240,00
12/06/2023	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 05/2023		25,33
12/06/2023	###	2.1.3.04.001	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa		873,50
12/06/2023	###	3.1.3.04.009	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa		1.747,00
12/06/2023	###	3.2.1.01.025	Psgto nf 211 DF Assessoria em Segurança e Medic do Trabalho Ltda		117,60

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Software

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:05 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
12/06/2023	###	3.2.1.01.018	Pagto recibo 537018 Localiza Veiculos Especiais S.A.		4.166,00
14/06/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	2.468,70	
14/06/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
14/06/2023	###	3.2.1.01.006	Psgto n 2145 Constantino & Costa Ltda		224,17
14/06/2023	###	2.1.3.04.001	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		981,59
14/06/2023	###	3.1.3.04.009	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		1.262,04
15/06/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	5.379,21	
15/06/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto nf 305 Carolina Modesto do Amaral, viagem Diego,Heitor e Denner		5.379,21
15/06/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto nf 112 Sem Apuros Passagens Aereas Ltda		3.867,47
16/06/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	3.867,47	
19/06/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	242.241,59	
19/06/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		244.641,59
19/06/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.400,00	
20/06/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	242.430,83	
20/06/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	886,00	
20/06/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	980,00	
20/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto GPS 05/2023		242.241,59
20/06/2023	###	3.2.1.01.004	Pagto fat 556009 OI S.A.		189,24
20/06/2023	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 73370 Primicia Papeis e Utilidades Ltda		487,00
20/06/2023	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 13322 Polivideo Com de Prod Eletronicos Ltda		399,00
20/06/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto nf 1146 Black Inn Hotel Ltda		980,00
21/06/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	3.800,00	
21/06/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		3.800,00
22/06/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	3.188,82	
22/06/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	4.735,32	
22/06/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
22/06/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 2105592 Trivale Administração Ltda		240,92
22/06/2023	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE para registros na JUCEG		693,00
22/06/2023	###	3.2.1.01.031	Pagto nf 393 Visão Paineis Ltda		3.800,00
22/06/2023	###	2.1.1.02.020	Pagto Maxuelo Braz de Paula		3.188,82
26/06/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	1.583,05	
26/06/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	22.477,50	
26/06/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		22.477,50
26/06/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto nf 119 Sem Apuros Passagens Aereas Ltda		1.583,05
27/06/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	17.916,00	
27/06/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	4.562,90	
27/06/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
27/06/2023	###	3.2.1.01.040	Pagto nf 392854 Fundação Getulio Vargas		22.477,50
28/06/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	1.386,00	
28/06/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	16.530,10	
28/06/2023	###	Multi-Débito	Pagto Michele Luciani Carlos Munhoz		17.916,10
29/06/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	1.235,46	
29/06/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	8.225,17	
29/06/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	18.184,75	
29/06/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		26.259,38
29/06/2023	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE para registros na JUCEG		693,00
29/06/2023	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE para registros na JUCEG		693,00
30/06/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	497.796,03	
30/06/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Luciana Faria Crisostomo Pereira		16.041,61
30/06/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales		2.143,14
30/06/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		923,57
30/06/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		589,22
30/06/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		1.267,04
30/06/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		534,29
30/06/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		4.911,05
30/06/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		471.386,11
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	1.882.561,99	1.882.561,99
03/07/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	495.011,89	
03/07/2023	###	Multi-Débito	Pagto Diego de Oliveira Soares		30.916,02
03/07/2023	###	Multi-Débito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		25.171,22
03/07/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias Camargo		16.914,14
03/07/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo Braz de Paula		15.512,86

03/07/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva	13.691,38
03/07/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Daniela Maria de Oliveira	16.877,07
03/07/2023	###	Multi-Débito	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	13.170,73
03/07/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	4.019,60
03/07/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes	4.019,60
03/07/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.906,73
03/07/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Natalia Calimã Vieira	4.019,60
03/07/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	3.557,60
03/07/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	4.019,60
03/07/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Wellington Matos de Lima	4.019,60
03/07/2023	###	Multi-Débito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	10.524,15
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	6.776,31
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	4.501,55
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto AngelinePieres da Silveira	13.493,50
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Anderson Ferreira Facuri	4.501,55
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Charles Vilela	10.109,20
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Denner Pereira de Souza	13.493,50
03/07/2023	###	Multi-Débito	Pagto Diego Dourado de Sousa	7.126,55
03/07/2023	###	Multi-Débito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	21.901,35
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	13.493,50
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Idalina de Souza Lopes	4.501,55
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Jessica Reges de Melo	7.570,97
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Genivaldo de Souza Dill Oliveira	4.501,55
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	10.109,20
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Larissa Soares de Souza	7.570,97
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	14.949,21
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	13.493,50
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	4.501,55

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:05

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
03/07/2023	###	Multi-Débito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		25.493,50
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza		7.434,93
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida		6.776,31
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		7.570,97
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Maxileia Pires de Sousa		3.501,55
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Mayara Cristina de Carvalho		7.570,97
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Mayara Margarida Caiado		6.776,31
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Michael Alves da Silva		9.490,91
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		8.417,05
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		13.493,50
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes		13.493,50
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva		13.493,50
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales		4.501,55
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		4.501,55
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto a Tais Rios Gouthier		4.501,55
03/07/2023	###	Multi-Débito	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		1.901,67
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva		4.501,55
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Wasley Carvalho da Silva		4.501,55
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		4.501,55
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		8.417,05
03/07/2023	###	3.2.1.01.013	Pagto nf 016 Pilão Restaurante Ltda		1.235,46
04/07/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.695,83	
04/07/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	34.900,00	
04/07/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		37.595,83
06/07/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	567,00	
06/07/2023	###	Multi-Débito	Vr reembolso a Mauro Vicente Aiala de Souza		187,00
06/07/2023	###	3.2.1.01.013	Pagto nf 56416 Jose Vitor Pereira - Empadão T2		380,00
06/07/2023	###	3.2.1.01.040	Pagto nf 519942 Ipag Instituto de Pos Graduação e Cursos		180,17
07/07/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	6.939,50	
07/07/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	33.923,52	
07/07/2023	###	2.1.3.04.001	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		981,59
07/07/2023	###	3.1.3.04.009	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		1.262,04
07/07/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 212465 Trivale Administração Ltda		235,99
07/07/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
07/07/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
07/07/2023	###	2.1.3.03.002	Pagto FGTS 06/2023		38.200,93
10/07/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	3.037,43	
10/07/2023	###	2.1.3.04.001	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa		924,50
10/07/2023	###	3.1.3.04.009	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa		1.849,00
10/07/2023	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 06/2023		263,93
12/07/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	21.044,74	
12/07/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		21.004,14
12/07/2023	###	3.2.1.01.025	Psgto nf 241 DF Assessoria em Segurança e Medic do Trabalho Ltda		39,20
12/07/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40

14/07/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.210,75	
14/07/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	21.282,92	
14/07/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		6.030,66
14/07/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Denner Pereira de Souza		7.618,97
14/07/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Fernando Sergio Barbosda Fidalgo		5.667,65
14/07/2023	###	3.2.1.01.018	Pagto recibo 548439 Localiza Veiculos Especiais S.A.		4.166,00
14/07/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
17/07/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	719,50	
17/07/2023	###	3.2.1.01.012	Pagto Taxa expediente à Prefeitura Municipal de Goiania		180,31
17/07/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Reembolso despesas viagem a Juazeiro do Norte - Diego de Oliveira Soares		539,19
18/07/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	266.471,67	
18/07/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		266.839,94
18/07/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	368,27	
19/07/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	570,07	
19/07/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 2152 Constantino & Costa Ltda		224,17
19/07/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto diaria a Denner Pereira de Souza		115,00
19/07/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto diaria a Alexandre Gomes A Vilela		115,00
19/07/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto diaria a Nylander M S Junior		115,00
19/07/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
20/07/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	262.593,87	
20/07/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	4.090,00	
20/07/2023	###	3.2.1.01.004	Pagto fat 664439 OI S.A.		212,20
20/07/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/07/23		124.424,98
20/07/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20/07/23		7.009,36
20/07/2023	###	2.1.3.03.001	Pagto DARFGPS 06/2023		135.022,92
20/07/2023	###	2.1.3.04.008	Pagto DARF 5952 vc 20/07/23		14,41
21/07/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	6.178,14	
21/07/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
21/07/2023	###	1.2.3.01.002	Pagto nf 001 FCS Acessorios para Tablets e Celulares Ltda - 01 Caixa de Som300W RMS bluetooth		1.200,00
21/07/2023	###	3.2.1.01.081	Pagto nf 001 FCS Acessorios para Tablets e Celulares Ltda, Mochilas e outros acessorios para fotografia		2.890,00
21/07/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza		1.718,47
21/07/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 2128749 Trivale Administração Ltda		368,27
27/07/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate Fundo Itau PP	1.671,56	
27/07/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Monserrat Mendez Soares acios		1.671,56
28/07/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	8.293,47	
28/07/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		8.288,74
28/07/2023	###	3.2.1.01.004	Pagto Embratel, fatura 201520 taxa complementar		4,73
31/07/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	483.992,05	
31/07/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		475.698,56
31/07/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		931,24
31/07/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		594,11
31/07/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		1.277,57
31/07/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		538,73

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

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:05 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/07/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		4.951,84
			SUB-TOTAL DE JULHO:	1.656.562,18	1.656.562,18
01/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	810,00	
01/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.893,64	
01/08/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	480.288,41	
01/08/2023	###	Multi-Débito	Pagto Diego de Oliveira Soares		30.916,02
01/08/2023	###	Multi-Débito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		25.171,22
01/08/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias Camargo		16.914,14
01/08/2023	###	Multi-Débito	Pagto Maxuelo Braz de Paula		15.119,93
01/08/2023	###	Multi-Débito	Pagto Edson Correia da Silva		15.528,73
01/08/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Daniela Maria de Oliveira		16.877,07
01/08/2023	###	Multi-Débito	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado		13.170,73
01/08/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto		4.019,60
01/08/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes		4.019,60
01/08/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima		3.906,73
01/08/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Natalia Calimã Vieira		4.019,60
01/08/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno		3.557,60
01/08/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio		4.019,60
01/08/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Wellington Matos de Lima		4.019,60
01/08/2023	###	Multi-Débito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		6.842,60
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		6.776,31
01/08/2023	###	Multi-Débito	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza		3.754,49
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto AngelinePieres da Silveira		13.493,50
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Anderson Ferreira Facuri		4.501,55
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Charles Vilela		10.109,20

01/08/2023	###	Multi-Débito	Pagto Denner Pereira de Souza		8.747,14
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Diego Dourado de Sousa		4.501,55
01/08/2023	###	Multi-Débito	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo		25.493,50
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Idalina de Souza Lopes		4.501,55
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Jessica Reges de Melo		7.570,97
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Genivaldo de Souza Dill Oliveira		4.501,55
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves		10.109,20
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Larissa Soares de Souza		7.570,97
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva		14.949,21
01/08/2023	###	Multi-Débito	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		13.944,57
01/08/2023	###	Multi-Débito	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		7.126,55
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		8.417,05
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		13.493,50
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza		7.570,97
01/08/2023	###	Multi-Débito	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida		14.231,10
01/08/2023	###	Multi-Débito	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		7.509,23
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Maxileia Pires de Sousa		3.501,55
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Mayara Cristina de Carvalho		7.570,97
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Mayara Margarida Caiado		6.776,31
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Michael Alves da Silva		11.801,35
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		8.417,05
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		13.493,50
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes		13.493,50
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva		13.493,50
01/08/2023	###	Multi-Débito	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales		2.942,62
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		4.501,55
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto a Tais Rios Gouthier		4.501,55
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		4.501,55
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva		4.501,55
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Wasley Carvalho da Silva		4.501,55
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		4.501,55
01/08/2023	###	Multi-Débito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		8.515,97
02/08/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	650,00	
02/08/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 13432 Polyvideo Com Produtos Eletronicos Ltda		650,00
03/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	434,00	
03/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	4.117,69	
03/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	39.479,33	
03/08/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		43.221,02
03/08/2023	###	3.2.1.01.013	Pagto nf 21781124 Rafael Noe Bacelar de Araujo		810,00
03/08/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Alexandre G de Aguiar Vilela		3.710,79
04/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.876,00	
04/08/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	834,79	
07/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	637,90	
07/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	31.331,71	
07/08/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	7.918,02	
07/08/2023	###	2.1.3.03.002	Pagto FGTS 07/2023		39.479,33
07/08/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 2136491 Trivale Administração Ltda		406,90
07/08/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
08/08/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	32.180,60	
08/08/2023	###	3.2.1.01.040	Pagto nf 526833 IPOG Instituto de Pos Graduação & Graduação Ltda		210,09
08/08/2023	###	3.2.1.01.013	Pagto nf 5233Central Limp Produtos de Limpeza		519,30
08/08/2023	###	Multi-Débito	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves - rescisão		30.812,41
08/08/2023	###	3.1.3.04.010	Pagto FGTS Laire Sameline Serafim Chaves		637,90
08/08/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
10/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	12.977,82	
10/08/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		9.804,45
10/08/2023	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 07/2023		27,13
10/08/2023	###	2.1.3.04.001	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa		899,00
10/08/2023	###	3.1.3.04.009	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa		1.798,00
10/08/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 116361 Constatino & Costa Ltda		255,00
10/08/2023	###	3.2.1.01.008	Pagto nf 11474 Photus Reverlação e Encadernação		194,24
14/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	820,00	
14/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.118,00	
14/08/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	7.675,62	
14/08/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 2163 Constantino & Costa Ltda		224,17

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

06/03/2024		RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023			
16:29:05		COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS			
DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
14/08/2023	###	2.1.3.04.001	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		1.215,18
14/08/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Jessica Reges de Melo		8.144,91
14/08/2023	###	3.1.3.04.009	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		1.028,46
14/08/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
15/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	1.000,00	
15/08/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	332,00	
15/08/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 042 MAB Com Produtos e Serviços Ltda		710,00

15/08/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Angeline Pires da Silveira		58,00
15/08/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Diego de Oliveira Soares		72,00
15/08/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Heitor Dias Camargo		144,00
15/08/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Mrcela Rodrigues de Almeida		58,00
15/08/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Luciana Faria C P Lacerda		58,00
15/08/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira		58,00
15/08/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Denner Pereira de Sousa		58,00
15/08/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		58,00
15/08/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Salus Augusto Resende Moraes		58,00
16/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	633,00	
16/08/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		183,00
16/08/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Diego de Oliveira Soares		225,00
16/08/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Heitor Dias Camargo		225,00
17/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	220.993,52	
17/08/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		220.360,52
17/08/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Edson Correia da Silva		183,00
17/08/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Maxuelo Braz de Paula		225,00
17/08/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Diego de Oliveira Soares		225,00
18/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	4.166,00	
18/08/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	217.015,56	
18/08/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 18/08//23		6.808,82
18/08/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 18/08//23		80.875,81
18/08/2023	###	2.1.3.04.008	Pagto DARF 5952 vc 18/08//23		14,41
18/08/2023	###	2.1.3.03.001	Pagto DARF GPS 07/2023		133.322,41
18/08/2023	###	1.1.2.05.001	Vr recebido de Black Inn Hotel Ltda ISS não retido	19,70	
20/08/2023	###	3.2.1.01.004	Pagto fat 16252177 OI S.A.		179,81
21/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	380,00	
21/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	549,00	
21/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	580,00	
21/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	800,00	
21/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	840,00	
21/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	7.211,00	
21/08/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		3.929,72
21/08/2023	###	3.2.1.01.018	Pagto recibo 116 Localiza Veiculos Especiais S.A.		4.166,00
21/08/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 444992 Super Posto Goiania Centro Ltda		232,88
21/08/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto nf 3204 Ikeda PÇrojetos & Hotelaria Ltda		70,00
21/08/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto nf 3202 Ikeda PÇrojetos & Hotelaria Ltda		580,00
21/08/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto nf 3204 Ikeda PÇrojetos & Hotelaria Ltda		840,00
21/08/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		549,00
21/08/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
22/08/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	9.720,40	
22/08/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto nf Trivale Administração Ltda		389,48
22/08/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		563,00
22/08/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Mlonserrat Mendez Soares Pacios		549,00
22/08/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Salus Augusto Resende Moraes		457,00
22/08/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		549,00
22/08/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Cerrado Viagens Ltda		7.211,52
22/08/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
23/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	1.435,36	
23/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	1.746,91	
23/08/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		3.179,27
24/08/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	3.179,27	
24/08/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		1.746,91
24/08/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Taynra Aparecida de Castro Souza		1.435,36
28/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	1.000,00	
28/08/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	3.632,91	
28/08/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Denner Pereira de Souza Junior		4.632,91
30/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	6.277,45	
30/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	8.361,81	
30/08/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		14.639,26
31/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	437.105,43	
31/08/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		422.028,52
31/08/2023	###	Multi-Débito	Pagto DARF 0561 vc 19/05/23		827,65
31/08/2023	###	3.2.1.01.030	Pagto nf 58400 Agencia Brasil Central - ABC		110,00
31/08/2023	###	Multi-Débito	Pagto Genivaldo de Souza Dill Oliveira - rescisão		5.777,45
31/08/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		938,91
31/08/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		599,01
31/08/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		1.288,09
31/08/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		543,16
31/08/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		4.992,64
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	1.555.031,85	1.555.031,85
01/09/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	437.105,43	
01/09/2023	###	Multi-Débito	Pagto Diego de Oliveira Soares		16.410,52
01/09/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		16.525,06
01/09/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias Camargo		16.914,14
01/09/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo Braz de Paula		17.150,47

01/09/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva	15.965,91
01/09/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Daniela Maria de Oliveira	16.877,07
01/09/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	2.475,60
01/09/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	4.019,60
01/09/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes	4.019,60
01/09/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima	4.019,60
01/09/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Natalia Calimã Vieira	4.019,60

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares.

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:05 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
01/09/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno		3.557,60
01/09/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio		4.019,60
01/09/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Wellington Matos de Lima		4.019,60
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		10.412,99
01/09/2023	###	Multi-Débito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		4.392,42
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza		4.062,11
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto AngelinePieres da Silveira		13.493,50
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Anderson Ferreira Facuri		4.501,55
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Charles Vilela		10.109,20
01/09/2023	###	Multi-Débito	Pagto Denner Pereira de Souza		13.299,06
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Diego Dourado de Sousa		4.501,55
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo		13.493,50
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		11.801,35
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Idalina de Souza Lopes		4.501,55
01/09/2023	###	Multi-Débito	Pagto Jessica Reges de Melo		5.089,57
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Larissa Soares de Souza		7.570,97
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva		14.949,21
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		13.090,64
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		4.501,55
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		8.273,15
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		13.493,50
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza		7.570,97
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida		6.776,31
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		6.749,81
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Maxileia Pires de Sousa		4.501,55
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Mayara Cristina de Carvalho		7.570,97
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Mayara Margarida Caiado		6.776,31
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Michael Alves da Silva		11.801,35
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		8.417,05
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Oliver Vieira de Souza Junior		13.493,50
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva		13.493,50
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		9.875,99
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales		4.501,55
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes		13.493,50
01/09/2023	###	Multi-Débito	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		4.182,31
01/09/2023	###	Multi-Débito	Pagto a Tais Rios Gouthier		7.126,55
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		4.501,55
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva		4.501,55
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Wasley Carvalho da Silva		4.501,55
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		4.501,55
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Tiago Ciro Moral Zancope		1.236,67
05/09/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	210,09	
05/09/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	428,00	
05/09/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	527,58	
05/09/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.674,17	
05/09/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	11.480,05	
05/09/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	35.756,62	
05/09/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		51.076,51
06/09/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.697,00	
06/09/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	48.381,81	
06/09/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
06/09/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
06/09/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 2151621 Trivale Administração Ltda		527,58
06/09/2023	###	3.2.1.01.013	Pagto nf 57865 Jose Vitor Pereira - Empadão T2		428,00
06/09/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Larissa Soares de Souza		3.710,86
06/09/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		7.769,19
06/09/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Diego Dourado de Sousa		2.674,17
06/09/2023	###	2.1.3.03.002	Pagto FGTS 08/2023		35.756,62
06/09/2023	###	3.2.1.01.040	Pagto nf 526833 Ipog Instituto de Pós Graduação e Cursos		210,09
08/09/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	41,52	
11/09/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	333,20	
11/09/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	2.363,80	
11/09/2023	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 08/2023		41,52
11/09/2023	###	2.1.3.04.001	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa		899,00
11/09/2023	###	3.1.3.04.009	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa		1.798,00

12/09/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	334,60	
12/09/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
12/09/2023	###	3.2.1.01.081	Pagto nf 287 DF Assessoria e Seguranca do Trabalho		333,20
13/09/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	224,17	
13/09/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	999,00	
13/09/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.243,65	
13/09/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	3.100,00	
13/09/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicacao Fundo Itau PP		5.567,82
13/09/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Angeline Pires da Silveira		183,00
13/09/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Denner Pereira de Souza		183,00
13/09/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Salus Augusto Resende Moraes		183,00
13/09/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Diego de Oliveira Soares		225,00
13/09/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Heitor Dias Camargo		225,00
14/09/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	498,00	
14/09/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	3.907,96	
14/09/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	4.166,00	
14/09/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicacao Fundo Itau PP		5.443,02
14/09/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
14/09/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
14/09/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 2163 Constantino & Costa Ltda		224,17
14/09/2023	###	2.1.3.04.001	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		981,59
14/09/2023	###	3.1.3.04.009	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		1.262,06
14/09/2023	###	3.2.1.01.013	Pagto nf 2122 Nova Opcao Embalagens Ltda.		161,32
14/09/2023	###	3.2.1.01.081	Pagto nf 40282 Humanize Comercio Eireli		498,00
15/09/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	8.573,36	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:05 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
15/09/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
15/09/2023	###	3.2.1.01.018	Pagto recibo 566806 Localiza Veiculos Especiais S.A.		4.166,00
15/09/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Maxileia Pires de Souza		3.907,96
15/09/2023	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 74542 Primicias papeis e utilidades		498,00
18/09/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	1.900,00	
18/09/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.400,00	
18/09/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicacao Fundo Itau PP		4.285,59
18/09/2023	###	2.1.3.04.008	Pagto DARF 5952 vc 18/09/23		14,41
19/09/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	221,69	
19/09/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	1.386,00	
19/09/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	215.323,21	
19/09/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicacao Fundo Itau PP		212.591,20
19/09/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
19/09/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		2,80
19/09/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto fat 654352 Google Cloud Brasil Computacao		1.900,00
19/09/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 13562 Centro Oeste Cpm Produtos Electronicos		36,00
19/09/2023	###	3.2.1.01.040	Pagto fat 9500229 Associação Brasileira de Infraestrutura/Getnet		2.400,00
20/09/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	215.530,48	
20/09/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 18/09/23		4.361,98
20/09/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 18/09/23		76.903,10
20/09/2023	###	2.1.3.03.001	Pagto DARF GPS 08/2023		134.058,13
20/09/2023	###	3.2.1.01.004	Pagto fat 16352087 OI S.A.		207,27
21/09/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	365,81	
21/09/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.020,19	
21/09/2023	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE para registros na JUCEG		693,00
21/09/2023	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE para registros na JUCEG		693,00
22/09/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	503,61	
22/09/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
22/09/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
22/09/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 2158755 Trivale Administracao Ltda		365,81
22/09/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto fat Nova Certica Certificacao Digital		135,00
28/09/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicacao Fundo Itau PP		8.434,60
28/09/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	8.434,60	
29/09/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	525.170,48	
29/09/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicacao Fundo Itau PP		516.735,88
30/09/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		5.036,10
30/09/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		947,09
30/09/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		604,22
30/09/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		1.299,30
30/09/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		547,89
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	1.538.302,08	1.538.302,08
02/10/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	519.537,57	
02/10/2023	###	Multi-Débito	Pagto Diego de Oliveira Soares		29.437,52
02/10/2023	###	Multi-Débito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		36.383,33
02/10/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias Camargo		16.914,14
02/10/2023	###	Multi-Débito	Pagto Maxuelo Braz de Paula		27.384,96
02/10/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva		15.965,91

02/10/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Daniela Maria de Oliveira	16.877,07
02/10/2023	###	Multi-Débito	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	6.119,60
02/10/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	4.019,60
02/10/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes	4.019,60
02/10/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima	4.019,60
02/10/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Natalia Calimã Vieira	4.019,60
02/10/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	3.557,60
02/10/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	4.019,60
02/10/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Wellington Matos de Lima	4.019,60
02/10/2023	###	Multi-Débito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	19.312,99
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	5.641,91
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	4.501,55
02/10/2023	###	Multi-Débito	Pagto AngelinePieres da Silveira	22.493,50
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Anderson Ferreira Facuri	4.501,55
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Camila Nicolai Gomes	6.199,79
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Charles Vilela	10.109,20
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Denner Pereira de Souza	11.028,67
02/10/2023	###	Multi-Débito	Pagto Diego Dourado de Sousa	2.521,70
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	13.493,50
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	11.801,35
02/10/2023	###	Multi-Débito	Pagto Idalina de Souza Lopes	7.126,55
02/10/2023	###	Multi-Débito	Pagto Jessica Reges de Melo	10.769,69
02/10/2023	###	Multi-Débito	Pagto Larissa Soares de Souza	5.527,48
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	14.949,21
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	13.493,50
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	4.501,55
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	8.417,05
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	13.493,50
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza	7.570,97
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	8.417,05
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	7.570,97
02/10/2023	###	Multi-Débito	Pagto Maxileia Pires de Sousa	3.475,89
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	7.570,97
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Mayara Margarida Caiado	6.776,31
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Michael Alves da Silva	11.801,35
02/10/2023	###	Multi-Débito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	5.155,82
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	13.493,50
02/10/2023	###	Multi-Débito	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	25.493,50
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	11.801,35
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	4.501,55
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	13.493,50
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	3.836,95
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto a Tais Rios Gouthier	4.501,55

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Maetormaq Software

06/03/2024

16:29:05

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
02/10/2023	###	Multi-Débito	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira		5.061,08
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva		4.501,55
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Tiago Ciro Moral Zancope		4.501,55
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Wasley Carvalho da Silva		4.501,55
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		4.501,55
02/10/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	1.000,00	
02/10/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	4.632,91	
02/10/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	3.000,00	
03/10/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.632,91	
03/10/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Denner Pereira de Souza		4.632,91
03/10/2023	###	3.2.1.01.040	Pagto nf 346 Vertentes Educação P D Ltda		3.000,00
03/10/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto nf 11107 Flavios Hotel		390,00
04/10/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	3.390,00	
05/10/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	40.923,30	
05/10/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		40.923,30
06/10/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	210,09	
06/10/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	41.100,69	
06/10/2023	###	2.1.3.03.002	Pagto FCTS 09/2023		40.923,30
06/10/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 2166504 Trivale Administração Ltda		386,08
06/10/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
09/10/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	210,99	
09/10/2023	###	3.2.1.01.040	Pagto nf 530468 Instituto de Pos Graduação e Graduação Ltda.		210,09
09/10/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
10/10/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	5.444,96	
10/10/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	22.224,60	
10/10/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		24.939,43
10/10/2023	###	2.1.3.04.001	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa		899,00
10/10/2023	###	3.1.3.04.009	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa		1.798,00
10/10/2023	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 09/2023		33,13

11/10/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.243,64	
11/10/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	4.166,60	
11/10/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	21.259,32	
11/10/2023	###	2.1.1.02.020	Pagto Edson Correia da Silva		5.444,96
11/10/2023	###	2.1.1.02.020	Pagto Daniela Maria de Oliveira		20.553,04
11/10/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Monserrat Mendez Soares		1.671,56
13/10/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	6.636,11	
13/10/2023	###	2.1.3.04.001	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		2.149,60
13/10/2023	###	3.1.3.04.009	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		94,04
13/10/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 2164 Contatino & Costa Ltda		224,17
13/10/2023	###	3.2.1.01.018	Pagto recibo 576605 Localiza Veiculos Especiais S.A.		4.166,00
13/10/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
13/10/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
16/10/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	648,00	
16/10/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Heitor Dias Camargo		360,00
16/10/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Denner Pereira de Sousa		288,00
19/10/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	200,00	
19/10/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		200,00
20/10/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		656,47
20/10/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	863,34	
20/10/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10.538,18	
20/10/2023	###	2.1.3.04.008	Pagto DARF 5952 vc 20.10.23		14,42
20/10/2023	###	3.2.1.01.004	Pagto fat 16448389 OI S.A.		192,45
20/10/2023	###	2.1.1.02.020	Pagto Heitor Dias Camargo		10.438,18
20/10/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto CF 522687 Centro Automotivo Bandeirantes Ltda		100,00
23/10/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.291,34	
23/10/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Diego Dourado de Souza		863,34
23/10/2023	###	3.2.1.01.013	Pagto nf 59103 Jose Vitor POeira - Empadão T2		428,00
27/10/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	40.000,00	
27/10/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		946,39
27/10/2023	###	1.1.2.03.001	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		21.718,20
27/10/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Olivar Vieira de Souza		16.041,61
27/10/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza		1.293,80
30/10/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	9.000,00	
30/10/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		9.000,00
31/10/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	8.496,54	
31/10/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		5.073,08
31/10/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		954,04
31/10/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		608,66
31/10/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		1.308,84
31/10/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		551,92
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	748.651,09	748.651,09
01/11/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	18.100,00	
01/11/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	486.000,00	
01/11/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		235,09
01/11/2023	###	Multi-Débito	Pagto Diego de Oliveira Soares		33.347,02
01/11/2023	###	Multi-Débito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		27.737,17
01/11/2023	###	Multi-Débito	Pagto Heitor Dias Camargo		13.171,59
01/11/2023	###	Multi-Débito	Pagto Maxuelo Braz de Paula		17.108,06
01/11/2023	###	Multi-Débito	Pagto Edson Correia da Silva		12.920,71
01/11/2023	###	Multi-Débito	Pagto Daniela Maria de Oliveira		9.536,52
01/11/2023	###	Multi-Débito	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado		6.119,60
01/11/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto		4.019,60
01/11/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes		4.019,60
01/11/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima		4.019,60
01/11/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Natalia Calimã Vieira		4.019,60
01/11/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno		3.557,60
01/11/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio		4.019,60
01/11/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Wellington Matos de Lima		4.019,60
01/11/2023	###	Multi-Débito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		13.015,88
01/11/2023	###	Multi-Débito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		12.027,31

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:05

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza		4.501,55
01/11/2023	###	Multi-Débito	Pagto AngelinePieres da Silveira		16.874,17
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Anderson Ferreira Facuri		4.501,55
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Camila Nicolai Gomes		6.776,31
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Charles Vilela		10.109,20
01/11/2023	###	Multi-Débito	Pagto Denner Pereira de Souza		10.878,17
01/11/2023	###	Multi-Débito	Pagto Diego Dourado de Souza		3.906,94
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo		13.493,50
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		11.801,35
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Idalina de Souza Lopes		4.501,55
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Jessica Reges de Melo		7.570,97

01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Larissa Soares de Souza		7.570,97
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva		14.973,37
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		13.493,50
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		4.501,55
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		8.417,05
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		13.493,50
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza		7.570,97
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida		8.417,05
01/11/2023	###	Multi-Débito	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		6.688,08
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Maxileia Pires de Sousa		1.204,21
01/11/2023	###	Multi-Débito	Pagto Mayara Cristina de Carvalho		13.696,97
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Mayara Margarida Caiado		6.776,31
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Michael Alves da Silva		11.801,35
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		10.109,20
01/11/2023	###	Multi-Débito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		13.967,59
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva		13.493,50
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		11.801,35
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales		4.501,55
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes		13.493,50
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		4.501,55
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto a Tais Rios Gouthier		4.501,55
01/11/2023	###	Multi-Débito	Pagto Temery Naara Dutra Teixeira		5.061,08
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva		4.501,55
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Tiago Ciro Moral Zancope		4.501,55
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Wasley Carvalho da Silva		4.501,55
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		4.501,55
01/11/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva		18.031,13
01/11/2023	###	3.2.1.01.013	Pagto Nfce 95708 Atacadão S.A.		217,51
06/11/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	39.500,00	
06/11/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		39.112,36
06/11/2023	###	3.2.1.01.013	Pagto Orçamento Nova Opção Embalagem		387,64
07/11/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	39.304,57	
07/11/2023	###	2.1.3.03.002	Pagto FGTS 10/2023		39.304,57
08/11/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	558,74	
08/11/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto boleto 53485205 Trivale Administração Ltda		184,67
08/11/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 181950 Auto Posto Belem Ltda		207,71
08/11/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 74530 e 588249 Posto Central Ltda.		164,96
08/11/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
09/11/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	210,09	
09/11/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		210,09
09/11/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	887,32	
10/11/2023	###	3.2.1.01.040	Pagto nf 533899 IPOG Instituto Pos Graduação e Graduação Ltda		210,09
10/11/2023	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 10/2023		26,33
10/11/2023	###	3.2.1.01.013	Pagto Nfc 59468 Jose Vitor Pereira - Empadaão Goiano		428,00
10/11/2023	###	3.2.1.01.013	Pagto nf 523 HJR Comercio de Alimentos Ltda		222,00
10/11/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
13/11/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	191.000,00	
13/11/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		115,94
13/11/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc. 20.11.23		93.028,44
13/11/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.11.23		5.716,26
13/11/2023	###	Multi-Débito	Pagto DARF 0561 vc 20.10.23		85.804,48
13/11/2023	###	Multi-Débito	Pagto DARF 0588 vc 20.10.23		6.320,46
13/11/2023	###	2.1.3.04.008	Pagto DARF 5952 vc. 20.11.23		14,42
14/11/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	1.970,00	
14/11/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	498,71	
14/11/2023	###	2.1.3.04.001	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		981,59
14/11/2023	###	3.1.3.04.009	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		1.262,05
14/11/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 2203 Constantino & Costa Ltda		224,17
14/11/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
16/11/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	175,64	
16/11/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		175,64
20/11/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	1.718,71	
20/11/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	7.016,81	
20/11/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	8.343,90	
20/11/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		16.903,78
20/11/2023	###	3.2.1.01.004	Pagto fat 16540339 OI S.A.		175,64
21/11/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	4.167,00	
21/11/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	8.342,90	
21/11/2023	###	3.1.3.04.003	Pagto Agencia Brasil Central - reembolso despesas Ana Manuela Arantes Costa		8.343,90
21/11/2023	###	3.2.1.01.018	Pagto recibo 584278 Localiza Veiculos Especiais S.A.		4.166,00
22/11/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	693,00	
22/11/2023	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE para registros na JUCEG		693,00
23/11/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	8.740,00	
23/11/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		7.937,00
23/11/2023	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE para registros na JUCEG		693,00

23/11/2023	###	3.2.1.01.030	Pagto nf 58616 Agencia Brasil Central - ABC		110,00
24/11/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	8.735,52	
24/11/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		1.718,71

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:05 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
24/11/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto a Mayara Margarida Caiado		7.016,81
28/11/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.852,82	
28/11/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 715636 Auto Posto Belem Brasilia Ltda		248,65
28/11/2023	###	1.1.2.03.004	Pagto William Gonçalves Baleeiro Rocha		1.604,17
29/11/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	600,00	
29/11/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	1.500,00	
29/11/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	30.500,00	
29/11/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	36.000,00	
29/11/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		68.600,00
30/11/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	60.101,46	
30/11/2023	###	3.2.1.01.081	Pagto Theyllon Araujo Reis - Show confraternização		600,00
30/11/2023	###	Multi-Débito	Pagto Daniela Maria de Oliveira - rescisão		30.861,33
30/11/2023	###	1.1.2.03.004	Pagto Anderson Ferreira Facuri		1.020,83
30/11/2023	###	1.1.2.03.004	Pagto Camila Nicolai Gomes		875,13
30/11/2023	###	1.1.2.03.004	Pagto Charles Vilela		3.889,67
30/11/2023	###	1.1.2.03.004	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		4.278,54
30/11/2023	###	1.1.2.03.004	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza		2.722,67
30/11/2023	###	1.1.2.03.004	Pagto Michae Alves da Silva		3.500,75
30/11/2023	###	1.1.2.03.004	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		2.333,83
30/11/2023	###	1.1.2.03.004	Pagto Tiago Ciro Moral Zancoppe		437,50
30/11/2023	###	1.1.2.03.004	Pagto Wasley Carvalho da Silva		1.020,83
30/11/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		5.111,20
30/11/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		961,21
30/11/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		613,23
30/11/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		1.318,68
30/11/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		556,06
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	956.517,19	956.517,19
01/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.000,00	
01/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	5.000,00	
01/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	421.000,00	
01/12/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	12.661,07	
01/12/2023	###	Multi-Débito	Pagto Diego de Oliveira Soares		32.690,74
01/12/2023	###	Multi-Débito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		4.841,97
01/12/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias Camargo		13.868,56
01/12/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo Braz de Paula		12.990,06
01/12/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva		15.965,91
01/12/2023	###	2.1.1.02.002	Pagto Danilo G A Alencar Arraes		5.869,27
01/12/2023	###	Multi-Débito	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado		15.058,32
01/12/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto		4.019,60
01/12/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes		4.019,60
01/12/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima		4.019,60
01/12/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Natalia Calimã Vieira		4.019,60
01/12/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno		3.557,60
01/12/2023	###	2.1.1.02.003	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio		4.019,60
01/12/2023	###	2.1.1.02.004	Pagto Wellington Matos de Lima		4.019,60
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		6.490,88
01/12/2023	###	Multi-Débito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		6.189,00
01/12/2023	###	Multi-Débito	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza		3.591,15
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto AngelinePieres da Silveira		13.493,50
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Anderson Ferreira Facuri		4.501,55
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Camila Nicolai Gomes		6.776,31
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Charles Vilela		10.109,20
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Denner Pereira de Souza		13.493,50
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Diego Dourado de Sousa		4.501,55
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo		13.493,50
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		11.801,35
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Idalina de Souza Lopes		4.501,55
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Jessica Reges de Melo		7.570,97
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Larissa Soares de Souza		7.570,97
01/12/2023	###	Multi-Débito	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva		4.480,47
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		13.493,50
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		4.501,55
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		8.417,05
01/12/2023	###	Multi-Débito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		14.057,31
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza		7.570,97
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida		8.417,05
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		7.570,97
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Maxileia Pires de Sousa		4.501,55
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Mayara Cristina de Carvalho		7.570,97

01/12/2023	###	Multi-Débito	Pagto Mayara Margarida Caiado	6.912,75
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Michael Alves da Silva	11.801,35
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	10.109,20
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	1.067,62
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	13.493,50
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	11.801,35
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	4.501,55
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	13.493,50
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	4.501,55
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto a Tais Rios Gouthier	4.501,55
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	4.501,55
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	4.501,55
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Tiago Ciro Moral Zancoppe	4.501,55
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Wasley Carvalho da Silva	4.501,55
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	4.501,55
01/12/2023	###	1.1.2.03.004	Pagto 13º Nylander Marinho dos Santos Junior	8.600,00
01/12/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Denner Pereira de Souza	805,00
01/12/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Alexandre Gomes Aguiar Vilela	1.610,00
01/12/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	920,00
01/12/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Heitor Dias Camargo	225,00
01/12/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Jessica Reges de Melo	183,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:05 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
05/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	5.500,00	
05/12/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	36,74	
05/12/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Denner Pereira de Souza		145,00
05/12/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto Heitor Dias Camargo		144,00
05/12/2023	###	3.2.1.01.081	Pagto nf 3 Andre Luiz de Jesus - Serviços de Buffet		4.500,00
05/12/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto nf 97710 Alpha Park Hotel Ltda		387,60
05/12/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 171584 L&S Veiculos e Combustiveis Ltda		390,14
06/12/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		45.916,17
06/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	45.916,17	
07/12/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	45.706,08	
07/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	210,09	
07/12/2023	###	2.1.3.03.002	Pagto FGTS 11/2023		40.378,11
07/12/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		5.538,06
08/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.700,00	
08/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	4.686,00	
08/12/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		2.489,01
08/12/2023	###	3.2.1.01.040	Pagto nf 533899 IPOG Instituto de Pos Graduação e Graduação Ltda		210,09
08/12/2023	###	3.2.1.01.081	Pagto nf 5075 Fernando Bicicletas Ltda - Doação para o Natal do bem		4.686,00
08/12/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
10/12/2023	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 11/2023		37,16
10/12/2023	###	3.2.1.01.018	Pagto recibo 337133708 Boss Locadora de Veiculos Ltda		2.601,99
11/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	78,00	
11/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	428,00	
11/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.226,00	
11/12/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	2.562,55	
11/12/2023	###	3.2.1.01.013	Pagto nf 60296 Jose Vitor POeira - Empadão T2		428,00
11/12/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 4220 Brothers Informatica Ltda		2.226,00
11/12/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
12/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr aplicação Fundo Itau SOBERLP		331.000,00
12/12/2023	###	3.2.1.01.081	Pagto nf 357 DF Assessoria e Segurança do Trabalho		78,40
12/12/2023	###	1.2.1.01.006	Vr Alvara 5039604-97.131 expedido pelo juiz Vanderlei Caires Pinheiro em 30/11/2023 ref processo 5039604-97	331.090,22	
12/12/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
13/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	225,00	
13/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	722,77	
13/12/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		958,19
14/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.200,00	
14/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	6.115,00	
14/12/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		8.089,93
14/12/2023	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 2220 Contatino & Costa Ltda		224,17
14/12/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90
15/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.648,40	
15/12/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	8.358,52	
15/12/2023	###	2.1.3.04.001	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		981,59
15/12/2023	###	3.1.3.04.009	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva		1.262,05
15/12/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto cfe 39416 Aastece Praça Civica		266,80
15/12/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto cfe 120924 Auto Posto Avenida		217,73
15/12/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto cfe 35619 Abastece Praça Civica		238,24
15/12/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		6.114,88
15/12/2023	###	Multi-Débito	Pagto Maxuelo Braz de Paula		2.648,40
15/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	722,77	

18/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	2.187,00	
18/12/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		2.416,96
18/12/2023	###	4.1.4.01.001	Vr recebido de Nylander Marinho s Junior, devolução diarias	287,50	
18/12/2023	###	4.1.4.01.001	Vr recebido de Denner Pereira de Sousa, devolução diarias	229,96	
19/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	182,00	
19/12/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.717,08	
19/12/2023	###	3.2.1.01.011	Pagto nº 382 Cerrado Viagens Ltda.		2.186,58
20/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	3.971,00	
20/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	30.495,46	
20/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	99.118,64	
20/12/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	181,92	
20/12/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc. 20.12.23		86.560,15
20/12/2023	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.12.23		12.544,07
20/12/2023	###	2.1.3.04.008	Pagto DARF 5952 vc. 20.12.23		14,42
20/12/2023	###	3.2.1.01.004	Pagto fat 16628932 OI S.A.		181,92
20/12/2023	###	1.1.2.03.001	Pagto Heitor Dias Camargo		1.176,00
20/12/2023	###	1.1.2.03.001	Pagto Edson Correia da Silva		1.045,00
20/12/2023	###	1.1.2.03.001	Pagto Danilo G Avelino Alencar Arraes		1.750,00
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		125,31
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza		623,55
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Anderson Ferreira Facuri		1.122,31
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Angeline Pires da Silveira		132,41
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Camila Nicolai Gomes		1.268,31
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Charles Vilela		2.704,52
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Denner Pereira de Sousa		43,50
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Diego Dourado de Sousa		476,55
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Felipe Cordeiro Lima Camargo		93,50
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Fernando Sergio Fidalgo		301,35
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Idalina de Souza Lopes		476,55
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Jessica Reges de Melo		70,97
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Larissa Soares de Sousa		120,97
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva		2.130,22
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Luciana Faria Crisostomo Pereira		93,50
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		476,55
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		2.738,54
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		93,50
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida		1.767,05
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza		2.108,07
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Maxileia Pires de Sousa		531,55

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastarmaq Softwares

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:05

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Mayara Christina de Carvalho		44,97
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Mayara Margarida Caiado		426,31
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Michael Alves da Silva		2.670,53
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios		470,97
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		109,20
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		43,50
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva		93,50
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales		623,55
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		2.315,21
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Salus Augusto Resende Moraes		582,41
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Tais Rios Gouthier		476,55
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		623,55
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Temmeny Naara Dutra Zancope		623,55
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Tiago Ciro Moral Zancope		641,67
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva		631,55
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Wasley Carvalho da Silva		1.122,31
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto William Gonçalves Baleeiro Rocha		1.497,38
22/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	477,52	
22/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	8.343,90	
22/12/2023	###	3.2.1.01.009	Pagto boleto 2200842 Trivale Administração Ltda		477,52
22/12/2023	###	3.1.3.04.003	Pagto Agencia Brasil Central - reembolso despesas Ana Manuela Arantes Costa		8.343,90
22/12/2023	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40
28/12/2023	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	2.914,38	
28/12/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		967,81
28/12/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		617,44
28/12/2023	###	1.1.2.05.001	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil		1.327,73
29/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	8.619,13	
29/12/2023	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		8.619,13
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				1.061.518,87	1.061.518,87
TOTAIS:				24.064.751,21	24.064.751,21
CONTA :					SALDO ANTERIOR :
1.1.1.03.001 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas					

31/01/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		2,65	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	2,65	0,00
28/02/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		2,18	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	2,18	0,00
31/03/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		2,82	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	2,82	0,00
30/04/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		2,22	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	2,22	0,00
31/05/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		2,76	
31/05/2023	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP			3,04
				SUB-TOTAL DE MAIO:	2,76	3,04
30/06/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		2,61	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	2,61	0,00
31/07/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		2,63	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	2,63	0,00
31/08/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		2,81	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	2,81	0,00
30/09/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		2,43	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	2,43	0,00
31/10/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		2,49	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	2,49	0,00
30/11/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		2,28	
30/11/2023	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF rendimento FIC CEF			3,04
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	2,28	3,04
31/12/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		2,22	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	2,22	0,00
				TOTAIS:	30,10	6,08

SALDO ATUAL:

CONTA : 1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP				SALDO ANTERIOR :		
02/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		441.496,82	
03/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	46.922,52		
04/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	693,00		
05/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		854,55	
06/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		39.502,09	
09/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	2.226,00		
10/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	20.160,03		
11/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		23.075,87	
13/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgae fundo itau PP		4.800,58	
16/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	259.771,76		
17/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	3.447,00		
18/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		385,00	
19/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		222,57	
20/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		259.923,23	
24/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		217,15	
25/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	693,00		
26/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		693,00	
30/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	7.003,94		
30/01/2023	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP		33,01	
30/01/2023	###	3.2.1.04.002	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP		815,80	
31/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		8.704,38	
31/01/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	764,62		
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	341.681,87	780.724,05
02/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	4.049,88		
03/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	4.187,86		

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Masternaq Softwares.

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023						
16:29:05 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS						
DATA	LCTO	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	
06/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	35.565,61		
07/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		30.796,54	
08/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	460,00		
09/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	2.540,00		
10/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		5.496,44	
13/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		7.595,93	
14/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		225,07	
15/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	199.788,54		
17/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		204.275,82	
22/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		312,14	
23/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	9.103,74		
24/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		6.889,13	
27/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	12.588,24		
28/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	445.589,39		
28/02/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	263,56		
28/02/2023	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP		6,95	
28/02/2023	###	3.2.1.04.002	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP		223,19	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	714.136,82	255.821,21

01/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		440.428,19
02/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		18.328,46
03/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	9.516,20	
06/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	33.102,46	
07/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		33.383,23
08/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	37.059,39	
09/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		37.308,39
10/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		2.660,73
13/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	8.610,73	
14/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		15.246,84
16/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		48,30
17/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	205.271,04	
20/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		207.237,00
21/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	354,32	
22/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		439,99
24/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	370,00	
27/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		370,00
30/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	25.831,97	
31/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	475.301,30	
31/03/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	400,67	
31/03/2023	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP		6,93
31/03/2023	###	3.2.1.04.002	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP		364,86
SUB-TOTAL DE MARÇO:				795.818,08	755.822,92
03/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		501.205,07
04/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		235,20
10/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		20,88
11/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	31.355,74	
12/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		13.555,74
13/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		14.332,30
14/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.697,30	
17/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		4.169,20
18/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.386,00	
19/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	211.487,81	
20/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		211.902,09
24/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	100,90	
25/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		367,00
27/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	9.143,43	
28/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	454.619,91	
30/04/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	356,70	
30/04/2023	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP		7,82
30/04/2023	###	3.2.1.04.002	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP		326,37
SUB-TOTAL DE ABRIL:				710.147,79	746.121,67
02/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		449.585,50
03/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	7.554,81	
04/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	295.172,37	
05/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		308.632,37
08/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		298,46
09/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	2.620,50	
10/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		1.946,33
11/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.557,73	
12/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	2.770,97	
15/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	6.884,60	
16/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		12.000,00
17/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.606,09	
18/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	225.635,43	
19/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		226.979,43
22/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		654,28
23/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	972,00	
25/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		972,00
29/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		184,00
30/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	7.763,65	
31/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		7.580,77
31/05/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	555,28	
31/05/2023	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP		18,54
31/05/2023	###	3.2.1.04.002	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP		474,44
SUB-TOTAL DE MAIO:				553.093,43	1.009.327,02
01/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	3.941,12	
02/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	27.203,83	
05/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		3.867,33
06/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	47.333,29	
07/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		70.833,12
12/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		7.172,23

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares.

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:05 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
------	------	----------------	-----------	------------	-------------

14/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		2.468,70
16/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		3.867,47
19/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	244.641,59	
20/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		242.430,83
21/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	3.800,00	
22/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		4.735,32
26/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	22.477,50	
27/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		4.562,90
28/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		16.530,10
29/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	26.259,38	
30/06/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	248,24	
30/06/2023	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP		6,82
30/06/2023	###	3.2.1.04.002	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP		209,33
30/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	471.386,11	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	847.291,06	356.684,15
03/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		495.011,89
04/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	37.595,83	
06/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		567,00
07/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		33.923,52
10/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		3.037,43
12/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	21.004,14	
14/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		21.282,92
17/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		719,50
18/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	266.839,94	
19/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		570,07
20/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		262.593,87
21/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		6.178,14
27/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate Fundo Itau PP		1.671,56
28/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	8.288,74	
31/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	475.698,56	
31/07/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	570,56	
31/07/2023	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP		14,16
31/07/2023	###	3.2.1.04.002	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP		517,63
			SUB-TOTAL DE JULHO:	809.997,77	826.087,69
01/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		480.288,41
02/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		650,00
03/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	43.221,02	
04/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		834,79
07/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		7.918,02
08/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		32.180,60
10/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	9.804,45	
14/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		7.675,62
15/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		332,00
16/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	183,00	
17/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	220.360,52	
18/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		217.015,56
21/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	3.929,72	
22/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		9.720,40
23/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	3.179,27	
24/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		3.179,27
28/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		3.632,91
30/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	14.639,26	
31/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	422.028,52	
31/08/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	427,06	
31/08/2023	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP		8,97
31/08/2023	###	3.2.1.04.002	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP		382,35
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	717.772,82	763.818,90
01/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		437.105,43
05/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	51.076,51	
06/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		48.381,81
11/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		2.363,80
12/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		334,60
13/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	5.567,82	
14/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	5.443,02	
15/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		8.573,36
18/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	4.285,59	
19/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	212.591,20	
20/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		215.530,48
21/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.020,19
22/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		503,61
28/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	8.434,60	
29/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	516.735,88	
30/09/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	338,36	
30/09/2023	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP		4,21
30/09/2023	###	3.2.1.04.002	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP		314,64
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	804.472,98	714.132,13

02/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		540.537,57
03/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.632,91
04/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		3.390,00
05/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	40.923,30	
06/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		41.100,69
09/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		210,99
10/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	24.939,43	
11/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		21.259,32
13/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		6.636,11
19/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	200,00	
20/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	656,47	
23/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.291,34
27/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	946,39	
30/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	9.000,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

06/03/2024
16:29:05
RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		8.496,54
31/10/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	260,39	
31/10/2023	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP		7,85
31/10/2023	###	3.2.1.04.002	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP		240,12
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	76.925,98	603.803,44
01/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	235,09	
06/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	39.112,36	
07/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		39.304,57
08/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		558,74
09/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	210,09	
09/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		887,32
13/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	115,94	
14/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		498,71
16/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	175,64	
20/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	16.903,78	
21/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		8.342,90
22/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		693,00
23/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	7.937,00	
24/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		8.735,52
28/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.852,82
29/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	68.600,00	
30/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		60.101,46
30/11/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	80,36	
30/11/2023	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP		2,03
30/11/2023	###	3.2.1.04.002	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP		66,69
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	133.370,26	121.043,76
01/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		12.661,07
05/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		36,74
06/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	45.916,17	
07/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		45.706,08
08/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	2.489,01	
11/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		2.562,55
13/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	958,19	
14/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	8.089,93	
15/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		8.358,52
18/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	2.416,96	
19/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.717,08
20/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		181,92
28/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		2.914,38
29/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	8.619,13	
31/12/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	44,64	
31/12/2023	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP		1,53
31/12/2023	###	3.2.1.04.002	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP		42,18
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	68.534,03	74.182,05
			TOTAIS:	6.573.242,89	7.007.568,99

CONTA :	1.1.1.03.005 - Banco Itau S.A. - SOBERLP			SALDO ANTERIOR :	
03/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		2.620,50
03/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		44.302,02
04/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		693,00
05/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		346,00
05/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		6.800,00
05/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		20.000,00
09/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		2.226,00
10/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		23.075,87
13/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		679,17
13/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		688,57
16/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		261.000,00

17/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		3.607,00
20/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		6.000,00
25/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		693,00
30/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		500,00
30/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		7.889,94
30/01/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo SOBERLP	39.550,38	
30/01/2023	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP		2.182,92
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				39.550,38	383.303,99
01/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		480.454,33
02/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		1.400,00
02/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		3.800,00
02/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		4.800,00
02/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		6.304,80
03/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		4.300,17
06/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		693,00
06/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		35.565,61
07/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		4.733,07
08/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		460,00
09/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		1.386,00
09/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		3.000,00
13/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		161,24
13/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		1.440,60
14/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		216,27
15/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		204.275,82
23/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		666,40
23/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		750,00
23/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		7.687,34
24/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		2.716,29
27/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		4.800,00
27/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		7.961,47

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormaq Softwares

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:05

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
28/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		458.596,65
28/02/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo SOBERLP	26.014,13	
28/02/2023	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP		9.776,13
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				26.014,13	1.246.035,19
01/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		18.168,46
03/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		9.516,20
03/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		743,06
06/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		33.423,46
08/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		300,00
08/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		36.984,39
13/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		12.778,13
17/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		207.071,94
21/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		438,59
24/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		370,00
24/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		2.489,63
30/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		4.800,00
30/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		8.020,23
30/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		13.011,74
31/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		575,00
31/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		500.668,27
31/03/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo SOBERLP	23.194,51	
31/03/2023	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP		8.938,14
SUB-TOTAL DE MARÇO:				23.194,51	858.297,24
03/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		235,20
04/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		35.111,88
10/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		241,20
10/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		2.620,50
11/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		15.141,31
11/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		16.214,43
12/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		10.000,00
12/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		16.800,00
13/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		224,17
13/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		2.243,53
14/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		4.166,00
14/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		4.213,33
17/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		323,08
17/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		5.000,00
18/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		1.386,00
19/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		166,22
19/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		3.707,59
19/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		209.000,00
24/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		367,00

27/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		1.048,51
27/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		8.094,92
28/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		1.056,00
28/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		462.708,74
30/04/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo SOBERLP	10.679,78	
30/04/2023	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP		9.904,22
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	809.973,83
02/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP	10.679,78	2.981,39
02/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		5.915,19
02/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		6.827,41
03/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		13.470,00
04/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		4.213,33
04/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		5.632,00
04/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		36.970,27
05/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo SOBERLP	248.356,77	
09/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		2.620,50
10/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		685,00
11/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		2.243,63
12/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		255,00
12/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		693,00
12/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		4.166,00
15/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		12.000,00
17/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		250,00
17/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		1.356,09
18/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		12.287,72
18/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		226.978,52
19/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		343,00
19/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		414,00
23/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		972,00
26/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		1.287,49
29/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo SOBERLP	7.253.613,32	
30/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		8.153,65
31/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		572,88
31/05/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo SOBERLP	13.999,17	
31/05/2023	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP		7.068,28
				SUB-TOTAL DE MAIO:	358.356,35
01/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		5.000,00
02/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		4.213,33
02/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		636.414,58
05/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		346,00
06/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		48.274,50
07/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		4.166,00
15/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		5.379,21
19/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		242.241,59
19/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		2.400,00
20/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		886,00
20/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		980,00
21/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		3.800,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares.

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:06 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
22/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		3.188,82
26/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		1.583,05
26/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		22.477,50
27/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		17.916,00
28/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		1.386,00
29/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		1.235,46
29/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		8.225,17
29/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		18.184,75
30/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		497.796,03
30/06/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo SOBERLP	75.283,26	
30/06/2023	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP		3.179,50
30/06/2023	###	3.2.1.04.002	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau SOBERLP		1.198,77
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	1.530.472,26
04/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		2.695,83
04/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		34.900,00
07/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		6.939,50
12/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		21.044,74
14/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		2.210,75
18/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		266.471,67
18/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		368,27
20/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		4.090,00
28/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		8.293,47
31/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		483.992,05
31/07/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo SOBERLP	64.319,75	

31/07/2023	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP			3.732,48
				SUB-TOTAL DE JULHO:	64.319,75	834.738,76
01/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			810,00
01/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			2.893,64
03/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			434,00
03/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			4.117,69
03/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			39.479,33
04/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			2.876,00
07/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			637,90
07/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			31.331,71
10/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			12.977,82
14/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			820,00
14/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			2.118,00
15/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			1.000,00
16/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			633,00
17/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			220.993,52
18/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			4.166,00
21/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			389,00
21/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			549,00
21/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			580,00
21/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			800,00
21/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			840,00
21/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			7.211,00
23/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			1.435,36
23/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			1.746,91
28/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			1.000,00
30/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			6.277,45
30/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			8.361,81
31/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			437.105,43
31/08/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo SOBERLP	60.628,76		
31/08/2023	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP			5.472,81
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	60.628,76	797.057,38
05/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			210,09
05/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			428,00
05/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			527,58
05/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			2.674,17
06/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			11.480,06
05/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			35.756,62
06/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			2.697,00
08/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			41,52
11/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			333,20
13/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			224,17
13/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			999,00
13/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			2.243,65
13/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			3.100,00
14/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			498,00
14/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			3.907,96
14/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			4.166,00
18/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			1.900,00
18/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			2.400,00
19/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			221,69
19/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			1.386,00
19/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			215.323,21
21/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			365,81
28/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			8.434,60
29/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			525.170,48
30/09/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo SOBERLP	44.893,51		
30/09/2023	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP			7.630,07
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	44.893,51	832.118,87
02/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			1.000,00
02/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			4.632,91
02/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			3.000,00
05/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			40.923,30
06/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			210,09
10/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			5.444,96
10/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP			22.224,60

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:06 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
11/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		2.243,64
11/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		4.166,60
16/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		648,00
19/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		200,00
20/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		863,34
20/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		10.538,18

27/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		40.000,00
30/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		9.000,00
31/10/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo SOBERLP	38.007,60	
31/10/2023	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP		1.553,60
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				38.007,60	146.649,22
01/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		18.100,00
01/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		486.000,00
06/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		39.500,00
09/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		210,09
13/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		191.000,00
14/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		1.970,00
16/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		175,64
20/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		1.718,71
20/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		7.016,81
20/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		8.343,90
21/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		4.167,00
23/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		8.740,00
29/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		600,00
29/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		1.500,00
29/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		30.500,00
29/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		36.000,00
30/11/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo SOBERLP	28.821,33	
30/11/2023	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP		37.468,62
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				28.821,33	873.010,77
01/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		2.000,00
01/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		5.000,00
01/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		421.000,00
05/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		5.500,00
06/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		45.916,17
07/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		210,09
08/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		2.700,00
08/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		4.686,00
11/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		78,00
11/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		428,00
11/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		2.226,00
12/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau SOBERLP	334.000,00	
13/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		225,00
13/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		722,77
14/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		2.200,00
14/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		6.115,00
15/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		2.648,40
15/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		722,77
18/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		2.187,00
19/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		182,00
20/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		3.971,00
20/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		30.495,46
20/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		99.118,64
22/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		477,52
22/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		8.343,90
29/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau SOBERLP		8.619,13
31/12/2023	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo SOBERLP	24.078,05	
31/12/2023	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP		2.266,59
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				355.078,05	658.039,44
TOTAIS:				8.282.440,32	9.328.053,30

				SALDO ATUAL:	
CONTA : 1.1.2.03.001 - Adiantamentos da Folha				SALDO ANTERIOR :	
02/01/2023	###	2.1.1.02.002	Vr desconto de Maxuelo Braz de Paula		1.000,00
06/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Maxuelo Braz de Paula	20.000,00	
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				20.000,00	1.000,00
01/02/2023	###	2.1.1.02.002	Vr desconto de Maxuelo Braz de Paula		1.000,00
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				0,00	1.000,00
17/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr adiantamento a Maxuelo Braz de Paula	5.000,00	
SUB-TOTAL DE ABRIL:				5.000,00	0,00
02/05/2023	###	2.1.1.02.002	Vr desconto de Maxuelo Braz de Paula		5.000,00
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	9.254,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto adiantamento a Maxiélia Pires de Souza	3.304,00	
16/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto adiantamento Maxuelo Braz de Paula	12.000,00	
SUB-TOTAL DE MAIO:				24.558,00	5.000,00
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr desconto de Maxuelo Braz de Paula		6.000,00
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	3.427,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Aiala	136,14	
22/06/2023	###	2.1.1.02.020	Vr desconto de Maxuelo Braz de Paula		18.000,00
30/06/2023	###	1.1.2.03.005	Vr pagto a Masuelo Braz de Paula Transferido para regularização	24.000,00	
SUB-TOTAL DE JUNHO:				27.563,14	24.000,00
03/07/2023	###	2.1.1.02.002	Vr desconto de Maxuelo Braz de Paula		2.000,00
03/07/2023	###	2.1.1.02.002	Vr desconto de Edson Correia da Silva		2.937,00

03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr desconto de Mauro Vicente Aiala		136,04
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr desconto de Maxileia Pires de Souza		1.000,00
				SUB-TOTAL DE JULHO:	6.073,04
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	1.544,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	1.235,16	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto a Maxuelo Braz de Paula	16.803,00	
01/08/2023	###	Multi-Débito	Vr desconto de Edson Correia da Silva		2.937,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares.

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:06 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr desconto de Maxileia Pires de Souza		1.000,00
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	3.937,00
01/09/2023	###	Multi-Débito	Vr desconto de Diego de Oliveira Soares		5.100,00
01/09/2023	###	Multi-Débito	Vr desconto de Diego de Oliveira Soares		1.544,00
01/09/2023	###	2.1.1.02.002	Vr desconto de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		1.235,16
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	7.879,16
02/10/2023	###	Multi-Débito	Vr desconto de Diego de Oliveira Soares		20.300,00
02/10/2023	###	Multi-Débito	Vr desconto de Maxuelo Braz de Paula		5.501,00
27/10/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	21.718,20	
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr ajuste adiantamento de Mauro Vicente Ayala		0,10
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	25.801,10
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr desconto de Maxuelo Braz de Paula		11.147,00
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr desconto de Maxileia Pires de Sousa		1.304,00
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	12.451,00
01/12/2023	###	Multi-Débito	Vr desconto de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		8.331,62
01/12/2023	###	Multi-Débito	Vr desconto de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		13.386,58
01/12/2023	###	2.1.1.02.002	Vr desconto de Maxuelo Braz de Paula		4.668,00
15/12/2023	###	Multi-Débito	Vr desconto Maxuelo Braz de Paula		33.315,00
20/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Heitor Dias Camargo	1.176,00	
20/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Edson Correia da Silva	1.045,00	
20/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Danilo G Avelino Alencar Arraes	1.750,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	59.701,20
				TOTAIS:	122.392,50
					146.842,50

SALDO ATUAL:

CONTA : 1.1.2.03.004 - Adiantamento e Gratificação - 13º **SALDO ANTERIOR :**

02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr 13º salario descontado de Marcela de Souza Vieira Mendonça		116,27
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr adiantameo 13º salario descontado de Patricia Soares de Oliveira		116,27
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	232,54
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Leandro Henrique Nascim Silva	12.300,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares	5.700,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Michlle Luciani Carlos Munhoz	9.700,00	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	27.700,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto a Mayara Margarida Caiado	4.950,00	
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	2.470,00	
14/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	17.625,00	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	25.045,00
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	19.828,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira	14.550,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	2.478,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	2.478,00	
12/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	31.032,00	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	70.366,00
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	2.478,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	8.550,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira	2.478,00	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	13.506,00
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto R Villela	7.411,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto R Villela	22.171,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza	12.050,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Larice Soares de Souza	6.050,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxileia Pires de Souza	2.570,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	12.050,00	
28/06/2023	###	Multi-Débito	Vr adiantamento 13º rescisão Michele Luciani Carlos Munhoz		9.700,00
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	9.700,00
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego Dourado de Sousa	2.625,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa	10.100,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	12.000,00	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	24.725,00
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Felipe Cordeiro de Lima	12.000,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria C P Lacerda	12.000,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	2.625,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marc dela Rodrigues de Almeida	5.250,00	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	31.875,00
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto a Tais Rios Gouthier	2.625,00	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	2.625,00

02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxeuelo Braz de Paula		21.004,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		8.900,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Angeline Pires da Silveira		9.000,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Idalina de Souza Lopes		2.625,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto a Jessica Reges de Melo		6.100,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva		12.000,00	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	59.629,00	0,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar ilela		5.251,00	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayarea Cristina de Carvalho		6.126,00	
28/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto William Gonçalves Baleeiro Rocha		1.604,17	
30/11/2023	###	Multi-Débito	Vr desconto Adiantamento 13º Sal Daniela Maria de Oliveira - rescisão			14.550,00
30/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Anderson Ferreira Facuri		1.020,83	
30/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Camila Nicolai Gomes		875,13	
30/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Charles Vilela		3.889,67	
30/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		4.278,54	
30/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza		2.722,67	
30/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Michae Alves da Silva		3.500,75	
30/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		2.333,83	
30/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Tiago Ciro Moral Zancope		437,50	
30/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Wasley Carvalho da Silva		1.020,83	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	33.060,92	14.550,00
01/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto 13º Nylander Marinho dos Santos Junior		8.600,00	
15/12/2023	###	Multi-Débito	Vr descontado Maxuelo Braz de Paula			21.004,00
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela			5.251,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermac Software

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:06

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Amanda Lima de Oliveira Souza		2.478,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Ana Manuela Arantes Costa		8.521,28	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Anderson Ferreira Facuri		1.020,83	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado Angeline Pires da Silveira		9.000,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado Camila Nicolai Gomes		875,13	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado Charles Vilela		3.889,67	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado Denner Pereira de Sousa		12.050,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Diego Dourado de Sousa		2.625,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Felipe Cordeiro Lima Camargo		12.000,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Fernando Sergio Fidalgo		10.100,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Idalina de Souza Lopes		2.625,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Jessica Reges de Melo		6.100,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Larissa Soares de Sousa		6.050,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Leandro Henrique do Nascimento Silva		12.300,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Luciana Faria Crisostomo Pereira		12.000,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		2.625,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Luiz Fernando de Oliveira		4.278,54	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Marcela de Souza Vieira Mendonça		12.000,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Marcela Rodrigues de Almeida		5.250,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Mauro Vicdente Aiala de Souza		2.722,67	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Maxileia Pires de Sousa		2.570,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Mayara Christina de Carvalho		6.126,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Mayara Margarida Caiado		4.950,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Michael Alves da Silva		3.500,75	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Monserrat Mendez Soares Pacios		5.700,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Nylander Marinho dos Santos Junior		8.600,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Olivar Vieira de Souza Junior		12.050,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Paulo Roberto Gabriel da Silva		12.000,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Regiane Fernandes da Silva Sales		2.478,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		2.333,83	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Salus Augusto Resende Moraes		8.550,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Tais Rios Gouthier		2.625,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Taynara Aparecida Castro Souza		2.478,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Tommerly Naara Dutra Zancope		2.478,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Tiago Ciro Moral Zancope		437,50	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Tiago Henrique Aguiar da Silva		2.470,00	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Wasley Carvalho da Silva		1.020,83	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado William Gonçalves Baleeiro Rocha		1.604,17	
31/12/2023	###	2.1.1.02.021	Vr provisão 13º transferido para regularização		98.445,72	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	8.600,00	335.183,92
				TOTAIS:	359.433,92	359.666,46
						SALDO ATUAL:
CONTA :	1.1.2.03.005 - Adiantamento de Férias					SALDO ANTERIOR :
30/06/2023	###	1.1.2.03.001	Vr pagto a Maxeuelo Braz de Paula Transferido para regularização		24.000,00	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00	24.000,00
				TOTAIS:	0,00	24.000,00
						SALDO ATUAL:
CONTA :	1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros					SALDO ANTERIOR :

31/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	4.710,90	
31/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	885,93	
31/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	565,20	
31/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.215,40	
31/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	512,51	
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				7.989,94	0,00
28/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	893,96	
28/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	570,33	
28/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.226,42	
28/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	517,16	
28/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	4.753,60	
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				7.961,47	0,00
31/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	4.788,68	
31/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	900,56	
31/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	574,54	
31/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.235,47	
31/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	520,98	
SUB-TOTAL DE MARÇO:				8.020,23	0,00
28/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	4.833,28	
28/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	908,94	
28/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	579,89	
28/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.246,98	
28/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	525,83	
SUB-TOTAL DE ABRIL:				8.094,92	0,00
31/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	915,54	
31/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	584,09	
31/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.256,03	
31/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	529,64	
31/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	4.868,35	
SUB-TOTAL DE MAIO:				8.153,65	0,00
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr desconto de Diego de Oliveira Soares		1.005,77
30/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	923,57	
30/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	589,22	
30/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.267,04	
30/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	534,29	
30/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	4.911,05	
SUB-TOTAL DE JUNHO:				8.225,17	1.005,77
03/07/2023	###	2.1.3.04.003	Vr ISS não retido nf 1146 Black Inn Hotel Ltda	19,70	
31/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	931,24	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:06 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	594,11	
31/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.277,57	
31/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	538,73	
31/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	4.951,84	
SUB-TOTAL DE JULHO:				8.313,19	0,00
18/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr recebido de Black Inn Hotel Ltda ISS não retido		19,70
31/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto multa e juros DARF 0561 vc 19/05/23, responsab Luiz F Oliveira	155,52	
31/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	938,91	
31/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	599,01	
31/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.288,09	
31/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	543,16	
31/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	4.992,64	
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				8.517,33	19,70
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr desconto de Luiz Fernando de Oliveira		143,90
01/09/2023	###	2.1.3.04.008	Pagto DARF 5952 vc. 20.06.23 efetuado por Luiz Fernando de Oliveira		11,62
30/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	5.036,10	
30/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	947,09	
30/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	604,22	
30/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.299,30	
30/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	547,89	
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				8.434,60	155,52
31/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	5.073,08	
31/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	954,04	
31/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	608,66	
31/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.308,84	
31/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	551,92	
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				8.496,54	0,00
30/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	5.111,20	
30/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	961,21	
30/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	613,23	
30/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.318,68	
30/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	556,06	
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				8.560,38	0,00

28/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	967,81	
28/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	617,44	
28/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Parcelamento IRPJ e CSLL Receita Federal do Brasil	1.327,73	
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				2.912,98	0,00
TOTAIS:				93.580,40	1.180,99

CONTA : 1.2.1.01.006 - Processo 5039604.97.2020.8.09.0051					SALDO ATUAL:
					SALDO ANTERIOR :
12/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Alvara 5039604-97.131 expedido pelo juiz Vanderlei Caires Pinheiro em 30/11/2023 ref processo 5039604-97		331.090,22
12/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Alvara 5039604-97.131 expedido pelo juiz Vanderlei Caires Pinheiro em 30/11/2023 ref processo 5039604-97	50.390,22	
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				59.390,22	331.090,22
TOTAIS:				59.390,22	331.090,22

CONTA : 1.2.1.01.007 - Valores Bloqueados Judicialmente					SALDO ATUAL:
					SALDO ANTERIOR :
04/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr deposito judicial processo devolvido conforme sentença		248.356,77
04/05/2023	###	4.1.2.01.004	Vr variação monetária Deposito bloqueado judicialmente em 2023	6.923,39	
04/05/2023	###	1.2.1.01.008	Vr do IRRF s/correção Valor Bloqueado judicialmente processo 0048800659200980900006 liberado n/data		20.618,01
SUB-TOTAL DE MAIO:				6.923,39	268.974,78
TOTAIS:				6.923,39	268.974,78

CONTA : 1.2.1.01.008 - Impostos a Recuperar					SALDO ATUAL:
					SALDO ANTERIOR :
30/01/2023	###	1.1.1.03.005	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	2.182,92	
30/01/2023	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	33,01	
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				2.215,93	0,00
28/02/2023	###	1.1.1.03.005	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	9.776,13	
28/02/2023	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	6,95	
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				9.783,08	0,00
31/03/2023	###	1.1.1.03.005	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	8.938,14	
31/03/2023	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	6,93	
SUB-TOTAL DE MARÇO:				8.945,07	0,00
30/04/2023	###	1.1.1.03.005	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	9.904,22	
30/04/2023	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	7,82	
SUB-TOTAL DE ABRIL:				9.912,04	0,00
04/05/2023	###	1.2.1.01.007	Vr do IRRF s/correção Valor Bloqueado judicialmente processo 0048800659200980900006 liberado n/data	20.618,01	
31/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	7.068,28	
31/05/2023	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	18,54	
31/05/2023	###	1.1.1.03.001	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	3,04	
SUB-TOTAL DE MAIO:				27.707,87	0,00
30/06/2023	###	1.1.1.03.005	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	3.179,50	
30/06/2023	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	6,82	
SUB-TOTAL DE JUNHO:				3.186,32	0,00
31/07/2023	###	1.1.1.03.005	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	3.732,48	
31/07/2023	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	14,16	
SUB-TOTAL DE JULHO:				3.746,64	0,00
31/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	5.472,81	
31/08/2023	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	8,97	
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				5.481,78	0,00
30/09/2023	###	1.1.1.03.005	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	7.630,07	
30/09/2023	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	4,21	
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				7.634,28	0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Software

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:06 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/10/2023	###	1.1.1.03.005	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	1.553,60	
31/10/2023	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	7,85	
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				1.561,45	0,00
30/11/2023	###	1.1.1.03.005	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	37.468,62	
30/11/2023	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	2,03	
30/11/2023	###	1.1.1.03.001	Vr IRRF rendimento FIC CEF	3,04	
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				37.473,69	0,00
31/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP	2.266,59	
31/12/2023	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP	1,53	
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				2.268,12	0,00
TOTAIS:				119.916,27	0,00

CONTA : 1.2.2.01.001 - Saneamento de Goiás S/A - Saneago					SALDO ATUAL:
					SALDO ANTERIOR :
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				0,00	0,00
TOTAIS:				0,00	0,00

CONTA : 1.2.2.01.002 - Cia Dist Ind Goiás S/A - Goiás Industrial					SALDO ATUAL:
					SALDO ANTERIOR :
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				0,00	0,00

				TOTAIS:	0,00	0,00
				SALDO ATUAL:		
CONTA :	1.2.2.01.005 - Centrais de Abast de Goias S/A - Ceasa			SALDO ANTERIOR :		
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
				SALDO ATUAL:		
CONTA :	1.2.3.01.002 - Móveis e Utensilios			SALDO ANTERIOR :		
21/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 001 FCS Acessorios para Tablets e Celulares Ltda - 01 Caixa de Som300W RMS bluetooth		1.200,00	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	1.200,00	0,00
				TOTAIS:	1.200,00	0,00
				SALDO ATUAL:		
CONTA :	1.2.3.01.005 - (-)Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios			SALDO ANTERIOR :		
31/01/2023	###	3.2.1.01.017	Vr depreciações no mes			22,38
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00	22,38
28/02/2023	###	3.2.1.01.017	Vr depreciações no mes			22,38
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00	22,38
31/03/2023	###	3.2.1.01.017	Vr depreciações no mes			22,38
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	22,38
30/04/2023	###	3.2.1.01.017	Vr depreciações no mes			22,38
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00	22,38
31/05/2023	###	3.2.1.01.017	Vr depreciações no mes			22,38
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00	22,38
30/06/2023	###	3.2.1.01.017	Vr depreciações no mes			22,38
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00	22,38
31/07/2023	###	3.2.1.01.017	Vr depreciações no mes			22,38
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00	22,38
31/08/2023	###	3.2.1.01.017	Vr depreciações no mes			32,38
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	32,38
30/09/2023	###	3.2.1.01.017	Vr depreciações no mes			32,38
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	32,38
31/10/2023	###	3.2.1.01.017	Vr depreciações no mes			32,38
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00	32,38
30/11/2023	###	3.2.1.01.017	Vr depreciações no mes			32,38
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	32,38
31/12/2023	###	3.2.1.01.017	Vr depreciações no mes			32,38
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	32,38
				TOTAIS:	0,00	318,56
				SALDO ATUAL:		
CONTA :	1.2.3.05.001 - Equipamentos de Informatica			SALDO ANTERIOR :		
02/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 18424 Campos Comercio Variedades e Importação Ltda ref 04 Notebook Lenovo Ideapad 3i Intel Corei i7 1185G7		17.734,00	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	17.734,00	0,00
05/05/2023	###	1.1.1.02.004	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		4.490,00	
05/05/2023	###	1.1.1.02.004	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		4.490,00	
05/05/2023	###	1.1.1.02.004	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		4.490,00	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	13.470,00	0,00
				TOTAIS:	31.204,00	0,00
				SALDO ATUAL:		
CONTA :	1.2.3.05.002 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica			SALDO ANTERIOR :		
31/01/2023	###	3.2.1.01.017	Vr depreciações no mes			1.153,86
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00	1.153,86
28/02/2023	###	3.2.1.01.017	Vr depreciações no mes			1.153,86
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00	1.153,86
31/03/2023	###	3.2.1.01.017	Vr depreciações no mes			1.449,43
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	1.449,43

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024
16:29:06

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
30/04/2023	###	3.2.1.01.017	Vr depreciações no mes		1.449,43
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00
31/05/2023	###	3.2.1.01.017	Vr depreciações no mes		1.673,93
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00
30/06/2023	###	3.2.1.01.017	Vr depreciações no mes		1.673,93
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00
31/07/2023	###	3.2.1.01.017	Vr depreciações no mes		1.673,93
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00
31/08/2023	###	3.2.1.01.017	Vr depreciações no mes		1.673,93

				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	1.673,93
30/09/2023	###	3.2.1.01.017	Vr depreciações no mes			1.673,93
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	1.673,93
31/10/2023	###	3.2.1.01.017	Vr depreciações no mes			1.673,93
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00	1.673,93
30/11/2023	###	3.2.1.01.017	Vr depreciações no mes			1.673,93
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	1.673,93
31/12/2023	###	3.2.1.01.017	Vr depreciações no mes			1.496,27
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	1.496,27
				TOTAIS:	0,00	18.420,36

SALDO ATUAL:						
CONTA : 1.2.3.05.003 - Equipamentos de Informatica - Goinvest						
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00

SALDO ATUAL:						
CONTA : 1.2.3.05.004 - (-) Depreciação Acumulada - Equip Informatica - Goinvest						
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00

SALDO ATUAL:						
CONTA : 1.2.4.07.001 - Softwares						
13/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 15465 Constato & Costa Ltda - 12 licenças Office 365		3.222,00	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	3.222,00	0,00
				TOTAIS:	3.222,00	0,00

SALDO ATUAL:						
CONTA : 1.2.4.07.002 - (-) Amortizações de Softwares						
31/01/2023	###	3.2.1.01.017	Vr amortizações no mes			217,97
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00	217,97
28/02/2023	###	3.2.1.01.017	Vr amortizações no mes			271,67
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00	271,67
31/03/2023	###	3.2.1.01.017	Vr amortizações no mes			271,67
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	271,67
30/04/2023	###	3.2.1.01.017	Vr amortizações no mes			271,67
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00	271,67
31/05/2023	###	3.2.1.01.017	Vr amortizações no mes			271,67
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00	271,67
30/06/2023	###	3.2.1.01.017	Vr amortizações no mes			271,67
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00	271,67
31/07/2023	###	3.2.1.01.017	Vr amortizações no mes			271,67
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00	271,67
31/08/2023	###	3.2.1.01.017	Vr amortizações no mes			271,67
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	271,67
30/09/2023	###	3.2.1.01.017	Vr amortizações no mes			271,67
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	271,67
31/10/2023	###	3.2.1.01.017	Vr amortizações no mes			271,67
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00	271,67
30/11/2023	###	3.2.1.01.017	Vr amortizações no mes			271,67
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	271,67
31/12/2023	###	3.2.1.01.017	Vr amortizações no mes			271,67
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	271,67
				TOTAIS:	0,00	3.206,34

SALDO ATUAL:						
CONTA : 2.1.1.01.002 - Fornecedores Diversos						
29/03/2023	###	3.2.1.01.005	Vr nf 590503 Papelaria Tributaria Ltda			1.048,51
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	1.048,51
28/04/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 590503 Papelaria Tributaria Ltda.		1.048,51	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	1.048,51	0,00
				TOTAIS:	1.048,51	1.048,51

SALDO ATUAL:						
CONTA : 2.1.1.02.001 - Salários a pagar						
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		8.933,34	
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		3.671,87	
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza		4.626,00	
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Carlos Alberto Gonçalves		4.626,00	
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Celia Maria da Silva Valadao		4.626,00	
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza		12.338,00	
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego Dourado de Sousa		4.626,00	
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ducezio Ramos de Oliveira		4.626,00	
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		14.541,00	
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo		16.744,00	
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Idalina de Souza Lopes		4.626,00	
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo		9.533,00	
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega		4.626,00	

02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto João Batista de Oliveira	12.338,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Kleber Branquinho Adorno	4.626,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	17.233,14
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	16.744,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	10.318,17
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	4.626,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Larissa Soares de Souza	9.033,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	10.134,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	18.947,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela Araujo Teixeira	16.744,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	2.607,17
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marco Antonio Lopes Flor	7.931,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxileia Pires de Sousa	4.626,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	9.033,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Margarida Caiado	7.931,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz	14.541,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	7.196,67
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	12.338,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira	16.744,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Patricia de Cacia Marques	4.626,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	16.744,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	14.541,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	4.626,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Rogerio Emidio de Moura	4.626,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Tainara Aparecida Castro Souza	4.626,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	6.095,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	4.626,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Vera Lucia Reis	4.626,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Walter Pereira da Silva	4.626,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Weverton Roberto Rocha	9.033,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	4.626,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	4.406,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	3.304,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.04.003	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	11.417,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Celia Maria da Silva Valadão	3.304,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Celia Maria da Silva Valadão	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Denner Pereira de Sousa	11.016,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Diego Dourado de Sousa	3.304,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo	15.422,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	11.015,83
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Idalina de Souza Lopes	3.304,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr folha Idalina de Souza Lopes	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Jessica Reges de Melo	6.609,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Kleber Branquinho Adorno	3.304,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Kleber Branquinho Adorno	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15.422,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.04.003	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	17.933,84
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	7.711,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Larissa Soares de Souza	7.711,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	3.304,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	8.812,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	15.422,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	15.422,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	6.388,70
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	1.277,93
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Maxileia Pires de Sousa	3.304,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Sousa	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	7.711,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	6.609,00

31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz	13.219,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Monserrat Mendes Soares	7.711,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	8.812,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	11.016,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	15.422,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	15.422,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	3.304,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:06 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales		1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira		13.219,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira		1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Thais Rios Gouthier		2.202,67
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier		1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira		2.753,33
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira		1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza		3.304,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza		1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva		3.304,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva		1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Walter Pereira da Silva		3.304,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Walter Pereira da Silva		1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Weverton Roberto Rocha		15.422,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha		1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha		3.304,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha		1.322,00
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	385.255,36	364.067,30
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	12.739,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	5.728,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	4.626,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Celia Maria da Silva Valadao	4.626,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza	12.338,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego Dourado de Sousa	4.626,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	12.337,83	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	16.744,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Idalina de Souza Lopes	4.626,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	7.931,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Kleber Branquinho Adorno	4.626,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	19.255,84	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	16.744,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	9.033,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	4.626,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Larissa Soares de Souza	9.033,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	10.134,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	16.744,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela Araujo Teixeira	16.744,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	9.033,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxileia Pires de Sousa	4.626,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	9.033,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Margarida Caiado	7.931,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz	14.541,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	10.134,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	12.338,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira	16.744,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	16.744,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	14.541,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	4.626,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	4.626,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	4.076,33	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	4.626,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Walter Pereira da Silva	4.626,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Weverton Roberto Rocha	16.744,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	4.626,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	7.666,63	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto a Tais Rio Gouthier	3.524,67	
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		4.406,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		1.322,00

28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	3.304,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.04.003	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	11.417,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Celia Maria da Silva Valadão	3.304,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Celia Maria da Silva Valadão	1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Denner Pereira de Sousa	11.016,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Diego Dourado de Sousa	3.304,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa	1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo	15.422,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	13.219,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Idalina de Souza Lopes	3.304,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr folha Idalina de Souza Lopes	1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Jessica Reges de Melo	6.609,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Kleber Branquinho Adorno	3.304,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Kleber Branquinho Adorno	1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	7.711,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Larissa Soares de Souza	7.711,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.04.003	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	17.933,84
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15.422,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	3.304,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	8.812,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	1.322,00

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares~~

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:29:06

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		15.422,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela Araujo Teixeira		14.393,87
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira		1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida		6.609,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida		1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Maxileia Pires de Souza		3.304,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza		1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mayra Christina de Carvalho		7.711,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho		1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mayra Christina de Carvalho		6.609,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho		1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz		13.219,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz		1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Monserrat Mendes Soares		7.711,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		8.812,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		11.016,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Patricia Soares de Oliveira		12.851,67
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira		1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva		15.422,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva		1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales		3.304,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales		1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira		13.219,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira		1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Thais Rios Gouthier		3.304,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier		1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira		3.304,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira		1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza		3.304,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza		1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva		3.304,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva		1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Walter Pereira da Silva		3.304,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Walter Pereira da Silva		1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Weverton Roberto Rocha		15.422,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha		1.322,00

28/02/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	3.304,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	1.322,00
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	364.067,30
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	12.739,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	5.728,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	4.626,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Celia Maria da Silva Valadao	4.626,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Sousa	12.338,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego Dourado de Sousa	4.626,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	14.541,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	16.744,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Idalina de Souza Lopes	4.626,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	7.931,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Kleber Branquinho Adorno	4.626,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	9.033,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Larissa Soares de Souza	9.033,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	19.255,84
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	16.744,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	4.626,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	10.134,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	16.744,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela Araujo Teixeira	15.715,97
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	7.931,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	9.033,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxileia Pires de Sousa	4.626,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	9.033,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Margarida Caiado	7.931,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz	14.541,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	10.134,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	12.338,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira	14.173,67
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	16.744,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	14.541,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	4.626,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	4.626,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto a Tais Rios Gouthier	4.626,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	4.626,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	4.626,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Walter Pereira da Silva	4.626,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Weverton Roberto Rocha	16.744,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	4.626,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	4.406,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.322,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	3.304,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	1.322,00
31/03/2023	###	3.1.3.04.003	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	9.514,17
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.322,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Celia Maria da Silva Valadao	3.304,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Celia Maria da Silva Valadao	1.322,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Denner Pereira de Sousa	11.016,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactermac Software

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:06

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		1.322,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Diego Dourado de Sousa		3.304,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa		1.322,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo		15.422,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro de Lima Camargo		1.322,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		13.219,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		1.322,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Idalina de Souza Lopes		3.304,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr folha Idalina de Souza Lopes		1.322,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Jessica Reges de Melo		6.609,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		1.322,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Kleber Branquinho Adorno		3.304,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Kleber Branquinho Adorno		1.322,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves		7.711,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves		1.322,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Larissa Soares de Souza		7.711,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza		1.322,00
31/03/2023	###	3.1.3.04.003	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva		17.933,84
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva		1.322,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15.422,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		1.322,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		3.304,00

31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	1.322,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	8.812,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	1.322,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	15.422,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.322,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	6.609,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	1.322,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Maxileia Pires de Souza	3.304,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	1.322,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	7.711,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.322,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	6.609,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.322,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz	13.219,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz	1.322,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Monserrat Mendes Soares	7.711,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.322,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	8.812,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.322,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	11.016,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.322,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	15.422,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	1.322,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	3.304,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	1.322,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	13.219,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	1.322,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Thais Rios Gouthier	3.304,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	1.322,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	3.304,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	1.322,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	3.304,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	1.322,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva	3.304,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	1.322,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Walter Pereira da Silva	3.304,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Walter Pereira da Silva	1.322,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Weverton Roberto Rocha	15.422,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	1.322,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	3.304,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	1.322,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	8.739,13	
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	1.322,00	
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	364.588,38	342.857,14
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	10.836,17	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	5.728,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	4.626,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Celia Maria da Silva Valadao	4.626,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza	12.338,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego Dourado de Sousa	4.626,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	14.541,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	16.744,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Idalina de Souza Lopes	4.626,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	7.931,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Kleber Branquinho Adorno	4.626,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	9.033,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Larissa Soares de Souza	9.033,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	19.255,84	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	16.744,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	4.626,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	10.134,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	16.744,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	7.931,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	9.033,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxileia Pires de Sousa	4.626,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	9.033,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz	14.541,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	10.134,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:06

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	12.338,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	16.744,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	14.541,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	4.626,00	

03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	4.626,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto a Tais Rios Gouthier	4.626,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	4.626,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	4.626,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Walter Pereira da Silva	4.626,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	4.626,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Margarida Caiado	7.931,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Rescisão Marcela Araujo Teixeira	10.061,13	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto rescisão Weverton Roberto Rocha	16.744,00	
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		6.462,13
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza		3.304,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.04.003	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa		11.417,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Denner Pereira de Sousa		11.016,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Diego Dourado de Sousa		3.304,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo		15.422,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		13.219,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Idalina de Souza Lopes		3.304,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr folha Idalina de Souza Lopes		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Jessica Reges de Melo		7.637,53
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Kleber Branquinho Adorno		3.304,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Kleber Branquinho Adorno		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves		10.795,67
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Larissa Soares de Souza		7.711,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.04.003	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva		17.933,84
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15.422,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		3.304,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira		8.812,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		6.168,80
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida		6.600,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Maxileia Pires de Souza		3.304,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mayra Christina de Carvalho		7.711,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mayra Christina de Carvalho		6.609,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz		13.219,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Monserrat Mendes Soares		7.711,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		8.812,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		15.128,27
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva		15.422,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales		3.304,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira		881,27
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Thais Rios Gouthier		3.304,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira		3.304,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza		3.304,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva		3.304,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Walter Pereira da Silva		3.304,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Walter Pereira da Silva		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes		14.393,87

30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	1.233,87
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	3.304,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza	5.397,70
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza	925,40
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Charles Vilela	10.281,60
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela	1.233,87
30/04/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Angeline Pires da Silveira	14.393,87
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira	1.233,87

SUB-TOTAL DE ABRIL: 342.857,14 351.113,56

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Software

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:06 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	12.739,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	7.784,13	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	4.626,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza	12.338,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego Dourado de Sousa	4.626,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	14.541,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	16.744,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Idalina de Souza Lopes	4.626,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	8.959,53	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Kleber Branquinho Adorno	4.626,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	12.117,67	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Larissa Soares de Souza	9.033,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	19.255,84	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	16.744,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	4.626,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	10.134,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	7.490,80	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza	6.323,10	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	7.931,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	9.033,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxileia Pires de Sousa	4.626,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	9.033,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Margarida Caiado	7.931,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz	14.541,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	10.134,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	16.450,27	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	15.627,74	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	16.744,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	2.203,27	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	4.626,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	4.626,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto a Tais Rios Gouthier	4.626,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	4.626,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	4.626,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Walter Pereira da Silva	4.626,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	4.626,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Charles Vilela	11.515,47	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto AngelinePieres da Silveira	15.627,74	
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		7.001,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza		3.500,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.04.003	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa		11.731,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Anderson Ferreira Facuri		2.450,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Andreson Ferreira Facuri		980,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Denner Pereira de Souza		16.337,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Souza		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Diego Dourado de Sousa		3.500,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Felipe Cordeiro del ima Camargo		16.337,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro del ima Camargo		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		14.003,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Idalina de Souza Lopes		3.500,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr folha Idalina de Souza Lopes		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Jessica Reges de Melo		8.168,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza		8.168,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves		11.669,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves		1.400,00

31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Larissa Soares de Souza	8.168,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.04.003	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	18.482,84
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16.337,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	3.500,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	9.335,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	9.802,20
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	7.001,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Maxileia Pires de Souza	3.500,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	8.168,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	7.001,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz	14.003,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz	1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Monserrat Mendes Soares	8.168,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	9.335,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16.337,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.400,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:06 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes		16.337,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva		16.337,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales		3.500,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira		13.536,23
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Thais Rios Gouthier		3.500,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira		3.500,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza		2.333,33
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva		3.500,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Waslei Carvalho da Silva		3.500,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Waslei Carvalho da Silva		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha		3.500,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Angeline Pires da Silveira		16.337,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Charles Vilela		11.669,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Genivaldo de Souza Dill Oliveira		2.450,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Genivaldo de Souza Dill Oliveira		980,00
			SUB-TOTAL DE MAIO:	351.113,56	399.261,60
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	13.131,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	8.401,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	4.900,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza	17.737,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego Dourado de Sousa	4.900,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15.403,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	17.737,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Idalina de Souza Lopes	4.900,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Joice Reges de Melo	9.568,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Genivaldo de Souza Dill Oliveira	3.430,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	13.069,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Larissa Soares de Souza	9.568,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	19.882,84	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	17.737,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	4.900,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	10.735,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	11.202,20	

02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza	9.568,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	8.401,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	9.568,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxileia Pires de Souza	4.900,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	9.568,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Margarida Caiado	8.401,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Michelle Luciani Carlos Munhoz	15.403,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	10.735,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Olívar Vieira de Souza Junior	17.737,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	17.737,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	17.737,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	4.900,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	3.733,33	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto a Tais Rios Gouthier	4.900,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Temy Nara Dutra Teixeira	4.900,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	4.900,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	4.900,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Charles Vilela	13.069,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Angeline Pieres da Silveira	17.737,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Anderson Ferreira Facuri	3.430,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Wasley Carvalho da Silva	4.900,00	
07/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira	14.936,23	
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		7.001,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza		3.500,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.04.003	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa		11.909,80
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Anderson Ferreira Facuri		3.500,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Anderson Ferreira Facuri		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Charles Vilela		11.669,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Denner Pereira de Sousa		16.337,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Diego Dourado de Sousa		3.500,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo		16.337,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		14.003,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Idalina de Souza Lopes		3.500,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr folha Idalina de Souza Lopes		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Jessica Reges de Melo		8.168,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza		8.168,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza		1.400,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastarmaq Softwares

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:06

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves		11.669,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Larissa Soares de Souza		8.168,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.04.003	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva		18.482,84
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		16.337,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		3.500,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira		9.335,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		16.337,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida		7.001,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Maxileia Pires de Souza		3.500,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mayra Christina de Carvalho		8.168,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mayra Christina de Carvalho		7.001,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Monserrat Mendes Soares		8.168,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		9.335,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		1.400,00

30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16.337,00	
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.400,00	
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes	16.337,00	
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	1.400,00	
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	16.337,00	
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	1.400,00	
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	3.500,00	
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	1.400,00	
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Thais Rios Gouthier	3.500,00	
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	1.400,00	
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	583,33	
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	1.400,00	
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	3.500,00	
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	1.400,00	
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva	3.500,00	
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	1.400,00	
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Wasley Carvalho da Silva	3.500,00	
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva	1.400,00	
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	3.500,00	
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Angeline Pires da Silveira	16.337,00	
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira	1.400,00	
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Genivaldo de Souza Dill Oliveira	3.500,00	
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Genivaldo de Souza Dill Oliveira	1.400,00	
30/06/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Ana Michael Alves de Lima	11.202,40	
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Ana Michael Alves de Lima	1.120,00	
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	1.400,00	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	399.261,60	389.148,37
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	13.309,80	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	8.401,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	4.900,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Angeline Pires da Silveira	17.737,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Anderson Ferreira Facuri	4.900,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Charles Vilela	13.069,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza	17.737,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego Dourado de Sousa	4.900,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15.403,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	17.737,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Idalina de Souza Lopes	4.900,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	9.568,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Genivaldo de Souza Dill Oliveira	4.900,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	13.069,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Larissa Soares de Souza	9.568,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	19.882,84	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	17.737,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	4.900,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	17.737,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza	9.568,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	8.401,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	9.568,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxileia Pires de Sousa	4.900,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	9.568,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Margarida Caiado	8.401,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Michael Alves da Silva	12.322,40	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	10.735,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	17.737,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	17.737,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	17.737,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	4.900,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	4.900,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto a Tais Rios Gouthier	4.900,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	1.983,33	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	4.900,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Wasley Carvalho da Silva	4.900,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	4.900,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormaq Software

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:06

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	10.735,00	
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		7.001,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza		2.566,67
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza		1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.04.003	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa		6.727,57
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Anderson Ferreira Facuri		3.500,00

31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Andreson Ferreira Facuri	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Charles Vilela	11.669,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Denner Pereira de Sousa	8.713,07
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Diego Dourado de Sousa	3.500,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo	16.337,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	8.401,80
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Idalina de Souza Lopes	3.500,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Idalina de Souza Lopes	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Jessica Reges de Melo	8.168,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza	8.168,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	11.669,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Larissa Soares de Souza	8.168,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.04.003	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	18.482,84
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	544,57
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	3.500,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	9.335,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16.337,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	7.001,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Maxileia Pires de Souza	3.500,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	8.168,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	7.001,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Angeline Pires da Silveira	16.337,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Monserrat Mendes Soares	7.895,73
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	9.335,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16.337,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes	16.337,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	16.337,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	1.750,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Thais Rios Gouthier	3.500,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	3.500,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	3.500,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva	3.500,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Wasley Carvalho da Silva	3.500,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	3.500,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Genivaldo de Souza Dill Oliveira	3.500,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Aixelio alimentação Genivaldo de Souza Dill Oliveira	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Michael Alves da Silva	14.003,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva	1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação William Gonçalves Baleeiro Rocha	1.400,00
			SUB-TOTAL DE JULHO:	389.148,37
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	8.127,57
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	8.401,00
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	3.966,67
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto AngelinePieres da Silveira	17.737,00
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Anderson Ferreira Facuri	4.900,00
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Charles Vilela	13.069,00

01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza	10.113,07
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego Dourado de Sousa	4.900,00
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	17.737,00
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Idalina de Souza Lopes	4.900,00
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	9.568,00
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Genivaldo de Souza Dill Oliveira	4.900,00

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares~~

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:06 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves	13.069,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Larissa Soares de Souza	9.568,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	19.882,84	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	1.944,57	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	4.900,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	10.735,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	17.737,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza	9.568,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	8.401,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	9.295,73	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxileia Pires de Sousa	4.900,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	9.568,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Margarida Caiado	8.401,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Michael Alves da Silva	15.403,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	10.735,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	17.737,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	17.737,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	17.737,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	3.150,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Tainara Aparecida Castro Souza	4.900,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto a Tais Rios Gouthier	4.900,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Temery Naara Dutra Teixeira	4.900,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	4.900,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Wasley Carvalho da Silva	4.900,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	4.900,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	9.801,80	
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Alexandre Gomes do Aguiar Vilela		2.800,40
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza		3.033,33
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza		1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.04.003	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa		11.909,80
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Anderson Ferreira Facuri		3.500,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Andreson Ferreira Facuri		1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela		1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Charles Vilela		11.669,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Denner Pereira de Sousa		15.247,87
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Diego Dourado de Sousa		3.500,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa		1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo		16.337,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro de Lima Camargo		1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		14.003,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Idalina de Souza Lopes		3.500,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr folha Idalina de Souza Lopes		1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Jessica Reges de Melo		3.814,73
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza		8.168,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza		1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		11.669,17
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		1.166,67
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Larissa Soares de Souza		8.168,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza		1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.04.003	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva		18.482,84
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva		1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		15.792,43
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		3.500,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira		9.335,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira		1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		16.337,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida		7.001,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida		1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Maxileia Pires de Sousa		3.500,00

31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	8.168,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	7.001,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz	14.003,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz	1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Monserrat Mendes Soares	7.078,93
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	9.335,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16.337,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes	16.337,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	16.337,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	3.500,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Thais Rios Gouthier	3.500,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	3.500,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	3.033,33

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Software.

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:06

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza		1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva		3.500,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva		1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Wasley Carvalho da Silva		3.500,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva		1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha		3.500,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Tiago Ciro Moral Zancoppe		933,33
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Tiago Ciro Moral Zancoppe		373,33
31/08/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Angeline Pires da Silveira		16.337,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira		1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha		1.400,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		1.400,00
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	357.990,25	379.106,16
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	13.309,80	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	4.200,40	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Amanda Lima de Oliveira	4.433,33	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Angeline Pieres da Silveira	17.737,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Anderson Ferreira Facuri	4.900,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Charles Vilela	13.069,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza	16.647,87	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego Dourado de Sousa	4.900,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	17.737,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15.403,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Idalina de Souza Lopes	4.900,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	5.211,73	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Larissa Soares de Souza	9.568,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	19.882,84	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	17.192,43	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	4.900,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	10.735,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	17.737,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza	9.568,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	8.401,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	8.478,93	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxileia Pires de Sousa	4.900,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	9.568,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Margarida Caiado	8.401,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Michael Alves da Silva	15.403,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	10.735,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	17.737,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	17.737,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	12.835,84	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	4.900,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	17.737,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	4.433,33	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto a Thais Rios Gouthier	4.900,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	4.900,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	4.900,00	

01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Wasley Carvalho da Silva	4.900,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	4.900,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Tiago Ciro Moral Zancope	1.306,66	
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		5.600,80
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza		3.500,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.04.003	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa		11.900,80
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Anderson Ferreira Facuri		3.500,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Anderson Ferreira Facuri		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Angeline Pires da Silveira		16.337,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Charles Vilela		11.669,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Denner Pereira de Sousa		13.069,60
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Diego Dourado de Sousa		1.283,33
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo		16.337,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		14.003,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Idalina de Souza Lopes		3.500,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr folha Idalina de Souza Lopes		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Jessica Reges de Melo		4.356,27
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza		8.168,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		14.003,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Larissa Soares de Souza		4.900,81
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.04.003	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva		18.482,84
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		16.337,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		3.500,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira		9.335,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		16.337,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:07

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida		9.335,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Maxileia Pires de Souza		1.983,33
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mayra Christina de Carvalho		8.168,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mayra Christina de Carvalho		7.001,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz		14.003,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Monserrat Mendes Soares		8.168,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		3.889,67
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		16.337,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes		16.337,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva		16.337,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales		3.500,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Thais Rios Gouthier		3.500,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira		3.500,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza		2.800,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva		3.500,00

30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	1.400,00	
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Tiago Ciro Moral Zancope	3.500,00	
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio AlimentaçãoTiago Ciro Moral Zancope	1.400,00	
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Wasley Carvalho da Silva	3.500,00	
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva	1.400,00	
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	3.500,00	
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	1.400,00	
30/09/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Camila Nicolai Gomes	6.300,90	
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes	1.260,00	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	379.106,16	385.749,35
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	13.309,80	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	7.000,80	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Amanda Lima de Oliveira	4.900,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Angeline Pires da Silveira	17.737,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Anderson Ferreira Facuri	4.900,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Camila Nicolai Gomes	7.560,90	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Charles Vilela	13.069,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza	14.469,60	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego Dourado de Sousa	2.683,33	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	17.737,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15.403,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Idalina de Souza Lopes	4.900,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	5.756,27	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Larissa Soares de Souza	6.300,81	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	19.882,84	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	17.737,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	4.900,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	10.735,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	17.737,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza	9.568,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	10.735,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	9.568,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxileia Pires de Sousa	3.383,33	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	9.568,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Margarida Caiado	8.401,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Michael Alves da Silva	15.403,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	5.289,67	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	17.737,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	17.737,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	15.403,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	4.900,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	17.737,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	4.200,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto a Tais Rios Gouthier	4.900,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	4.900,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	4.900,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Tiago Ciro Moral Zancope	4.900,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Wasley Carvalho da Silva	4.900,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	4.900,00	
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		7.001,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.400,00	
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	3.500,00	
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	1.400,00	
31/10/2023	###	3.1.3.04.003	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	5.601,00	
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.400,00	
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Anderson Ferreira Facuri	3.500,00	
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Andreson Ferreira Facuri	1.400,00	
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Angeline Pires da Silveira	16.337,00	
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira	1.400,00	
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Camila Nicolai Gomes		7.001,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:07

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes		1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela		1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Charles Vilela		11.669,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Denner Pereira de Sousa		11.980,47
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Diego Dourado de Sousa		2.800,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa		1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo		16.337,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo		1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		14.003,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Idalina de Souza Lopes		3.500,00

31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr folha Idalina de Souza Lopes	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Jessica Reges de Melo	8.168,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza	8.168,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Larissa Soares de Souza	8.168,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.04.003	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	18.482,84
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16.337,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	3.500,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	9.335,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16.337,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	9.335,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Maxileia Pires de Souza	1.516,67
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	8.168,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	7.001,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz	14.003,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Monserrat Mendes Soares	6.806,67
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	11.669,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	15.792,43
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes	16.337,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	16.337,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	3.500,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	14.003,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Thais Rios Gouthier	3.500,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	3.500,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	3.500,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva	3.500,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Tiago Ciro Moral Zancoppe	3.500,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Tiago Ciro Moral Zancoppe	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Wasley Carvalho da Silva	3.500,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva	1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	3.500,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	1.400,00
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	385.749,35
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	7.001,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	8.401,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Amanda Lima de Oliveira	4.900,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Angeline Pieres da Silveira	17.737,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Anderson Ferreira Facuri	4.900,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Camila Nicolai Gomes	8.401,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Charles Vilela	13.069,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza	13.380,47
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego Dourado de Sousa	4.200,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	17.737,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15.403,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Idalina de Souza Lopes	4.900,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	9.568,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Larissa Soares de Souza	9.568,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	19.882,84
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	17.737,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	4.900,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	10.735,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	17.737,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza	9.568,00

01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	10.735,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	8.206,67

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

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:07

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxileia Pires de Sousa	2.916,67	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	9.568,00	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Margarida Caiado	8.401,00	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Michael Alves da Silva	15.403,00	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	13.069,00	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	17.192,43	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	17.737,00	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	15.403,00	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	4.900,00	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	17.737,00	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	4.900,00	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto a Tais Rios Gouthier	4.900,00	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	4.900,00	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	4.900,00	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Tiago Ciro Moral Zancope	4.900,00	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Wasley Carvalho da Silva	4.900,00	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	4.900,00	
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		6.067,53
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza		2.450,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.04.003	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa		5.601,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Anderson Ferreira Facuri		3.500,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Andreson Ferreira Facuri		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Angeline Pires da Silveira		16.337,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Camila Nicolai Gomes		7.001,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Charles Vilela		11.669,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Denner Pereira de Sousa		16.337,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Diego Dourado de Sousa		3.500,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo		16.337,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro de Lima Camargo		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		14.003,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Idalina de Souza Lopes		3.500,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr folha Idalina de Souza Lopes		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Jessica Reges de Melo		8.168,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza		8.168,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Larissa Soares de Souza		8.168,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.04.003	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva		3.080,47
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		16.337,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		3.500,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira		9.335,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça		16.337,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida		9.335,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Maxileia Pires de Souza		3.500,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mayra Christina de Carvalho		8.168,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mayra Christina de Carvalho		6.067,53
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz		14.003,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Monserrat Mendes Soares		8.168,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		11.669,00

30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	544,57
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes	16.337,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	16.337,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	3.500,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	14.003,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Thais Rios Gouthier	3.500,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	3.500,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	3.500,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva	3.500,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Tiago Ciró Moral Zancope	3.500,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares.

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:07 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio AlimentaçãoTiago Ciró Moral Zancope		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Wasley Carvalho da Silva		3.500,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha		3.500,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha		1.400,00
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				395.294,08	370.128,10
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	7.001,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	7.467,53	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Amanda Lima de Oliveira	3.850,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto AngelinePierres da Silveira	17.737,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Anderson Ferreira Facuri	4.900,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Camila Nicolai Gomes	8.401,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Charles Vilela	13.069,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza	17.737,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego Dourado de Sousa	4.900,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo	17.737,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	15.403,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Idalina de Souza Lopes	4.900,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	9.568,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Larissa Soares de Souza	9.568,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	4.480,47	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	17.737,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	4.900,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	10.735,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	17.737,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza	9.568,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	10.735,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	9.568,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxileia Pires de Sousa	4.900,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	9.568,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Margarida Caiado	7.467,53	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Michael Alves da Silva	15.403,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	13.069,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	1.944,57	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	17.737,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	15.403,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	4.900,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	17.737,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	4.900,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto a Tais Rios Gouthier	4.900,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira	4.900,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	4.900,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Tiago Ciró Moral Zancope	4.900,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Wasley Carvalho da Silva	4.900,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	4.900,00	
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		6.534,27
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza		3.500,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza		1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.04.003	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa		5.601,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Anderson Ferreira Facuri		3.500,00

31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Andreson Ferreira Facuri	1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Angelina Pires da Silveira	16.337,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Angelina Pires da Silveira	1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Camila Nicolai Gomes	7.001,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes	1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela	1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Charles Vilela	11.669,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16.337,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Diego Dourado de Sousa	3.500,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa	1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo	16.337,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	7.935,03
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Idalina de Souza Lopes	3.500,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr folha Idalina de Souza Lopes	1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Jessica Reges de Melo	8.168,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza	8.168,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza	1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Larissa Soares de Souza	8.168,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.04.003	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	15.402,37
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxili Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16.337,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	3.500,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	9.335,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16.337,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	9.335,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Maxileia Pires de Souza	3.500,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	8.168,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:07

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho		1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Mayra Christina de Carvalho		933,47
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho		1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz		14.003,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz		1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Monserrat Mendes Soares		2.722,67
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior		11.669,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior		16.337,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes		16.337,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes		1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva		16.337,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva		1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales		3.500,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales		1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		14.003,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Thais Rios Gouthier		3.500,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier		1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira		3.500,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira		1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza		3.500,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza		1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva		3.500,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva		1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Tiago Moro Moral Zancopo		3.500,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio AlimentaçãoTiago Moro Moral Zancopo		1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Wasley Carvalho da Silva		3.500,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva		1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.008	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha		3.500,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha		1.400,00

SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:

370.128,10

383.111,81

TOTAIS: 4.484.559,65 4.482.416,10

SALDO ATUAL:

SALDO ANTERIOR :

CONTA :	2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar			SALDO ANTERIOR :
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	23.354,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	22.252,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	21.150,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	23.354,00
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	12.264,50
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira	21.150,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	31.032,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	28.130,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Edson Correia da Silva	10.675,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	19.828,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	19.828,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.322,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	19.828,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	1.322,00
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	123.524,50
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	32.354,00
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	29.452,00
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	21.150,00
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	21.150,00
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	11.897,00
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira	21.150,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	31.032,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	28.130,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Edson Correia da Silva	17.625,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva	1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	19.828,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	19.828,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	1.322,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	19.828,00
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	137.153,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	32.354,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	29.452,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	21.150,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	21.150,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	18.947,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira	21.150,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	31.032,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.322,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	28.130,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	1.322,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Edson Correia da Silva	17.625,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva	1.322,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	19.828,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Masternaq Softwares.

06/03/2024		RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023			COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS	
DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.322,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		19.828,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.322,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira		19.828,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		1.322,00	
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	144.203,00	144.203,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	32.354,00		
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	29.452,00		
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	21.150,00		
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	21.150,00		
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	18.947,00		
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira	21.150,00		
30/04/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares		22.032,00	
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.322,00	
30/04/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		20.930,00	
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		1.322,00	
30/04/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Edson Correia da Silva		17.625,00	
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva		1.322,00	

30/04/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		16.523,33
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		19.828,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.322,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira		19.828,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		1.322,00
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	144.203,00	124.698,33
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	23.354,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	22.252,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	17.845,33	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	21.150,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	18.947,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira	21.150,00	
31/05/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares		23.339,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		22.171,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Edson Correia da Silva		18.670,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		21.004,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		21.004,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira		21.004,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		1.400,00
			SUB-TOTAL DE MAIO:	124.698,33	135.592,00
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	24.739,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	23.571,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	22.404,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	22.404,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	20.070,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira	22.404,00	
30/06/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares		23.339,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		22.171,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Edson Correia da Silva		18.670,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		21.004,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		21.004,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.400,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira		21.004,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		1.400,00
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	135.592,00	135.592,00
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	24.739,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	23.571,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	22.404,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	22.404,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	20.070,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira	22.404,00	
31/07/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares		23.339,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		22.171,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Edson Correia da Silva		18.670,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		21.004,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		700,13
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.400,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira		21.004,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		1.400,00
			SUB-TOTAL DE JULHO:	135.592,00	115.288,13
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	24.739,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	23.571,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	22.404,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	2.100,13	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	20.070,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira	22.404,00	
31/08/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares		23.339,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.400,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares.

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:07

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
------	------	----------------	-----------	------------	-------------

31/08/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	22.171,00	
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	1.400,00	
31/08/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Edson Correia da Silva	18.670,00	
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.400,00	
31/08/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	21.004,00	
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.400,00	
31/08/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	20.303,87	
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.400,00	
31/08/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira	21.004,00	
31/08/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	1.400,00	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	115.288,13	134.891,87
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	24.739,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	23.571,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	22.404,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	21.703,87	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	20.070,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira	22.404,00	
30/09/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares		23.339,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		22.171,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Edson Correia da Silva		18.670,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		21.004,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		21.004,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.400,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira		21.004,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves		1.400,00
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	134.891,87	135.592,00
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	24.739,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	23.571,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	22.404,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	22.404,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	20.070,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira	22.404,00	
31/10/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares		23.339,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		22.171,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Edson Correia da Silva		13.336,67
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		14.702,80
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		21.004,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.400,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira		9.801,87
31/10/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira		1.400,00
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	135.592,00	112.755,34
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	24.739,00	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	23.571,00	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	16.102,80	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	22.404,00	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	14.736,67	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira	11.201,87	
30/11/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares		23.339,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		8.868,40
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Edson Correia da Silva		18.670,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		16.803,20
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		21.004,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.400,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Danilo G Alencar AvelinoArraes		7.001,33
30/11/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio alimentação Danilo G Alencar AvelinoArraes		466,70
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	112.755,34	103.152,63
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	24.739,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	10.268,40	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	18.203,20	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	22.404,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	20.070,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Danilo G A Alencar Arraes	7.468,03	
31/12/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares		23.339,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.400,00

31/12/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	22.171,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Edson Correia da Silva	18.670,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva	1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	21.004,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.400,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	3.500,67
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	233,33
31/12/2023	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Danilo G Alencar AvelinoArraes	21.004,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio alimentação Danilo G Alencar AvelinoArraes	1.400,00
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				103.152,63
TOTALIS:				1.546.645,80
SALDO ATUAL:				1.540.043,30

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:07 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
CONTA :		2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar			SALDO ANTERIOR :
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	3.965,00	
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.965,00	
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Natalia Calimã Vieira	3.965,00	
31/01/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		1.189,50
31/01/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio		2.907,67
31/01/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.965,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		3.965,00
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				11.895,00	12.027,17
01/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia	1.189,50	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.965,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Natalia Calimã Vieira	3.965,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	2.907,67	
28/02/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorário Sergio Alberto Cunha Vencio		3.965,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.965,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		3.965,00
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				12.027,17	11.895,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.965,00	
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Natalia Calimã Vieira	3.965,00	
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	3.965,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorário Sergio Alberto Cunha Vencio		3.965,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.965,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		3.965,00
SUB-TOTAL DE MARÇO:				11.895,00	11.895,00
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.965,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Natalia Calimã Vieira	3.965,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	3.965,00	
30/04/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio		3.965,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.965,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		3.965,00
SUB-TOTAL DE ABRIL:				11.895,00	11.895,00
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.965,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Natalia Calimã Vieira	3.965,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	3.965,00	
31/05/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio		4.200,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		4.200,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		4.200,00
SUB-TOTAL DE MAIO:				11.895,00	12.600,00
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	4.200,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Natalia Calimã Vieira	4.200,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	4.200,00	
30/06/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio		4.200,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		4.200,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		4.200,00
SUB-TOTAL DE JUNHO:				12.600,00	12.600,00
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	4.200,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Natalia Calimã Vieira	4.200,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	4.200,00	
31/07/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio		4.200,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		4.200,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		4.200,00
SUB-TOTAL DE JULHO:				12.600,00	12.600,00
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	4.200,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Natalia Calimã Vieira	4.200,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	4.200,00	
31/08/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio		4.200,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		4.200,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		4.200,00
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				12.600,00	12.600,00

01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	4.200,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Natalia Calimã Vieira	4.200,00	
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	4.200,00	
30/09/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio		4.200,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		4.200,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		4.200,00
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				12.600,00	12.600,00
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	4.200,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Natalia Calimã Vieira	4.200,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	4.200,00	
31/10/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio		4.200,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		4.200,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		4.200,00
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				12.600,00	12.600,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	4.200,00	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Natalia Calimã Vieira	4.200,00	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	4.200,00	
30/11/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio		4.200,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		4.200,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		4.200,00
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				12.600,00	12.600,00
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	4.200,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Natalia Calimã Vieira	4.200,00	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio	4.200,00	
31/12/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio		4.200,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		4.200,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		4.200,00
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				12.600,00	12.600,00
TOTAIS:				147.807,17	148.512,17
					SALDO ATUAL:

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Macternaq Softwares

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:07

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
CONTA :		2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar			SALDO ANTERIOR :
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	3.965,00	
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	3.965,00	
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	3.965,00	
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	3.965,00	
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes	3.965,00	
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	3.965,00	
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Wellington Matos de Lima	3.965,00	
31/01/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		3.965,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		12.965,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.965,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira		3.965,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		3.965,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		3.965,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno		3.965,00
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				27.755,00	36.755,00
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	3.965,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	12.965,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	3.965,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	3.965,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes	3.965,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	3.965,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Wellington Matos de Lima	3.965,00	
28/02/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		3.965,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		12.965,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.965,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira		3.965,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		3.965,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		3.965,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno		3.965,00
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				36.755,00	36.755,00
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	3.965,00	
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	12.965,00	
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	3.965,00	
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	3.965,00	
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes	3.965,00	
01/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	3.965,00	
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Wellington Matos de Lima	3.965,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		3.965,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		12.965,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.965,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira		3.965,00

31/03/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.965,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.965,00	
31/03/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	3.965,00	
SUB-TOTAL DE MARÇO:				36.755,00	36.755,00
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	3.965,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	12.965,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	3.965,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	3.965,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes	3.965,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	3.965,00	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Wellington Matos de Lima	3.965,00	
30/04/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Conselho Administração Diego de Oliveira Soares		3.965,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.965,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.965,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira		3.965,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		3.965,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		3.965,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno		3.965,00
SUB-TOTAL DE ABRIL:				36.755,00	27.755,00
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	3.965,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	3.965,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	3.965,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	3.965,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes	3.965,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	3.965,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Wellington Matos de Lima	3.965,00	
31/05/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		4.200,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		4.200,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Welligton Matos de Lima		4.200,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira		1.400,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		4.200,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		4.200,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno		4.200,00
SUB-TOTAL DE MAIO:				27.755,00	26.600,00
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	4.200,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	4.200,00	
02/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	1.400,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	4.200,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes	4.200,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	4.200,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Wellington Matos de Lima	4.200,00	
30/06/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		4.200,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		4.200,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Welligton Matos de Lima		4.200,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		4.200,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		4.200,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno		4.200,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Masternaq Softwares.

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:07

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
SUB-TOTAL DE JUNHO:				26.600,00	25.200,00
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	4.200,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	4.200,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	4.200,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes	4.200,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	4.200,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Wellington Matos de Lima	4.200,00	
31/07/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		4.200,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		4.200,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Welligton Matos de Lima		4.200,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		4.200,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		4.200,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno		4.200,00
SUB-TOTAL DE JULHO:				25.200,00	25.200,00
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	4.200,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado	4.200,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto	4.200,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes	4.200,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno	4.200,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Wellington Matos de Lima	4.200,00	
31/08/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		4.200,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		4.200,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Welligton Matos de Lima		4.200,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		4.200,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		4.200,00

31/08/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno		4.200,00
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	25.200,00
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares		4.200,00
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado		4.200,00
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto		4.200,00
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes		4.200,00
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno		4.200,00
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Wellington Matos de Lima		4.200,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		4.200,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		4.200,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Wellington Matos de Lima		4.200,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		4.200,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		4.200,00
30/09/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno		4.200,00
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	25.200,00
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares		4.200,00
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado		4.200,00
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto		4.200,00
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes		4.200,00
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno		4.200,00
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Wellington Matos de Lima		4.200,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		4.200,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		4.200,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Wellington Matos de Lima		4.200,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		4.200,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		4.200,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno		4.200,00
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	25.200,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares		4.200,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado		4.200,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto		4.200,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes		4.200,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno		4.200,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Wellington Matos de Lima		4.200,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		4.200,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		4.200,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Wellington Matos de Lima		4.200,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		4.200,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		4.200,00
30/11/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno		4.200,00
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	25.200,00
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares		4.200,00
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado		4.200,00
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto		4.200,00
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes		4.200,00
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nadia Prado Rocha Bueno		4.200,00
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Wellington Matos de Lima		4.200,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		4.200,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		4.200,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Wellington Matos de Lima		4.200,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		4.200,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		4.200,00
31/12/2023	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno		4.200,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	25.200,00
				TOTAIS:	343.575,00
					341.020,00
					SALDO ATUAL:
CONTA :	2.1.1.02.005 - Rescisões a Pagar			SALDO ANTERIOR :	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00
				TOTAIS:	0,00
					SALDO ATUAL:
CONTA :	2.1.1.02.020 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA			SALDO ANTERIOR :	
31/01/2023	###	3.1.3.03.019	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes		16.845,81

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023					
16:29:07 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS					
DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	16.845,81
28/02/2023	###	3.1.3.03.019	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes		16.845,65
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	16.845,65
31/03/2023	###	3.1.3.03.019	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes		17.076,78
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	17.076,78
20/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	4.406,23	
30/04/2023	###	3.1.3.03.019	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes		17.076,78
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	17.076,78
31/05/2023	###	3.1.3.03.019	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes		18.089,53
				SUB-TOTAL DE MAIO:	18.089,53

22/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula		28.005,33	
30/06/2023	###	3.1.3.03.019	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes			18.089,53
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	28.005,33	18.089,53
31/07/2023	###	3.1.3.03.019	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes			18.089,53
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00	18.089,53
31/08/2023	###	3.1.3.03.019	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes			18.089,53
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	18.089,53
30/09/2023	###	3.1.3.03.019	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes			18.089,53
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	18.089,53
11/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva		7.111,11	
11/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira		28.005,33	
20/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo		14.002,67	
31/10/2023	###	3.1.3.03.019	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes			8.089,53
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	49.119,11	8.089,53
30/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira - rescisão		28.005,33	
30/11/2023	###	3.1.3.03.019	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes			21.076,76
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	28.005,33	21.076,76
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto ferias a Luiz Ernesto Rodovalho Vilella		17.736,80	
15/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula		28.005,33	
31/12/2023	###	3.1.3.03.019	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes			21.905,63
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	45.742,13	21.905,63
				TOTAIS:	155.278,13	209.364,59

SALDO ATUAL:

CONTA : 2.1.1.02.021 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA				SALDO ANTERIOR :	
31/01/2023	###	3.1.3.03.020	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes		14.922,56
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.020	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes		14.922,56
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00
31/03/2023	###	3.1.3.03.020	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes		14.922,56
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00
30/04/2023	###	3.1.3.03.020	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes		14.922,56
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00
31/05/2023	###	3.1.3.03.020	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes		14.922,56
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00
30/06/2023	###	3.1.3.03.020	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes		14.922,56
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00
31/07/2023	###	3.1.3.03.020	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes		14.922,56
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00
31/08/2023	###	3.1.3.03.020	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes		14.922,56
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00
30/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira - rescisão		19.253,67
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	19.253,67
15/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula gratificação 13º		19.253,67
31/12/2023	###	3.1.3.03.020	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes		17.572,58
31/12/2023	###	1.1.2.03.004	Vr provisão 13º transferido para regularização		98.445,72
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	117.699,39
				TOTAIS:	136.953,06

SALDO ATUAL:

CONTA : 2.1.1.02.022 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS				SALDO ANTERIOR :	
06/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		2.937,56
11/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Rogerio Emidio de Moura		2.202,67
11/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Jade Yasmin F A Marega Reis		2.202,67
11/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Patricia de Cacia Marquyes		2.202,67
11/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Carlos Alberto Gonçalves		2.202,67
11/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto João Batista de Oliveira		6.120,00
11/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Vera Lucia Reis		2.202,67
11/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marco Antonio Lopes Flor		3.671,67
16/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Temmeny Naara Dutra		734,23
20/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ducezio Ramos de Oliveira		1.835,56
31/01/2023	###	3.1.3.03.019	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes		
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	26.312,37
10/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira		3.427,11
28/02/2023	###	3.1.3.03.019	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes		
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	3.427,11
09/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira cf rescisão		34.271,12
27/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		2.537,11
31/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ricardo Rodrigues Moreira		17.625,33
31/03/2023	###	3.1.3.03.019	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes		
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	54.433,56
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Rescisão Marcela Araujo Teixeira		20.562,67
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto rescisão Weverton Roberto Rocha		5.140,67
12/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça		20.562,67
30/04/2023	###	3.1.3.03.019	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes		
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	46.266,01
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto rescisão Celia Maria da Silva Valadão		3.671,11
18/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza		1.468,44

18/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto rescisão Kleber Branquinho Adorno	3.671,11
18/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto rescisão Walter Pereira da Silva	3.671,11

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

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:07

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/05/2023	###	3.1.3.03.019	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes		49.436,85
				SUB-TOTAL DE MAIO:	12.481,77
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto dif ferias a Marcela V Souza Mendonça	488,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto dif ferias a Taynara Aparecida Castro	87,12	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira	3.888,89	
07/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto rescisão Ricardo R Moreira	7.849,12	
28/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Michele Luciani Carlos Munhoz	15.558,89	
30/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria Crisostomo Pereira	21.782,67	
30/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	2.333,33	
30/06/2023	###	3.1.3.03.019	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes		47.445,31
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	51.988,02
14/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	6.909,64	
14/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza	10.165,24	
14/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosda Fidalgo	7.468,27	
21/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	1.866,67	
27/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares acios	1.815,11	
31/07/2023	###	3.1.3.03.019	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes		45.453,77
				SUB-TOTAL DE JULHO:	28.224,93
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa - diferenca ferias	257,56	
03/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Alexandre G de Aguiar Vilela	4.356,17	
08/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves - rescisão	24.634,56	
14/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	10.890,67	
24/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Alexndre Gomes de Aguiar Vilela	3.111,56	
24/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Taynra Aparecida de Castro Souza	1.555,56	
28/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza Junior	5.808,71	
31/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Genivaldo de Souza Dill Oliveira - rescisão	1.166,67	
31/08/2023	###	3.1.3.03.019	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes		45.453,77
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	51.781,46
06/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Larissa Soares de Souza	4.356,27	
06/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	10.372,44	
06/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego Dourado de Sousa	2.955,56	
15/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxileia Pires de Souza	4.666,67	
30/09/2023	###	3.1.3.03.019	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes		44.458,08
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	22.350,04
03/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza	5.808,71	
11/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares	1.815,11	
23/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego Dourado de Souza	933,33	
27/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza	21.782,67	
27/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	1.400,00	
31/10/2023	###	3.1.3.03.019	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes		44.458,08
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	31.739,82
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	24.643,79	
24/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto a Mayara Margarida Caiado	9.334,67	
30/11/2023	###	3.1.3.03.019	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes		44.458,08
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	33.978,46
07/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	7.260,44	
15/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	8.090,63	
31/12/2023	###	3.1.3.03.019	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes		72.574,03
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	15.351,07
				TOTAIS:	378.335,52

SALDO ATUAL:

CONTA :	2.1.1.02.023 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS			SALDO ANTERIOR :	
31/01/2023	###	3.1.3.03.020	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes		29.406,18
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00
24/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela Araujo Teixeira	10.281,33	
28/02/2023	###	3.1.3.03.020	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes		29.406,18
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	10.281,33
09/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira cf rescisão	2.570,33	
31/03/2023	###	3.1.3.03.020	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes		29.406,18
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	2.570,33
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Rescisão Marcela Araujo Teixeira	3.855,50	
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto rescisão Weverton Roberto Rocha	3.855,50	
30/04/2023	###	3.1.3.03.020	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes		29.406,18
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	7.711,00
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto rescisão Celia Maria da Silva Valadão	1.101,33	
18/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto rescisão Kleber Branquinho Adorno	1.101,33	
18/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto rescisão Walter Pereira da Silva	1.101,33	
31/05/2023	###	3.1.3.03.020	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes		29.406,18
				SUB-TOTAL DE MAIO:	3.303,99
07/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto rescisão Ricardo R Moreira	5.834,58	

28/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Michele Luciani Carlos Munhoz	7.001,50	
30/06/2023	###	3.1.3.03.020	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes		29.406,18
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	12.836,08
31/07/2023	###	3.1.3.03.020	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes		29.406,18
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00
08/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves - rescisão	6.806,92	
31/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Genivaldo de Souza Dill Oliveira - rescisão	1.166,67	
31/08/2023	###	3.1.3.03.020	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes		29.406,18
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	7.973,59
30/09/2023	###	3.1.3.03.020	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes		29.406,18
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00
31/10/2023	###	3.1.3.03.020	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes		37.123,37
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00
24/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.866,93	
30/11/2023	###	3.1.3.03.020	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes		37.123,37
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	1.866,93
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	7.001,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	3.500,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	10.332,60	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Anderson Ferreira Facuri	2.333,33	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares.

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:07 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Angeline Pires da Silveira	12.252,75	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Camila Nicolai Gomes	2.333,67	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Charles Vilela	8.751,75	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Sousa	16.337,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego Dourado de Sousa	3.500,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Felipe Cordeiro Lima Camargo	16.337,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Fidalgo	14.003,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Idalina de Souza Lopes	3.500,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	8.168,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Larissa Soares de Sousa	8.168,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Leandro Henrique do Nascimento Silva	18.482,84	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria Crisostomo Pereira	16.337,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	3.500,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	9.335,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	16.337,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela Rodrigues de Almeida	9.335,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mauro Vicdente Aiala de Souza	6.126,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxileia Pires de Sousa	3.500,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Christina de Carvalho	8.168,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Margarida Caiado	7.001,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Michael Alves da Silva	8.168,42	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios	8.168,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	11.669,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	16.337,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva	16.337,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales	3.500,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	5.834,58	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Salus Augusto Resende Moraes	12.252,75	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Tais Rios Gouthier	3.500,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Taynara Aparecida Castro Souza	3.500,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Temmeny Naara Dutra Zancope	3.500,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Tiago Ciro Moral Zancope	1.166,67	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Tiago Henrique Aguiar da Silva	3.500,00	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Wasley Carvalho da Silva	2.333,33	
20/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto William Gonçalves Baleeiro Rocha	3.500,00	
31/12/2023	###	3.1.3.03.020	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes		25.547,58
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	317.906,69
				TOTAIS:	364.449,94

SALDO ATUAL:

CONTA :	2.1.3.03.001 - INSS			SALDO ANTERIOR :
02/01/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	779,59
02/01/2023	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	779,59
02/01/2023	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo	779,59
02/01/2023	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira	828,38
02/01/2023	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Nadia Prado Rocha Bueno	436,15
02/01/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	548,96
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Vr INSS devolvido a Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	237,97
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza	305,47
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves	305,47
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Celia Maria da Silva Valadao	305,47
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza	828,38
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa	305,47

02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Ducezio Ramos de Oliveira	305,47
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	828,38
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo	828,38
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes	305,47
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo	828,38
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega	305,47
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de João Batista de Oliveira	828,38
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Kleber Branquinho Adorno	305,47
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	828,38
02/01/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves	828,38
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Vr INSS devolvido a Laire Sameline	320,25
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	305,47
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza	828,38
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira	828,38
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	828,38
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira	828,38
02/01/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios	828,38
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Vr INSS devolvido a Monserrat Mendez Pacios	828,38
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Marco Antonio Lopes Flor	761,43
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa	305,47
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho	828,38
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado	761,43
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz	828,38
02/01/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	828,38
02/01/2023	###	Multi-Crédito	Vr INSS devolvido a Nylander Marinho dos Santos	384,47
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior	828,38
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira	828,38
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Patricia de Cacia Marques	305,47
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva	828,38
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira	828,38
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales	305,47
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Rogerio Emidio de Moura	305,47
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza	305,47
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira	504,39
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva	305,47
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Vera Lucia Reis	305,47

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormaq Software

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:07

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Walter Pereira da Silva		305,47
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS descontado de Weverton Roberto Rocha		828,38
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		305,47
06/01/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		261,50
11/01/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Rogerio Emidio de Moura		16,52
11/01/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Jade Yasmin F A Marega Reis		16,52
11/01/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Patricia de Cacia Marquyes		16,52
11/01/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves		16,52
11/01/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de João Batista de Oliveira		55,08
11/01/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Vera Lucia Reis		16,52
11/01/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Marco Antonio Lopes Flor		33,04
16/01/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Temmeny Naara Dutra		55,06
20/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 12/2022	137.429,50	
20/01/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Ducezio Ramos de Oliveira		90,86
31/01/2023	###	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		12.558,00
31/01/2023	###	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha empregados no mes		88.124,80
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	139.200,57	129.506,51
01/02/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		825,82
01/02/2023	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		825,82
01/02/2023	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		825,82
01/02/2023	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira		877,22
01/02/2023	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Nadia Prado Rocha Bueno		436,15
01/02/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		648,67
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza		299,80
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Celia Maria da Silva Valadao		299,80
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		877,22
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa		299,80
01/02/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		877,22
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	261,50	
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		877,22
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes		299,80
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		751,43
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Kleber Branquinho Adorno		299,80
01/02/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		877,22
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves		877,22
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		299,80

01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza		877,22
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		877,22
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		877,22
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira		877,22
01/02/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		877,22
01/02/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa		877,22
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho		877,22
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado		751,43
01/02/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz		877,22
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		877,22
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		877,22
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira		877,22
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		877,22
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira		877,22
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		299,80
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		299,80
01/02/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra		321,83
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Vr INSS devolvido a Temeny Naara Dutra	55,06	
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		299,80
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Walter Pereira da Silva		299,80
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS descontado de Weverton Roberto Rocha		877,22
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		299,80
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida		720,59
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr retido de Tais Rio Gouthier		178,71
10/02/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS descontado de Patricia Soares de Oliveira		314,57
17/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 01/2023	126.301,78	
24/02/2023	###	2.1.1.02.023	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira		877,22
28/02/2023	###	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		12.558,00
28/02/2023	###	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha empregados no mes		81.915,37
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	126.618,34	122.793,63
01/03/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		825,82
01/03/2023	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		825,82
01/03/2023	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		825,82
01/03/2023	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira		877,22
01/03/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Nadia Prado Rocha Bueno		436,15
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		443,01
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza		299,80
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Celia Maria da Silva Valadao		299,80
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		877,22
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa		299,80
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		877,22
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		877,22
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes		299,80
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		751,43
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Kleber Branquinho Adorno		299,80
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves		877,22
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza		877,22
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		877,22
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		299,80
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		877,22
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		877,22
01/03/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Marcela Araujo Teixeira		877,22
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Vr INSS devolvido a Marcela Araujo Teixeira	877,22	
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida		751,43

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:07

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		877,22
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa		299,80
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho		877,22
01/03/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado		751,43
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz		877,22
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		877,22
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		877,22
01/03/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira		877,22
01/03/2023	###	Multi-Crédito	Vr INSS devolvido a Patricia Soares de Oliveira	314,57	
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		877,22
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira		877,22
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		299,80
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		299,80
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier		299,80
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira		299,80
01/03/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		299,80
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Walter Pereira da Silva		299,80
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS descontado de Weverton Roberto Rocha		877,22

01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		299,80
09/03/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira cf rescisão		250,34
20/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 02/2023	120.948,66	
31/03/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira		877,22
31/03/2023	###	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		23.399,20
31/03/2023	###	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha empregados no mes		74.091,78
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	122.140,45	125.093,83
03/04/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		825,82
03/04/2023	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		825,82
03/04/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		825,82
03/04/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira		877,22
03/04/2023	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Nadia Prado Rocha Bueno		436,15
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		443,01
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza		299,80
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Celia Maria da Silva Valadao		299,80
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		877,22
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa		299,80
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		877,22
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		877,22
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes		299,80
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		751,43
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Kleber Branquinho Adorno		299,80
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves		877,22
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza		877,22
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		877,22
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		299,80
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		877,22
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		877,22
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida		751,43
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		877,22
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa		299,80
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho		877,22
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz		877,22
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		877,22
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		877,22
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		877,22
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira		877,22
03/04/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		299,80
03/04/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		299,80
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier		299,80
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira		299,80
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		299,80
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Walter Pereira da Silva		299,80
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		299,80
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado		751,43
03/04/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido Rescisão Marcela Araujo Teixeira		877,22
03/04/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido Rescisão Marcela Araujo Teixeira		365,98
03/04/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido rescisão Weverton Roberto Rocha		365,98
03/04/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido rescisão Weverton Roberto Rocha		877,22
12/04/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		877,22
20/04/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 03/2023	124.076,55	
20/04/2023	###	2.1.1.02.020	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		443,05
30/04/2023	###	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		16.523,60
30/04/2023	###	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha empregados no mes		87.461,49
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	124.076,55	131.635,39
02/05/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS rescisão Celia Maria da Silva Valadao		231,56
02/05/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		825,82
02/05/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		825,82
02/05/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		825,82
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Dev INSS Heitor Dias Camargo	443,05	
02/05/2023	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira		877,22
02/05/2023	###	2.1.1.02.004	Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno		436,15
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		730,87
02/05/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza		299,80
02/05/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		877,22
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa		299,80
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		877,22
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		877,22
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes		299,80
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		877,22
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Kleber Branquinho Adorno		299,80
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves		877,22

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares.

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:07 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
------	------	----------------	-----------	------------	-------------

02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza		877,22
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		877,22
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		299,80
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		877,22
02/05/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		877,22
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Dev INSS Marcela de Souza Vieira Mendonça	877,22	
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		581,85
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida		751,43
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		877,22
02/05/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa		299,80
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho		877,22
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado		751,43
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz		877,22
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		877,22
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		877,22
02/05/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Salus Augusto Resende de Moraes		877,22
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		877,22
02/05/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira		877,22
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Dev INSS a Ricardo Rodrigues Moreira	877,22	
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		299,80
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		299,80
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier		299,80
02/05/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira		299,80
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		299,80
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Walter Pereira da Silva		299,80
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		299,80
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Charles Vilela		877,22
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Angeline Pieres da Silveira		877,22
18/05/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		112,35
18/05/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido rescisão Kleber Branquinho Adorno		165,18
18/05/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido rescisão Walter Pereira da Silva		165,18
19/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 04/2023	131.387,64	
31/05/2023	###	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		26.885,80
31/05/2023	###	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha empregados no mes		102.062,05
			SUB-TOTAL DE MAIO:	133.585,13	156.793,11
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		825,82
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		825,82
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		825,82
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira		876,95
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno		565,40
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Villela		876,95
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza		631,32
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		876,95
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa		425,66
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		876,95
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		876,95
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes		425,66
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		876,95
02/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Genivaldo de Souza Dill Oliveira		200,70
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves		876,95
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza		876,95
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		876,95
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		425,66
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		876,95
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		876,95
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		876,95
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida		876,95
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		876,95
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa		425,66
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho		876,95
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado		876,95
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz		876,95
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		876,95
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		876,95
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Salus Augusto Resende de Moraes		876,95
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		876,95
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		425,66
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		480,11
02/06/2023	###	Multi-Crédito	V dev INSS ferias a Taynara Aparecida Castro	112,35	
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier		416,52
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira		425,66
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		425,66
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		425,66
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Charles Vilela		876,95
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Angeline Pieres da Silveira		876,95
02/06/2023	###	2.1.1.02.001	V INSS retido de Anderson Ferreira Facuri		200,70

02/06/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Temmeny Naara Dutra Teixeira		370,35
02/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva		323,05
07/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Ricardo Rodrigues Moreira		876,95
07/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS Ricardo Rodrigues Moreira		642,74
20/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 05/2023	163.284,75	
28/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS rescisão Michele Luciani Carlos Munhoz		1.683,06
30/06/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo Pereira		876,95
30/06/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		190,19
30/06/2023	###	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		25.903,60
30/06/2023	###	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha empregados no mes		80.694,13
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	163.397,10
03/07/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		140.108,36
03/07/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		825,82
03/07/2023	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		825,82

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:07

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
03/07/2023	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira		876,95
03/07/2023	###	2.1.1.02.004	Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno		462,00
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		806,04
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza		323,05
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de AngelinePierres da Silveira		876,95
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Anderson Ferreira Facuri		323,05
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Charles Vilela		876,95
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		876,95
03/07/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa		323,05
03/07/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		876,95
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		876,95
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes		323,05
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		876,95
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Genivaldo de Souza Dill Oliveira		323,05
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves		876,95
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza		876,95
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		876,95
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		323,05
03/07/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		876,95
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		876,95
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida		806,04
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		876,95
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa		323,05
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho		876,95
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado		806,04
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Michael Alves da Silva		876,95
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		876,95
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		876,95
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido deSalus Augusto Resende de Moraes		876,95
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		876,95
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		323,05
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		323,05
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier		323,05
03/07/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira		452,01
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira	370,35	
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		323,05
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva		323,05
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		323,05
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		876,95
14/07/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		876,95
14/07/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		871,46
20/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DAREGPS 06/2023	135.022,92	
21/07/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza		148,20
27/07/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares acios		143,55
31/07/2023	###	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		25.063,60
31/07/2023	###	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha empregados no mes		83.472,32
				SUB-TOTAL DE JULHO:	135.393,27
01/08/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		825,82
01/08/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		825,82
01/08/2023	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		825,82
01/08/2023	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira		876,95
01/08/2023	###	2.1.1.02.004	Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno		462,00
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		806,04
01/08/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza		360,38
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Vr dev INSS Amanda Lima de Oliveira	148,20	
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de AngelinePierres da Silveira		876,95
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Anderson Ferreira Facuri		323,05
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Charles Vilela		876,95

01/08/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		876,95
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Vrs dev INSS Denner Pereira de Souza	876,95	
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa		323,05
01/08/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		876,95
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes		323,05
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		876,95
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Genivaldo de Souza Dill Oliveira		323,05
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves		876,95
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza		876,95
01/08/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		876,95
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Dev INSS a Luciana Faria C P Lacerda	876,95	
01/08/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		323,05
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		876,95
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		876,95
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		876,95
01/08/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida		876,95
01/08/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		876,95
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Vr dev INSS a Monserrat Mendez Soares	143,55	
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa		323,05
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho		876,95
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado		806,04
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Michael Alves da Silva		876,95
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		876,95
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		876,95
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Salus Augusto Resende de Moraes		876,95
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		876,95
01/08/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		397,57
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Vr dev INSS Regiane Fernandes S Sales	190,19	
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		323,05
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier		323,05
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira		323,05
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		323,05

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares~~

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:29:08

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva		323,05
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		323,05
01/08/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		876,95
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Vr dev INSS Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	871,46	
03/08/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Alexandre G de Aguiar Vilela		435,77
08/08/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Laire Sameline Serafim Chaves - rescisão		866,38
14/08/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		876,95
18/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF GPS 07/2023	133.322,41	
24/08/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		435,62
24/08/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Taynra Aparecida de Castro Souza		120,20
28/08/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza Junior		639,12
31/08/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Genivaldo de Souza Dill Oliveira - rescisão		87,50
31/08/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Genivaldo de Souza Dill Oliveira - rescisão		225,05
31/08/2023	###	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		18.343,60
31/08/2023	###	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha empregados no mes		87.261,12
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	136.429,71	136.893,35
01/09/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		825,82
01/09/2023	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		825,82
01/09/2023	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		825,82
01/09/2023	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira		876,95
01/09/2023	###	2.1.1.02.004	Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno		462,00
01/09/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		876,95
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto a Alexandre Gomes A Vilela	871,39	
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza		341,72
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Angeline Pieres da Silveira		876,95
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Anderson Ferreira Facuri		323,05
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Charles Vilela		876,95
01/09/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		876,95
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza	639,12	
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa		323,05
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		876,95
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		876,95
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes		323,05
01/09/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		876,95
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Vr INSS devolvido a Jessica Reges de Melo	876,95	
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza		876,95
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		876,95
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		323,05
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		876,95
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		876,95

01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		876,95
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida		806,04
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		876,95
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa		323,05
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho		876,95
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado		806,04
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Michael Alves da Silva		876,95
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		876,95
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		876,95
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		876,95
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		876,95
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		323,05
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Salus Augusto Resende de Moraes		876,95
01/09/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		341,72
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Vr Dev INSS a Taynara Aparecida Castro Souza	120,20	
01/09/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier		323,05
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira		323,05
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		323,05
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva		323,05
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		323,05
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Tiago Ciro Moral Zancope		69,99
06/09/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza		435,78
06/09/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		876,95
06/09/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa		257,72
15/09/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Souza		479,24
20/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF GPS 08/2023	134.058,13	
30/09/2023	###	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		17.503,60
30/09/2023	###	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha empregados no mes		90.390,74
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				136.565,79	137.218,50
02/10/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		825,82
02/10/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		825,82
02/10/2023	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		825,82
02/10/2023	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira		876,95
02/10/2023	###	2.1.1.02.004	Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno		462,00
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		871,39
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza		323,05
02/10/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Angeline Pieres da Silveira		876,95
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Anderson Ferreira Facuri		323,05
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes		708,03
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Charles Vilela		876,95
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		876,95
02/10/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa		419,35
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Vr INSS devolvido Diego Dourado de Sousa	257,72	
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		876,95
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		876,95
02/10/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes		323,05
02/10/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		876,95
02/10/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza		876,95
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Vr INSS devolvido a Larissa Soares de Souza	435,77	
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		876,95

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactermac Software

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:08

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		323,05
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		876,95
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		876,95
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		876,95
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida		876,95
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		876,95
02/10/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa		386,68
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Vr INSS devolvido a Maxileia Pires de Sousa	479,24	
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho		876,95
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado		806,04
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Michael Alves da Silva		876,95
02/10/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		876,95
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Vr INSS devolvido a Nylander Marinho dos Santos Junior	876,95	
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		876,95
02/10/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		876,95
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		876,95
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		323,05
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Salus Augusto Resende de Moraes		876,95
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		351,05
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier		323,05
02/10/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira		424,82
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		323,05

02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Tiago Ciro Moral Zancoppe		323,05
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva		323,05
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		323,05
03/10/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido Denner Pereira de Souza		639,12
11/10/2023	###	2.1.1.02.020	Vr INSS retido de Edson Correia da Silva		821,46
11/10/2023	###	2.1.1.02.020	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira		876,95
11/10/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares		143,55
20/10/2023	###	2.1.1.02.020	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		825,82
23/10/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido Diego Dourado de Souza		69,99
27/10/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido Olivar Vieira de Souza		876,95
27/10/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido Amanda Lima de Oliveira Souza		106,20
31/10/2023	###	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		19.510,49
31/10/2023	###	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha empregados no mes		92.676,73
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				2.040,68	145.100,63
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		825,82
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		825,82
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		825,82
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Vr devolução INSS a Heitor Dias Camargo	825,82	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto dev INSS a Edson Correia da Silva	821,46	
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira		876,95
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto dev INSS a Daniela Maria de Oliveira	876,95	
01/11/2023	###	2.1.1.02.004	Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno		462,00
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		806,04
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza		323,05
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de AngelinePieres da Silveira		876,95
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Anderson Ferreira Facuri		323,05
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes		806,04
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Charles Vilela		876,95
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		876,95
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto dev INSS Denner Pereira de Souza	639,12	
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa		351,05
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto dev INSS a Diego Dourado de Sousa	69,99	
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		876,95
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		876,95
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes		323,05
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		876,95
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza		876,95
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		876,95
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		323,05
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		876,95
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		876,95
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		876,95
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida		876,95
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		876,95
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto dev INSS Monserrat Mendez Soares Pacios	143,55	
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa		408,46
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho		876,95
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado		806,04
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Michael Alves da Silva		876,95
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		876,95
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		876,95
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto dev INSS a Olivar Vieira de Souza Junior	876,95	
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		876,95
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		876,95
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		323,05
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido deSalus Augusto Resende de Moraes		876,95
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		323,05
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier		323,05
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira		424,82
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		323,05
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Tiago Ciro Moral Zancoppe		323,05
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva		323,05
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		323,05
24/11/2023	###	2.1.1.02.023	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		148,22
24/11/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado		876,95
30/11/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido Daniela Maria de Oliveira - rescisão		876,95
30/11/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido Daniela Maria de Oliveira - rescisão		876,95
30/11/2023	###	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		16.709,96

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023					
COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS					
DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
30/11/2023	###	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha empregados no mes		100.924,72
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				4.253,84	148.925,16
01/12/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		825,82
01/12/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		825,82

01/12/2023	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		825,82
01/12/2023	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Damilo G A Alencar Arraes		770,14
01/12/2023	###	2.1.1.02.004	Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno		462,00
01/12/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		849,61
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto dev INSS a Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	148,22	
01/12/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza		365,05
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto dev INSS a Amanda Lima de Oliveira	106,20	
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de AngelinePieres da Silveira		876,95
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Anderson Ferreira Facuri		323,05
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes		806,04
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Charles Vilela		876,95
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa		876,95
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Diego Dourado de Sousa		323,05
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		876,95
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		876,95
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Idalina de Souza Lopes		323,05
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		876,95
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza		876,95
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		876,95
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		323,05
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		876,95
01/12/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		876,95
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		876,95
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida		876,95
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		876,95
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa		323,05
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho		876,95
01/12/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Mayara Margarida Caiado		849,61
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto dev Mayara Margarida Caiado	876,95	
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Michael Alves da Silva		876,95
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		876,95
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		876,95
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		876,95
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		876,95
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		323,05
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Salus Augusto Resende de Moraes		876,95
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza		323,05
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Tais Rios Gouthier		323,05
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira		323,05
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		323,05
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Tiago Ciro Moral Zancope		323,05
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva		323,05
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		323,05
07/12/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		842,37
15/12/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		876,95
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		806,04
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr INSS retido de Amanda Lima de Oliveira Souza		323,05
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Anderson Ferreira Facuri		190,19
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado Angeline Pires da Silveira		876,95
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado Camila Nicolai Gomes		190,23
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado Charles Vilela		876,95
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado Denner Pereira de Sousa		876,95
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Diego Dourado de Sousa		323,05
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Felipe Cordeiro Lima Camargo		876,95
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Fernando Sergio Fidalgo		876,95
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Idalina de Souza Lopes		323,05
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Jessica Reges de Melo		876,95
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Larissa Soares de Souza		876,95
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Luciana Faria Crisostomo Pereira		876,95
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		323,05
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Luiz Fernando de Oliveira		876,95
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Marcela de Souza Vieira Mendonça		876,95
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Marcela Rodrigues de Almeida		876,95
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Mauro Vicdente Aiala de Souza		683,54
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Maxileia Pires de Sousa		323,05
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Mayara Christina de Carvalho		876,95
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Mayara Margarida Caiado		806,04
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Michael Alves da Silva		876,95
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Monserrat Mendez Soares Pacios		876,95
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Nylander Marinho dos Santos Junior		876,95
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Olivar Vieira de Souza Junior		876,95
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Paulo Roberto Gabriel da Silva		876,95
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Regiane Fernandes da Silva Sales		323,05
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		642,74
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Salus Augusto Resende Moraes		876,95
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Tais Rios Gouthier		323,05

20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr desconto de Taynara Aparecida Castro Souza	323,05	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Temmeny Naara Dutra Zancope	323,05	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr desconto de Tiago Ciro Moral Zancope	87,50	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr desconto de Tiago Henrique Aguiar da Silva	323,05	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr desconto de Wasley Carvalho da Silva	190,19	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr desconto William Gonçalves Baleeiro Rocha	323,05	
31/12/2023	###	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes	18.088,80	
31/12/2023	###	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha empregados 13/2023	81.504,97	
31/12/2023	###	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha empregados 12/2023	90.508,06	
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				1.131,37	243.074,83

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Maestromaq Softwares.

06/03/2024 16:29:08 **RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023**
COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
TOTAIS:				1.224.841,80	1.755.267,52
SALDO ATUAL:					SALDO ANTERIOR :
CONTA :	2.1.3.03.002 - FGTS				
06/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto FGTS 12/2022	43.684,30	
31/01/2023	###	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		8.207,44
31/01/2023	###	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		27.357,42
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				43.684,30	35.564,86
07/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto FGTS 01/2023	35.529,61	
28/02/2023	###	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		8.019,44
28/02/2023	###	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		25.328,54
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				35.529,61	33.347,98
07/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto FGTS 02/2023	33.383,23	
31/03/2023	###	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		12.532,16
31/03/2023	###	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		22.579,72
SUB-TOTAL DE MARÇO:				33.383,23	35.111,88
04/04/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto FGTS 03/2023	35.111,88	
30/04/2023	###	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		9.683,80
30/04/2023	###	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		27.286,47
SUB-TOTAL DE ABRIL:				35.111,88	36.970,27
05/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto FGTS 04/2023	36.970,27	
31/05/2023	###	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		14.227,76
31/05/2023	###	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		34.046,74
SUB-TOTAL DE MAIO:				36.970,27	48.274,50
07/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto FGTS 05/2023	48.274,50	
30/06/2023	###	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		10.175,36
30/06/2023	###	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		28.025,58
SUB-TOTAL DE JUNHO:				48.274,50	38.200,94
07/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto FGTS 06/2023	38.200,93	
31/07/2023	###	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		10.903,52
31/07/2023	###	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		28.575,80
SUB-TOTAL DE JULHO:				38.200,93	39.479,32
07/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto FGTS 07/2023	39.479,33	
31/08/2023	###	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		10.194,03
31/08/2023	###	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		25.562,59
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				39.479,33	35.756,62
06/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto FGTS 08/2023	35.756,62	
30/09/2023	###	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		11.855,68
30/09/2023	###	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		29.067,62
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				35.756,62	40.923,30
06/10/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto FGTS 09/2023	40.923,30	
31/10/2023	###	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		10.784,32
31/10/2023	###	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		28.520,25
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				40.923,30	39.304,57
07/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto FGTS 10/2023	39.304,57	
30/11/2023	###	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		9.521,90
30/11/2023	###	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		30.856,21
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				39.304,57	40.378,11
07/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto FGTS 11/2023	40.378,11	
31/12/2023	###	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		9.529,57
31/12/2023	###	3.1.3.03.014	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		35.385,49
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				40.378,11	44.915,06
TOTAIS:				466.996,65	468.227,41
SALDO ATUAL:					SALDO ANTERIOR :
CONTA :	2.1.3.03.004 - IRRF				
02/01/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		6.065,43
02/01/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		4.672,00
02/01/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo		4.368,95
02/01/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula		5.189,44
02/01/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		2.139,83
02/01/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira		4.355,54
02/01/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado		256,00
02/01/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira		256,00

02/01/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto	256,00
02/01/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes	256,00
02/01/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes DAbadia	256,00
02/01/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	256,00
02/01/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira	256,00
02/01/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Nadia Prado Rocha Bueno	174,53
02/01/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima	256,00
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	983,54
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira Souza	94,98
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves	94,98
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Celia Maria da Silva Valadao	94,98
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza	1.932,24
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa	94,98
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Ducezio Ramos de Oliveira	94,98
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Fernando Sergio B Fidalgo	2.538,06
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo	3.143,89
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes	94,98
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo	1.160,86
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Jade Yasmin Felix de Azeredo Marega	94,98
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de João Batista de Oliveira	1.932,24
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Kleber Branquinho Adorno	94,98
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	3.208,18
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	3.143,89
02/01/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves	1.376,78
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	94,98

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares~~

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:08 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza		1.023,36
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		1.326,14
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		3.749,71
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira		3.143,89
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Marco Antonio Lopes Flor		738,72
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa		94,98
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho		1.023,36
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado		738,72
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz		2.538,06
02/01/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		624,10
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		1.932,24
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira		3.143,89
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Patricia de Cacia Marques		94,98
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		3.143,89
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira		2.538,06
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		94,98
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Rogerio Emidio de Moura		94,98
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Tainara Aparecida Castro Souza		94,98
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Temy Naara Dutra Teixeira		324,31
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		94,98
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Vera Lucia Reis		94,98
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Walter Pereira da Silva		94,98
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Weyerton Roberto Rocha		1.137,26
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		94,98
06/01/2023	###	2.1.1.02.022	Ce U/RRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		57,90
11/01/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Rogerio Emidio de Moura		30,56
11/01/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Jade Yasmin F A Marega Reis		30,56
11/01/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Patricia de Cacia Marquyes		30,56
11/01/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves		30,56
11/01/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de João Batista de Oliveira		186,81
11/01/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Vera Lucia Reis		30,56
11/01/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Marco Antonio Lopes Flor		112,08
20/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 Vc 20/01/2023	64.376,96	
20/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 Vc 20/01/2023	35.348,63	
20/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 Vc 20/01/2023	5.238,27	
20/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 Vc 20/01/2023	7.183,31	
20/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 Vc 20/01/2023	5.776,52	
20/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 Vc 20/01/2023	526,05	
20/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 Vc 20/01/2023	5.010,51	
20/01/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Ducezio Ramos de Oliveira		195,70
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	123.460,25	77.974,04
01/02/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		6.052,71
01/02/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		4.659,29
01/02/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo		4.356,24
01/02/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula		4.308,34
01/02/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		2.038,77
01/02/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira		4.342,10

01/02/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado	256,00
01/02/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira	256,00
01/02/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto	256,00
01/02/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes	256,00
01/02/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	256,00
01/02/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira	256,00
01/02/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Nadia Prado Rocha Bueno	174,53
01/02/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima	256,00
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	2.030,09
01/02/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	567,88
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira Souza	95,83
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Celia Maria da Silva Valadao	95,83
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza	1.918,80
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa	95,83
01/02/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF descontado de Fernando Sergio B Fidalgo	1.990,67
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo	3.130,45
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes	95,83
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo	741,47
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Kleber Branquinho Adorno	95,83
01/02/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	7.630,86
01/02/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	3.534,34
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves	1.009,93
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	95,83
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza	1.009,93
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira	1.312,70
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	3.130,45
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira	3.130,45
01/02/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF descontado de Monserrat Mendez Pacios	1.009,93
01/02/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa	3.130,45
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho	1.009,93
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado	741,47
01/02/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz	2.524,63
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	1.312,70
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	1.918,80
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSSretido de Patricia Soares de Oliveira	3.130,45
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva	3.130,45
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira	2.524,63
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Regiane Fernandes da Silva Sales	95,83
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza	95,83
01/02/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira	43,69
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva	95,83
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Walter Pereira da Silva	95,83
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Weverton Roberto Rocha	3.130,45

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormaq Software.

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:08

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		95,83
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida		689,37
01/02/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio		81,35
10/02/2023	###	2.1.1.02.022	Vr IRRF descontado de Patricia Soares de Oliveira		112,08
17/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 Vc 17/02/2023	4.191,72	
17/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 Vc 17/02/2023	57,90	
17/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 Vc 17/02/2023	647,39	
17/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 Vc 17/02/2023	73.077,03	
24/02/2023	###	2.1.1.02.023	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira		1.716,77
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	77.974,04	86.123,28
01/03/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		6.052,71
01/03/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		4.659,29
01/03/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo		4.356,24
01/03/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula		4.583,34
01/03/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		3.977,52
01/03/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira		4.342,10
01/03/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado		256,00
01/03/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira		256,00
01/03/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto		256,00
01/03/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes		256,00
01/03/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		256,00
01/03/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira		256,00
01/03/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio		256,00
01/03/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Nadia Prado Rocha Bueno		174,53
01/03/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima		256,00
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		2.030,09
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS devolvido a Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		255,54
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira Souza		95,83
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Celia Maria da Silva Valadao		95,83

01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza	1.918,80
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa	95,83
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Fernando Sergio B Fidalgo	2.524,63
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo	3.130,45
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes	95,83
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo	741,47
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Kleber Branquinho Adorno	95,83
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves	1.009,93
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza	1.009,93
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	3.728,27
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda	3.130,45
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	95,83
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira	1.312,70
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	3.130,45
01/03/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Marcela Araujo Teixeira	2.879,88
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida	741,47
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Monserrat Mendez Pacios	1.009,93
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa	95,83
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho	1.009,93
01/03/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado	741,47
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz	2.524,63
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	1.312,70
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	1.918,80
01/03/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira	2.510,12
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva	3.130,45
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira	2.524,63
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Regiane Fernandes da Silva Sales	95,83
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza	95,83
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Tais Riios Gouthier	95,83
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira	95,83
01/03/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva	95,83
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Walter Pereira da Silva	95,83
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Weverton Roberto Rocha	3.130,45
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	95,83
09/03/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira cf rescisão	164,86
14/03/2023	###	1.1.2.03.004	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	4.846,87
20/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 Vc 20/03/2023	74.633,48
20/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 Vc 20/03/2023	9.660,95
20/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 Vc 20/03/2023	1.828,85
27/03/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Ana Manuela Arantes Costa	47,48
31/03/2023	###	2.1.1.02.022	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira	3.736,37
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	86.123,28
03/04/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	6.052,71
03/04/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	4.659,29
03/04/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo	9.808,94
03/04/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula	4.583,34
03/04/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	4.583,34
03/04/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira	4.342,10
03/04/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado	256,00
03/04/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira	256,00
03/04/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto	256,00
03/04/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes	256,00
03/04/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	256,00
03/04/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira	256,00
03/04/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Nadia Prado Rocha Bueno	174,53
03/04/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio	256,00
03/04/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima	256,00
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	2.204,52
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS devolvido a Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	255,54
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira Souza	95,83
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Celia Maria da Silva Valadao	95,83

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:08

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		1.918,80
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa		95,83
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Fernando Sergio B Fidalgo		2.524,63
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		3.130,45
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes		95,83
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo		741,47
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Kleber Branquinho Adorno		95,83
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves		1.009,93
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza		1.009,93
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva		3.728,27
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		3.130,45

03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		95,83
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		1.312,70
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		3.130,45
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida		741,47
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Monserrat Mendez Pacios		1.009,93
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa		95,83
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho		1.009,93
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz		2.524,63
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		1.312,70
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		1.918,80
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		3.130,45
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Ricardo Rodrigues Moreira		2.524,63
03/04/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		95,83
03/04/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza		95,83
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Tais Riios Gouthier		95,83
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira		95,83
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		95,83
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Walter Pereira da Silva		95,83
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		95,83
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado		741,47
03/04/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido Rescisão Marcela Araujo Teixeira		168,63
03/04/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido Rescisão Marcela Araujo Teixeira		1.501,74
03/04/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido rescisão Weverton Roberto Rocha		3.130,45
03/04/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido rescisão Weverton Roberto Rocha		168,63
12/04/2023	###	1.1.2.03.004	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		5.817,57
12/04/2023	###	2.1.1.02.022	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		4.544,14
20/04/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc. 20.04.23	73.134,16	
20/04/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.04.23	5.758,36	
20/04/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.04.23	47,48	
20/04/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc. 20.04.23	164,86	
20/04/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc. 20.04.23	4.846,87	
20/04/2023	###	2.1.1.02.020	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo		255,59
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	83.951,73	92.191,77
02/05/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF rescisão Celia Maria da Silva Valadão		334,87
02/05/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		6.052,71
02/05/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		4.659,29
02/05/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo		3.447,46
02/05/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula		4.583,34
02/05/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		3.977,52
02/05/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira		4.342,10
02/05/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado		256,00
02/05/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira		256,00
02/05/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto		256,00
02/05/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes		256,00
02/05/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		256,00
02/05/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira		256,00
02/05/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno		174,53
02/05/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio		256,00
02/05/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima		256,00
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		2.030,09
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		706,74
02/05/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira Souza		95,83
02/05/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		2.322,69
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa		95,83
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Fernando Sergio B Fidalgo		2.524,63
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		3.130,45
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes		95,83
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo		989,73
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Kleber Branquinho Adorno		95,83
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves		1.858,21
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza		1.009,93
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva		3.728,27
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		3.130,45
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		95,83
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		1.312,70
02/05/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		3.275,42
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		455,00
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida		741,47
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Monserrat Mendez Pacios		1.009,93
02/05/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa		865,40
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho		1.009,93
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado		741,47
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz		2.524,63
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		1.312,70
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		3.049,68
02/05/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes		2.847,72

02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva	3.130,45
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Regiane Fernandes da Silva Sales	95,83
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza	95,83

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

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:08 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Tais Riiros Gouthier		95,83
02/05/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira		95,83
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		95,83
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Walter Pereira da Silva		95,83
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		95,83
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Charles Vilela		1.716,84
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de AngelinePieres da Silveira		2.847,72
18/05/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido rescisão Kleber Branquinho Adorno		124,84
18/05/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido rescisão Walter Pereira da Silva		124,84
19/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 19.05.23	75.304,42	
19/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 19.05.23	8.536,10	
19/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 19.05.23	5.817,57	
19/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 19.05.23	5.932,79	
			SUB-TOTAL DE MAIO:	95.590,88	79.291,71
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		6.743,86
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		12.447,09
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo		5.957,64
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula		3.984,74
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		5.398,79
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira		5.943,58
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado		528,54
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto		385,97
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes		385,97
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		528,54
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira		385,97
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno		377,56
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio		372,00
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima		385,97
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		2.301,04
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		1.230,35
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira Souza		523,50
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		4.084,85
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa		193,37
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF descontado de Fernando Sergio B Fidalgo		3.587,10
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		4.373,05
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes		193,37
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo		1.569,15
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves		2.639,45
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza		1.622,78
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva		4.322,35
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		4.373,05
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		193,37
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		2.016,30
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		3.748,57
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		1.208,05
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida		1.230,35
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF descontado de Monserrat Mendez Pacios		1.622,78
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Maxileia Pires de Sousa		193,37
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho		1.622,78
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado		1.230,35
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Michelle Luciani Carlos Munhoz		3.587,10
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		2.016,30
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		4.156,90
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes		3.601,40
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		4.373,05
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		193,37
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza		42,33
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Tais Riiros Gouthier		183,20
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira		193,37
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		193,37
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		193,37
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Charles Vilela		2.250,62
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de AngelinePieres da Silveira		3.601,40
02/06/2023	###	2.1.1.02.022	Vr IRRFretido de Temmeny Naara Dutra Teixeira		133,73
02/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Wasley Carvalho da Silva		75,40
07/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Ricardo R Moreira		3.493,99
07/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Ricardo R Moreira		542,80
20/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto IRRF 0561 vc 20/06/2023	71.487,95	
20/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto IRRF 0588 vc 20/06/2023	7.468,89	

22/06/2023	###	2.1.1.02.020	Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula	6.816,51
28/06/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF rescisão Michele Luciani Carlos Munhoz	3.016,47
30/06/2023	###	2.1.1.02.022	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo Pereira	4.864,11
SUB-TOTAL DE JUNHO:				131.434,34
03/07/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	6.461,16
03/07/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	4.984,96
03/07/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo	4.664,04
03/07/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula	4.891,14
03/07/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	3.441,62
03/07/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira	4.649,98
03/07/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado	293,27
03/07/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto	180,40
03/07/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes	180,40
03/07/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	293,27
03/07/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira	180,40
03/07/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno	180,40
03/07/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio	180,40
03/07/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima	180,40
03/07/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	2.039,98
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	818,65
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira Souza	75,40

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:08 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Angeline Pieres da Silveira		3.366,55
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF desconta de Anderson Ferreira Racuri		75,40
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Charles Vilela		2.082,85
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		3.366,55
03/07/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa		75,40
03/07/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF descontado de Fernando Sergio B Fidalgo		2.724,70
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		3.366,55
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes		75,40
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo		1.120,08
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Genivaldo de Souza Dill Oliveira		75,40
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves		2.082,85
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza		1.120,08
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva		3.718,45
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda		3.366,55
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		75,40
03/07/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		3.366,55
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		1.120,08
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida		818,65
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Monserrat Mendez Pacios		1.120,08
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Maxileia Pires de Sousa		75,40
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho		1.120,08
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado		818,65
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva		1.954,54
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		1.441,00
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		3.366,55
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes		3.366,55
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		3.366,55
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Regiane Fernandes da Silva Sales		75,40
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza		75,40
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Tais Rios Gouthier		75,40
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		75,40
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Wasley Carvalho da Silva		75,40
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		75,40
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		1.441,00
14/07/2023	###	2.1.1.02.022	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		869,99
14/07/2023	###	2.1.1.02.022	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		1.669,32
14/07/2023	###	2.1.1.02.022	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		929,16
20/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/07/23	124.424,98	
20/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/07/23	7.009,36	
SUB-TOTAL DE JULHO:				131.434,34	87.684,63
01/08/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	6.461,16	
01/08/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	4.984,96	
01/08/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo	4.664,04	
01/08/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula	3.783,20	
01/08/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	3.938,27	
01/08/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira	4.649,98	
01/08/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado	293,27	
01/08/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto	180,40	
01/08/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes	180,40	
01/08/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	293,27	
01/08/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira	180,40	

01/08/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno	180,40
01/08/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio	180,40
01/08/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima	180,40
01/08/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	643,53
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	818,65
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de AngelinePieres da Silveira	3.366,55
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF desconta de Anderson Ferreira Racuri	75,40
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Charles Vilela	2.082,85
01/08/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza	1.365,93
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa	75,40
01/08/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo	3.366,55
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes	75,40
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo	1.120,08
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Genivaldo de Souza Dill Oliveira	75,40
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves	2.082,85
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza	1.120,08
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	3.718,45
01/08/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	75,40
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira	1.441,00
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	3.366,55
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza	1.120,08
01/08/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida	1.654,95
01/08/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF descontado de Monserrat Mendez Pacios	1.053,10
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Maxileia Pires de Sousa	75,40
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho	1.120,08
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado	818,65
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva	2.724,70
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	1.441,00
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	3.366,55
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes	3.366,55
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva	3.366,55
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza	75,40
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Tais Riios Gouthier	75,40
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Temmeny Naara Dutra Teixeira	75,40
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva	75,40
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Wasley Carvalho da Silva	75,40
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	75,40
01/08/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	1.280,34
03/08/2023	###	2.1.1.02.022	Vr IRRF retido de Alexandre G de Aguiar Vilela	209,61

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:08

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
08/08/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Laire Sameline Serafim Chaves - rescisão		1.069,59
14/08/2023	###	2.1.1.02.022	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		1.868,81
18/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 18/08/23	6.808,82	
18/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 18/08/23	80.875,81	
24/08/2023	###	2.1.1.02.022	Vr IRRF retido de Alexndre Gomes de Aguiar Vilela		929,03
28/08/2023	###	2.1.1.02.022	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza Junior		536,68
31/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 19/05/23	672,13	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	88.356,76	81.474,69
01/09/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		5.058,66
01/09/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		4.984,96
01/09/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo		4.664,04
01/09/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula		4.553,40
01/09/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edeon Correia da Silva		4.104,09
01/09/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira		4.649,98
01/09/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna Lennon Melo de O Caiado		180,40
01/09/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto		180,40
01/09/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes		180,40
01/09/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		180,40
01/09/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira		180,40
01/09/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno		180,40
01/09/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio		180,40
01/09/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima		180,40
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		1.997,81
01/09/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		12,03
01/09/2023	###	Multi-Crédito	Vr IRRF indevido devolvido a Alexandre Gomes A Vilela	209,61	
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira		29,50
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de AngelinePieres da Silveira		3.366,55
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF desconta de Anderson Ferreira Racuri		75,40
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Charles Vilela		2.082,85
01/09/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		3.110,98
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa		75,40
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		3.366,55
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		2.724,70

01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes		75,40
01/09/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo		122,16
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza		1.120,08
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva		3.718,45
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda		3.224,84
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		75,40
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		1.441,00
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		3.366,55
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiála de Souza		1.120,08
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida		818,65
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Monserrat Mendez Pacios		852,17
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Maxileia Pires de Sousa		75,40
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho		1.120,08
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado		818,65
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva		2.724,70
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		1.441,00
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		3.366,55
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		3.366,55
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		2.082,90
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Regiane Fernandes S Sales		75,40
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes		3.366,55
01/09/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza		29,50
01/09/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Tais Rios Gouthier		75,40
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Temmeny Naara Dutra Teixeira		75,40
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		75,40
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Wasley Carvalho da Silva		75,40
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		75,40
06/09/2023	###	2.1.1.02.022	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza		209,63
06/09/2023	###	2.1.1.02.022	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		1.726,30
06/09/2023	###	2.1.1.02.022	Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa		23,67
15/09/2023	###	2.1.1.02.022	Vr IRRF retido de Maxileia Pires de Souza		279,47
20/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 18/09/23	4.361,98	
20/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 18/09/23	76.903,10	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	81.474,69	83.318,23
02/10/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		878,66
02/10/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		4.984,96
02/10/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo		4.664,04
02/10/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula		10.522,04
02/10/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		4.104,09
02/10/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira		4.649,98
02/10/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado		180,40
02/10/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto		180,40
02/10/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes		180,40
02/10/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		180,40
02/10/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira		180,40
02/10/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno		180,40
02/10/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio		180,40
02/10/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima		180,40
02/10/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		1.997,81
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		487,50
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira		75,40
02/10/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de AngelinePieres da Silveira		3.366,55
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF desconta de Anderson Ferreira Racuri		75,40
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes		653,08
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Charles Vilela		2.082,85
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		2.563,98
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		3.366,55

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Maestormaq Software

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:08

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		2.724,70
02/10/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes		75,40
02/10/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo		209,63
02/10/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza		332,15
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva		3.718,45
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda		3.366,55
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		75,40
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		1.441,00
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		3.366,55
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiála de Souza		1.120,08
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida		1.441,00
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Monserrat Mendez Pacios		1.120,08
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho		1.120,08
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado		818,65
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva		2.724,70

02/10/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	133,85
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	3.366,55
02/10/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva	3.366,55
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	2.724,70
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Regiane Fernandes S Sales	75,40
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes	3.366,55
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza	12,00
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Tais Riios Gouthier	75,40
02/10/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF descontado de Temmeny Naara Dutra Teixeira	192,10
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva	75,40
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Tiago Ciro Moral Zancopé	75,40
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Wasley Carvalho da Silva	75,40
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	75,40
03/10/2023	###	2.1.1.02.022	Vr IRRF retido Denner Pereira de Souza	536,68
11/10/2023	###	2.1.1.02.020	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	844,69
11/10/2023	###	2.1.1.02.020	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira	6.575,34
20/10/2023	###	2.1.1.02.020	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo	2.738,67
27/10/2023	###	2.1.1.02.022	Vr IRRF retido Olivar Vieira de Souza	4.864,11
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				0,00
				98.744,70
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	6.461,16
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela	4.984,96
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo	2.931,21
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula	5.295,94
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	2.637,42
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira	1.665,35
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado	180,40
01/11/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto	180,40
01/11/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes	180,40
01/11/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	180,40
01/11/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira	180,40
01/11/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno	180,40
01/11/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio	180,40
01/11/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima	180,40
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	2.985,12
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	818,65
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira	75,40
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Angeline Pieres da Silveira	4.648,88
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF desconta de Anderson Ferreira Racuri	75,40
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes	818,65
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Charles Vilela	2.082,85
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza	2.264,47
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa	12,00
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo	3.366,55
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	2.724,70
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes	75,40
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo	1.120,08
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza	1.120,08
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	3.927,88
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda	3.366,55
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	75,40
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira	1.441,00
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça	3.366,55
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza	1.120,08
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida	1.441,00
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF descontado de Monserrat Mendez Pacios	785,19
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho	1.120,08
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado	818,65
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva	2.724,70
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	2.082,85
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	3.224,84
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva	3.366,55
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	2.724,70
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Regiane Fernandes S Sales	75,40
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes	3.366,55
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza	75,40
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Tais Riios Gouthier	75,40
01/11/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF descontado de Temmeny Naara Dutra Teixeira	192,10
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva	75,40
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Tiago Ciro Moral Zancopé	75,40
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Wasley Carvalho da Silva	75,40
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	75,40
01/11/2023	###	2.1.1.02.022	Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	5.631,07
13/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc. 20.11.23	93.028,44
13/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.11.23	5.716,26
13/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20.10.23	77.601,97

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:08

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
13/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20.10.23	5.716,26	
24/11/2023	###	2.1.1.02.022	Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado		1.440,91
30/11/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido Daniela Maria de Oliveira - rescisão		5.227,90
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	182.062,93	95.579,82
01/12/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		6.461,15
01/12/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		1.085,59
01/12/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF férias Luiz Ernesto Rodovalho Vilela		3.524,40
01/12/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo		3.508,82
01/12/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF descontado de Maxuelo Braz de Paula		4.745,94
01/12/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		4.104,09
01/12/2023	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Danilo G A Alencar Arraes		828,62
01/12/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado		180,40
01/12/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto		180,40
01/12/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes		180,40
01/12/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		180,40
01/12/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira		180,40
01/12/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno		180,40
01/12/2023	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio		180,40
01/12/2023	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Wellington Matos de Lima		180,40
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		510,12
01/12/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		577,14
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de AngelinePieres da Silveira		3.366,55
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF desconta de Anderson Ferreira Racuri		75,40
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes		818,65
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Charles Vilela		2.082,85
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		3.366,55
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Diego Dourado de Sousa		75,40
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo		3.366,55
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		2.724,70
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Idalina de Souza Lopes		75,40
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Jessica Reges de Melo		1.120,08
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza		1.120,08
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda		3.366,55
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro		75,40
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		1.441,00
01/12/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça		3.580,41
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza		1.120,08
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida		1.441,00
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Monserrat Mendez Pacios		1.120,08
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Maxileia Pires de Sousa		75,40
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho		1.120,08
01/12/2023	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Mayara Margarida Caiado		582,12
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva		2.724,70
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		2.082,85
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva		3.366,55
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues		2.724,70
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Regiane Fernandes S Sales		75,40
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende de Moraes		3.366,55
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Taynara Aparecida Castro Souza		75,40
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Tais Riios Gouthier		75,40
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF descontado de Temmeny Naara Dutra Teixeira		75,40
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Tiago Henrique Aguiar da Silva		75,40
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Tiago Ciro Moral Zancope		75,40
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Wasley Carvalho da Silva		75,40
01/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr IRRF retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha		75,40
07/12/2023	###	2.1.1.02.022	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares Pacios		880,01
15/12/2023	###	2.1.1.02.022	Vr IRRF retido de Fernando Sergio Barbosa Fidalgo		1.098,80
20/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc. 20.12.23	86.560,15	
20/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.12.23	12.544,07	
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr IRRF retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela		818,65
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr IRRF retido de Amanda Lima de Oliveira Souza		75,40
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		1.811,32
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado Angeline Pires da Silveira		2.243,39
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado Charles Vilela		1.280,61
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado Denner Pereira de Sousa		3.366,55
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Diego Dourado de Sousa		75,40
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Felipe Cordeiro Lima Camargo		3.366,55
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Fernando Sergio Fidalgo		2.724,70
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Idalina de Souza Lopes		75,40
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Jessica Reges de Melo		1.120,08
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Larissa Soares de Sousa		1.120,08
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Leandro Henrique do Nascimento Silva		4.052,62
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr descontado de Luciana Faria Crisostomo Pereira		3.366,55

20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr desconto de Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	75,40
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr desconto de Luiz Fernando de Oliveira	1.441,00
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr desconto de Marcela de Souza Vieira Mendonça	3.366,55
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr desconto de Marcela Rodrigues de Almeida	1.441,00
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr desconto de Mauro Vicdente Aiala de Souza	611,72
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr desconto de Maxileia Pires de Sousa	75,40
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Mayara Christina de Carvalho	1.120,08
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr desconto de Mayara Margarida Caiado	818,65
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr desconto de Michael Alves da Silva	1.120,19
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr desconto de Monserrat Mendez Soares Pacios	1.120,08
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr desconto de Nylander Marinho dos Santos Junior	2.082,85
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr desconto de Olivar Vieira de Souza Junior	3.366,55
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr desconto de Paulo Roberto Gabriel da Silva	3.366,55
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr desconto de Regiane Fernandes da Silva Sales	75,40
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr desconto de Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	542,80
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Salus Augusto Resende Moraes	2.243,39
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr desconto de Tais Rios Gouthier	75,40

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Software.

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:08

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr desconto de Taynara Aparecida Castro Souza		75,40
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Pagto Temmeny Naara Dutra Zancope		75,40
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr desconto de Tiago Henrique Aguiar da Silva		75,40
20/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr desconto William Gonçalves Baleeiro Rocha		75,40
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				99.104,22	124.492,67
TOTAIS:				1.128.489,96	1.125.997,98

SALDO ATUAL:

CONTA :	2.1.3.04.001 - Fundo Previdenciario			SALDO ANTERIOR :
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	873,53
02/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.083,72
10/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costap	873,50
13/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.083,72
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				1.957,22
01/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	873,53
01/02/2023	###	Multi-Débito	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.215,18
10/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costap	873,50
15/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.083,72
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				1.957,22
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	873,53
01/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.215,18
10/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costap	873,50
14/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.346,73
SUB-TOTAL DE MARÇO:				2.220,23
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	873,53
03/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.215,18
10/04/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	873,50
14/04/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.215,18
SUB-TOTAL DE ABRIL:				2.088,68
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	873,53
02/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.215,18
10/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	873,50
12/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	981,59
SUB-TOTAL DE MAIO:				1.855,09
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	873,53
02/06/2023	###	Multi-Débito	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.215,18
12/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	873,50
14/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	981,59
SUB-TOTAL DE JUNHO:				1.855,09
03/07/2023	###	Multi-Débito	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	924,47
03/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.215,18
07/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	981,59
10/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	924,50
SUB-TOTAL DE JULHO:				1.906,09
01/08/2023	###	Multi-Débito	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	899,00
01/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.215,18
10/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	899,00
14/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.215,18
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				2.114,18
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	899,00
01/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.215,18
11/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	899,00
14/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	981,59
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				1.880,59
02/10/2023	###	Multi-Débito	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa	899,00
02/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.215,18

10/10/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	899,00	
13/10/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	2.149,60	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	3.048,60	2.114,18
01/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva		981,59
01/11/2023	###	2.1.1.02.022	Vr IRRF retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva		981,59
14/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	981,59	
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	981,59	1.963,18
01/12/2023	###	Multi-Débito	Vr Fundo Previdenciario retido de Leandro Henrique do Nascimento Silva		981,59
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Vr Fundo Previdenciario dev a Leandro Henrique do Nascimento Silva	981,59	
15/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	981,59	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.963,18	981,59

TOTAIS: 23.827,76 23.827,76

CONTA : 2.1.3.04.003 - ISS a Recolher				SALDO ATUAL:	
				SALDO ANTERIOR :	
10/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 12/2022	69,72	
16/01/2023	###	3.2.1.01.006	Vr ISS nf 2067 Constantino E Costa Ltda		10,83
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	69,72	10,83
10/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 01/2023	35,48	
13/02/2023	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 2069 Constantino & Costa Ltda		15,43
13/02/2023	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 104 DF Assessoria de Segurança e Medicina do Trabalho Ltda		29,40
14/02/2023	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 2078 Constantino & Costa Ltda		10,83
24/02/2023	###	3.2.1.01.006	Vr ISS sa/nf 2075 Constantino & Costa Ltda		9,22
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	35,48	64,88
10/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 02/2023	40,23	
14/03/2023	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 2099 Constantino & Costa Ltda		10,83
21/03/2023	###	3.2.1.01.007	Vr ISS retido s/nf 11749 Rene Chagas Barbosa		1,73
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	40,23	12,56
10/04/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 03/2023	19,48	
14/04/2023	###	3.2.1.01.006	Vr ISS s/nf 2109 Constantino & Costa Ltda		10,83
17/04/2023	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 2102 Constantino & Costa Ltda		6,92
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	19,48	17,75
10/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 04/2023	10,83	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Masternaq Softwares.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:08 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
12/05/2023	###	3.2.1.01.006	Vr ISS s/nf 180 DF Assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda		2,00
18/05/2023	###	3.2.1.01.040	Vr ISS retido nf 515005 Ipog Instituto de Pos Graduação & Graduação Ltda		12,50
19/05/2023	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido nf 2131 Constantino & Costa Ltda		10,83
			SUB-TOTAL DE MAIO:	10,83	25,33
12/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 05/2023	25,33	
12/06/2023	###	3.2.1.01.040	Vr ISS nf 518407 Ipog Instituto de Graduação e Pos Graduação Ltda		15,50
12/06/2023	###	3.2.1.01.025	Vr ISS retido s/nf 211 DF Assessoria em Segurança e Medic do Trabalho Ltda		2,40
14/06/2023	###	3.2.1.01.006	Vr ISS nf 2145 Constantino & Costa Ltda		10,83
22/06/2023	###	3.2.1.01.031	Vr ISS nf 393 Visão Paineis Ltda		200,00
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	25,33	228,73
03/07/2023	###	1.1.2.05.001	Vr ISS não retido nf 1146 Black Inn Hotel Ltda		19,70
06/07/2023	###	3.2.1.01.040	Vr ISS s/nf 519942 Ipog Instituto de Pos Graduação e Cursos		15,50
10/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 06/2023	263,93	
12/07/2023	###	3.2.1.01.025	Vr ISS s/nf 241 DF Assessoria em Segurança e Medic do Trabalho Ltda		0,80
19/07/2023	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 2152 Constantino & Costa Ltda		10,83
			SUB-TOTAL DE JULHO:	263,93	46,83
08/08/2023	###	3.2.1.01.040	Vr ISS nf 526833 IPOG Instituto de Pos Graduação & Graduação Ltda		15,50
10/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 07/2023	27,13	
10/08/2023	###	3.2.1.01.008	Vr ISS nf 11474 Photus Reverlação e Encadernação		3,96
14/08/2023	###	3.2.1.01.006	Vr ISS nf 2163 Constantino & Costa Ltda		10,83
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	27,13	30,29
06/09/2023	###	3.2.1.01.040	Vr ISS nf 526833 Ipog Instituto de Pós Graduação e Cursos		15,50
11/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 08/2023	41,52	
12/09/2023	###	3.2.1.01.081	Vr ISS nf 287 DF Assessoria e Segurança do Trabalho		0,40
12/09/2023	###	3.2.1.01.081	Vr ISS nf 287 DF Assessoria e Segurança do Trabalho		6,40
14/09/2023	###	3.2.1.01.006	Vr ISS nf 2163 Constantino & Costa Ltda		10,83
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	41,52	33,13
09/10/2023	###	3.2.1.01.040	VR ISS retido nf 530468 Instituto de Pos Graduação e Graduação Ltda.		15,50
10/10/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 09/2023	33,13	
13/10/2023	###	3.2.1.01.006	Vr ISS nf 2164 Contatino & Costa Ltda		10,83
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	33,13	26,33
10/11/2023	###	3.2.1.01.040	Vr ISS nf 533899 IPOG Instituto Pos Graduação e Graduação Ltda		15,50
10/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 10/2023	26,33	
14/11/2023	###	3.2.1.01.006	Vr ISS nf 2203 Constantino & Costa Ltda		10,83
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	26,33	26,33
08/12/2023	###	3.2.1.01.040	Vr ISS nf 533899 IPOG Instituo de Pos Graduação e Graduação Ltda		15,50
10/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 11/2023	37,16	
14/12/2023	###	3.2.1.01.006	Vr ISS nf 2220 Contatino & Costa Ltda		10,83
14/12/2023	###	3.2.1.01.006	Vr INSS nfs Constatino & Costa Ltda.		46,91

				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	37,16	73,24
				TOTAIS:	630,27	596,23
				SALDO ATUAL:		
CONTA : 2.1.3.04.008 - Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ				SALDO ANTERIOR :		
18/05/2023	###	3.2.1.01.040	Vr PIS/Cofins e CSLL retido nf 515005 Ipog Instituto de Pos Graduação & Graduação Ltda			11,62
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00	11,62
12/06/2023	###	3.2.1.01.040	Vr PIS, Cofins e CSLL nf 518407 Ipog Instituto de Graduação e Pos Graduação Ltda			14,41
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00	14,41
06/07/2023	###	3.2.1.01.040	Vr PIS/Cofins/CSLL s/nf 519942 Ipog Instituto de Pos Graduação e Cursos			14,41
20/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 5952 vc 20/07/23		14,41	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	14,41	14,41
08/08/2023	###	3.2.1.01.040	Vr PIS, Cofins e CSLL nf 526833 IPOG Instituto de Pos Graduação & Graduação Ltda			14,42
18/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 5952 vc 18/08//23		14,41	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	14,41	14,42
01/09/2023	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF 5952 vc. 20.06.23 efetuado por Luiz Fernando de Oliveira		11,62	
06/09/2023	###	3.2.1.01.040	Vr Pis/Fofins/CSLL nf 526833 Ipog Instituto de Pós Graduação e Cursos			14,41
18/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 5952 vc 18/09//23		14,41	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	26,03	14,41
09/10/2023	###	3.2.1.01.040	VR PS/Cofins/CSLL retido nf 530468 Instituto de Pos Graduação e Graduação Ltda.			14,42
20/10/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 5952 vc 20.10.23		14,42	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	14,42	14,42
10/11/2023	###	3.2.1.01.040	Vr PIS/Cofins/CSLL nf 533899 IPOG Instituto Pos Graduação e Graduação Ltda			14,42
13/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 5952 vc. 20.11.23		14,42	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	14,42	14,42
08/12/2023	###	3.2.1.01.040	Vr PIS/Cofins/CSLL nf 533899 IPOG Instituto de Pos Graduação e Graduação Ltda			14,42
20/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 5952 vc. 20.12.23		14,42	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	14,42	14,42
				TOTAIS:	98,11	112,53
				SALDO ATUAL:		
CONTA : 2.1.3.09.010 - Serviços de Contabilidade				SALDO ANTERIOR :		
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
				SALDO ATUAL:		
CONTA : 2.4.1.01.001 - Capital Subscrito - Governo do Estado de Goiás				SALDO ANTERIOR :		
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
				SALDO ATUAL:		
CONTA : 2.4.1.01.002 - Capital Subscrito - Acionistas Diversos				SALDO ANTERIOR :		
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	0,00
				SALDO ATUAL:		
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Software.				SALDO ANTERIOR :		
06/03/2024				SALDO ANTERIOR :		
16:29:08				SALDO ANTERIOR :		
RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023						
COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS						
DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	
				TOTAIS:	0,00	0,00
				SALDO ATUAL:		
CONTA : 2.4.1.02.001 - (-)Capital a Integralizar - Gov do Estado de Goiás				SALDO ANTERIOR :		
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
				SALDO ATUAL:		
CONTA : 2.4.7.01 - LUCROS ACUMULADOS				SALDO ANTERIOR :		
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
				SALDO ATUAL:		
CONTA : 2.4.7.03 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				SALDO ANTERIOR :		
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
				SALDO ATUAL:		
CONTA : 2.4.8.01 - Outros Resultados Abrangentes				SALDO ANTERIOR :		
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
				SALDO ATUAL:		
CONTA : 3.1.3.03.001 - Salários				SALDO ANTERIOR :		
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira	778,00		
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	778,00	0,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Angeline Pires da Silveira	4.663,00		
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira	778,00		
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	5.441,00	0,00
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça - dif substituição	777,67		
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	777,67	0,00

TOTAIS: 6.996,67 0,00

SALDO ATUAL:

SALDO ANTERIOR :

CONTA :	3.1.3.03.008 - Salários				
11/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Rogerio Emidio de Moura	220,27	
11/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Jade Yasmin F A Marega Reis	220,27	
11/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Patricia de Cacia Marquyes	220,27	
11/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	220,27	
11/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto João Batista de Oliveira	734,40	
11/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Vera Lucia Reis	220,27	
11/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marco Antonio Lopes Flor	440,60	
20/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ducezio Ramos de Oliveira	1.211,47	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	4.406,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	3.304,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Celia Maria da Silva Valadão	3.304,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Denner Pereira de Sousa	11.016,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Diego Dourado de Sousa	3.304,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo	15.422,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	11.015,83	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Idalina de Souza Lopes	3.304,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Jessica Reges de Melo	6.609,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Kleber Branquinho Adorno	3.304,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15.422,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	7.711,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Larissa Soares de Souza	7.711,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	3.304,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	8.812,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	15.422,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	15.422,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	6.388,70	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Maxileia Pires de Souza	3.304,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	7.711,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mayara Margarida Caiado	6.609,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz	13.219,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Monserrat Mendes Soares	7.711,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	8.812,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	11.016,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	15.422,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	15.422,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	3.304,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	13.219,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Thais Rios Gouthier	2.202,67	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	2.753,33	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	3.304,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva	3.304,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Walter Pereira da Silva	3.304,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Weverton Roberto Rocha	15.422,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	3.304,00	
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	288.012,35	0,00
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.469,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luciana F C Pereira Lacerda	1.468,67	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxileia Pires de Souza - Sal substituição	12.118,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	4.406,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	3.304,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Celia Maria da Silva Valadão	3.304,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares.

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:08

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LC TO	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Denner Pereira de Sousa	11.016,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Diego Dourado de Sousa	3.304,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo	15.422,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	13.219,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Idalina de Souza Lopes	3.304,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Jessica Reges de Melo	6.609,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Kleber Branquinho Adorno	3.304,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	7.711,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Larissa Soares de Souza	7.711,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15.422,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	3.304,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	8.812,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	15.422,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	14.393,87	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	6.609,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Maxileia Pires de Souza	3.304,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	7.711,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mayara Margarida Caiado	6.609,00	

28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz	13.219,00		
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Monserrat Mendes Soares	7.711,00		
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	8.812,00		
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	11.016,00		
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Patricia Soares de Oliveira	12.851,67		
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	15.422,00		
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	3.304,00		
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	13.219,00		
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Thais Rios Gouthier	3.304,00		
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	3.304,00		
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	3.304,00		
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva	3.304,00		
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Walter Pereira da Silva	3.304,00		
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Weverton Roberto Rocha	15.422,00		
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	3.304,00		
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	300.057,21		0,00
09/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira cf rescisão	514,07		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	4.406,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	3.304,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Celia Maria da Silva Valadão	3.304,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Denner Pereira de Sousa	11.016,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Diego Dourado de Sousa	3.304,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo	15.422,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	13.219,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Idalina de Souza Lopes	3.304,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Jessica Reges de Melo	6.609,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Kleber Branquinho Adorno	3.304,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	7.711,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Larissa Soares de Souza	7.711,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15.422,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	3.304,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	8.812,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	15.422,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	6.609,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Maxileia Pires de Souza	3.304,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	7.711,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mayara Margarida Caiado	6.609,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz	13.219,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Monserrat Mendes Soares	7.711,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	8.812,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	11.016,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	15.422,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	3.304,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	13.219,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Thais Rios Gouthier	3.304,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	3.304,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	3.304,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva	3.304,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Walter Pereira da Silva	3.304,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Weverton Roberto Rocha	15.422,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	3.304,00		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela Araujo Teixeira	8.739,13		
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	267.009,20		0,00
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	6.462,13		
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	3.304,00		
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Denner Pereira de Sousa	11.016,00		
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Diego Dourado de Sousa	3.304,00		
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo	15.422,00		
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	13.219,00		
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Idalina de Souza Lopes	3.304,00		
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Jessica Reges de Melo	7.637,53		
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Kleber Branquinho Adorno	3.304,00		
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	10.795,67		
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Larissa Soares de Souza	7.711,00		
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15.422,00		
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	3.304,00		
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	8.812,00		
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	6.168,80		
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	6.609,00		
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Maxileia Pires de Souza	3.304,00		
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	7.711,00		
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mayara Margarida Caiado	6.609,00		

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares.

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:08

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA LCTO CONTRA-PARTIDA HISTÓRICO DÉBITO MÊS CRÉDITO MÊS

30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz	13.219,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Monserrat Mendes Soares	7.711,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	8.812,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	15.128,27	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	15.422,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	3.304,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	881,27	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Thais Rios Gouthier	3.304,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	3.304,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	3.304,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva	3.304,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Walter Pereira da Silva	3.304,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes	14.393,87	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	3.304,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza	5.397,70	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Charles Vilela	10.281,60	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Angeline Pires da Silveira	14.393,87	
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	272.187,71	0,00
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto rescisão Celia Maria da Silva Valadão	1.872,27	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza, dif sal substituição	1.468,66	
18/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto rescisão Kleber Branquinho Adorno	1.101,33	
18/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto rescisão Walter Pereira da Silva	1.101,33	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	7.001,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	3.500,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Anderson Ferreira Facuri	2.450,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Denner Pereira de Souza	16.337,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Diego Dourado de Sousa	3.500,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo	16.337,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	14.003,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Idalina de Souza Lopes	3.500,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Jessica Reges de Melo	8.168,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza	8.168,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	11.669,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Larissa Soares de Souza	8.168,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16.337,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	3.500,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	9.335,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	9.802,20	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	7.001,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Maxileia Pires de Souza	3.500,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	8.168,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mayara Margarida Caiado	7.001,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz	14.003,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Monserrat Mendes Soares	8.168,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	9.335,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16.337,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes	16.337,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	16.337,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	3.500,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Ricardo Rodrigues Moreira	13.536,23	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Thais Rios Gouthier	3.500,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	3.500,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	2.333,33	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva	3.500,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Waslei Carvalho da Silva	3.500,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	3.500,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Angeline Pires da Silveira	16.337,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Charles Vilela	11.669,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Genivaldo de Souza Dill Oliveira	2.450,00	
			SUB-TOTAL DE MAIO:	320.831,35	0,00
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.568,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Amanda Lima de Oliveira Souza	2.253,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza, dif sal substituição	2.612,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego Dourado de Sousa	784,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa	3.136,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camrgo	3.660,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Idalina de Souza Lopes	784,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	1.633,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Laire Sameline Serafim	2.024,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Lariss Soares de Souza	1.828,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria C Pereira	3.660,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Cludio Faleiro Ribeiro	784,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	2.092,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça	3.660,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mauro)Vicente Aiala	319,90	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcells R de Almeida	1.568,00	

02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares	1.828,00
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto adiantamento a Maxileia Pires de Souza	784,00
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	1.828,00
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Margrida Caiado	1.568,00
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Michele Luciani Carlos Munhoz	3.136,00
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	2.092,00
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	2.874,00
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Salus Augusto Resende de Moraes	854,00
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Paulo Roberto G Silva	3.660,00
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Regiane Fernandes S Sales	784,00
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Taynara Aparecida Castro Sousa	784,00
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Tais Rios Gouthier	718,66
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira	784,00
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Tiago Henrique A Silva	784,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:08

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	784,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Charles Vilela	610,07	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Angeline Pires da Silveira	854,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Angeline Pires da Silveira	72,80	
07/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto rescisão Ricardo R Moreira	3.136,00	
28/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Michele Luciani Carlos Munhoz	8.868,57	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	7.001,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	3.500,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Anderson Ferreira Facuri	3.500,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Charles Vilela	11.669,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16.337,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Diego Dourado de Sousa	3.500,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo	16.337,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	14.003,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Idalina de Souza Lopes	3.500,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Jessica Reges de Melo	8.168,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza	8.168,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	11.669,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Larissa Soares de Souza	8.168,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16.337,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	3.500,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	9.335,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16.337,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	7.001,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Maxileia Pires de Souza	3.500,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	8.168,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mayara Margarida Caiado	7.001,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Monserrat Mendes Soares	8.168,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	9.335,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16.337,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes	16.337,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	16.337,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	3.500,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Thais Rios Gouthier	3.500,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	583,33	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	3.500,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva	3.500,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Wasley Carvalho da Silva	3.500,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	3.500,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Angeline Pires da Silveira	16.337,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Genivaldo de Souza Dill Oliveira	3.500,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Ana Michael Alves de Lima	11.202,40	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	375.005,73	0,00
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	7.001,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	2.566,67	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Anderson Ferreira Facuri	3.500,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Charles Vilela	11.669,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Denner Pereira de Sousa	8.713,07	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Diego Dourado de Sousa	3.500,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo	16.337,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	8.401,80	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Idalina de Souza Lopes	3.500,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Jessica Reges de Melo	8.168,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza	8.168,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Laire Sameline Serafim Chaves	11.669,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Larissa Soares de Souza	8.168,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	544,57	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	3.500,00	

31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	9.335,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16.337,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	7.001,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Maxileia Pires de Souza	3.500,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	8.168,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mayara Margarida Caiado	7.001,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Angeline Pires da Silveira	16.337,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Monserrat Mendes Soares	7.895,73	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	9.335,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16.337,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes	16.337,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	16.337,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	1.750,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Thais Rios Gouthier	3.500,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	3.500,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	3.500,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva	3.500,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Wasley Carvalho da Silva	3.500,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	3.500,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Genivaldo de Souza Dill Oliveira	3.500,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Michael Alves da Silva	14.003,00	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	279.579,84	0,00
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marc dela Rodrigues de Almeida	3.112,00	
08/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves - rescisão	1.166,90	
31/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Genivaldo de Souza Dill Oliveira - rescisão	2.683,33	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	2.800,40	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	3.033,33	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Anderson Ferreira Facuri	3.500,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Charles Vilela	11.669,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Denner Pereira de Sousa	15.247,87	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Diego Dourado de Sousa	3.500,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo	16.337,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:08 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	14.003,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Idalina de Souza Lopes	3.500,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Jessica Reges de Melo	3.811,73	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza	8.168,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	11.669,17	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Larissa Soares de Souza	8.168,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	15.792,43	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	3.500,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	9.335,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16.337,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	7.001,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Maxileia Pires de Souza	3.500,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	8.168,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mayara Margarida Caiado	7.001,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz	14.003,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Monserrat Mendes Soares	7.078,93	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	9.335,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16.337,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes	16.337,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	16.337,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	3.500,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Thais Rios Gouthier	3.500,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	3.500,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	3.033,33	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva	3.500,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Wasley Carvalho da Silva	3.500,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	3.500,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Tiago Ciro Moral Zancope	933,33	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Angeline Pires da Silveira	16.337,00	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	303.735,75	0,00
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	5.600,80	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	3.500,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Anderson Ferreira Facuri	3.500,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Angeline Pires da Silveira	16.337,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Charles Vilela	11.669,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Denner Pereira de Sousa	13.069,60	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Diego Dourado de Sousa	1.283,33	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo	16.337,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	14.003,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Idalina de Souza Lopes	3.500,00	

30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Jessica Reges de Melo	4.356,27	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza	8.168,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	14.003,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Larissa Soares de Souza	4.900,81	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16.337,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	3.500,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	9.335,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16.337,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	9.335,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Maxileia Pires de Souza	1.983,33	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	8.168,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mayara Margarida Caiado	7.001,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz	14.003,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Monserrat Mendes Soares	8.168,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	3.889,67	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16.337,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes	16.337,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	16.337,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	3.500,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Thais Rios Gouthier	3.500,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	3.500,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	2.800,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva	3.500,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Tiago Ciro Moral Zancope	3.500,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Wasley Carvalho da Silva	3.500,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	3.500,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Camila Nicolai Gomes	6.300,90	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	300.896,71	0,00
31/10/2023	###	1.1.2.03.001	Vr ajuste adiantamento de Mauro Vicente Ayala	0,10	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	7.001,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	3.500,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Anderson Ferreira Facuri	3.500,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Angeline Pires da Silveira	16.337,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Camila Nicolai Gomes	7.001,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Charles Vilela	11.669,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Denner Pereira de Sousa	11.980,47	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Diego Dourado de Sousa	2.800,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo	16.337,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	14.003,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Idalina de Souza Lopes	3.500,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Jessica Reges de Melo	8.168,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza	8.168,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Larissa Soares de Souza	8.168,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16.337,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	3.500,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	9.335,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16.337,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	9.335,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Maxileia Pires de Souza	1.516,67	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	8.168,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Macternmaq Software.

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:08

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mayara Margarida Caiado	7.001,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz	14.003,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Monserrat Mendes Soares	6.806,67	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	11.669,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	15.792,43	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes	16.337,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	16.337,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	3.500,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	14.003,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Thais Rios Gouthier	3.500,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	3.500,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	3.500,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva	3.500,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Tiago Ciro Moral Zancope	3.500,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Wasley Carvalho da Silva	3.500,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	3.500,00	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	316.610,34	0,00
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	6.067,53	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	2.450,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Anderson Ferreira Facuri	3.500,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Angeline Pires da Silveira	16.337,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Camila Nicolai Gomes	7.001,00	

30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Charles Vilela	11.669,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16.337,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Diego Dourado de Sousa	3.500,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo	16.337,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	14.003,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Idalina de Souza Lopes	3.500,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Jessica Reges de Melo	8.168,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza	8.168,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Larissa Soares de Souza	8.168,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16.337,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	3.500,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	9.335,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16.337,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	9.335,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Maxileia Pires de Souza	3.500,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	8.168,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mayara Margarida Caiado	6.067,53	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz	14.003,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Monserrat Mendes Soares	8.168,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	11.669,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	544,57	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes	16.337,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	16.337,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	3.500,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	14.003,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Thais Rios Gouthier	3.500,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	3.500,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	3.500,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva	3.500,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Tiago Ciro Moral Zancopo	3.500,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Wasley Carvalho da Silva	3.500,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	3.500,00	
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	306.846,63	0,00
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	6.534,27	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Amanda Lima de Oliveira Souza	3.500,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Anderson Ferreira Facuri	3.500,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Angeline Pires da Silveira	16.337,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Camila Nicolai Gomes	7.001,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Charles Vilela	11.669,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Denner Pereira de Sousa	16.337,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Diego Dourado de Sousa	3.500,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Felipe Cordeiro deLima Camargo	16.337,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	7.935,03	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Idalina de Souza Lopes	3.500,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Jessica Reges de Melo	8.168,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza	8.168,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Larissa Soares de Souza	8.168,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	16.337,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	3.500,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Luiz Fernando de Oliveira	9.335,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça	16.337,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Marcela Rodrigues Almeida	9.335,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Maxileia Pires de Souza	3.500,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mayra Christina de Carvalho	8.168,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Mayara Margarida Caiado	933,47	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Michelle Luciani Carlos Munhoz	14.003,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Monserrat Mendes Soares	2.722,67	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior	11.669,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior	16.337,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Salus Augusto Resende Moraes	16.337,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva	16.337,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales	3.500,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	14.003,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Thais Rios Gouthier	3.500,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira	3.500,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza	3.500,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Tiago Henrique Aguiar da Silva	3.500,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Tiago Ciro Moral Zancopo	3.500,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

06/03/2024		RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023			
16:29:08		COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS			
DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Wasley Carvalho da Silva	3.500,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha	3.500,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	307.508,44	0,00
			TOTAIS:	3.638.281,26	0,00

				SALDO ATUAL:	
CONTA :	3.1.3.03.010 - Honorários Administração			SALDO ANTERIOR :	
31/01/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	31.032,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	28.130,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correia da Silva	10.575,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	19.828,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	19.828,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	19.828,00	
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				129.221,00	0,00
28/02/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	31.032,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	28.130,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correia da Silva	17.625,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	19.828,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	19.828,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	19.828,00	
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				136.271,00	0,00
31/03/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	31.032,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	28.130,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correia da Silva	17.625,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	19.828,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	19.828,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira	19.828,00	
SUB-TOTAL DE MARÇO:				136.271,00	0,00
03/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva - sal substituição	2.203,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	22.032,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	20.930,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correia da Silva	17.625,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	16.523,33	
30/04/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	19.828,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira	19.828,00	
SUB-TOTAL DE ABRIL:				118.969,33	0,00
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	9.000,00	
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	7.200,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	23.339,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	22.171,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correia da Silva	18.670,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	21.004,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	21.004,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira	21.004,00	
SUB-TOTAL DE MAIO:				143.392,00	0,00
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	9.264,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	5.228,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	7.411,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto R Villela	4.964,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	4.704,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	4.704,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	4.180,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	agto Daniea Maria de Oliveira	4.704,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	23.339,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	22.171,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correia da Silva	18.670,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	21.004,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	21.004,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira	21.004,00	
SUB-TOTAL DE JUNHO:				172.351,00	0,00
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	9.264,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	7.411,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	23.339,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	22.171,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correia da Silva	18.670,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	21.004,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	700,13	
31/07/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira	21.004,00	
SUB-TOTAL DE JULHO:				123.563,13	0,00
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	7.720,00	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	6.175,84	
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva - sal substituição	2.334,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	23.339,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	22.171,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correia da Silva	18.670,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	21.004,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	20.303,87	
31/08/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira	21.004,00	
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				142.721,71	0,00
30/09/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	23.339,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	22.171,00	

30/09/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correia da Silva	18.670,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	21.004,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Maxuelo Braz de Paula	21.004,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira	21.004,00	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	127.192,00
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23	22.503,00	
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto a Luiz Ernesto Rodovalho Villela gratificação Lei 22.258/23	18.623,11	
31/10/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	23.339,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	22.171,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Maestermag Softwares.

06/03/2024					
RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023					
16:29:09 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS					
DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/10/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correia da Silva	13.336,67	
31/10/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	14.702,80	
31/10/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	21.004,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Daniela Maria de Oliveira	9.801,87	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	145.481,45
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23	11.695,00	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto a Luiz Ernesto Rodovalho Villela gratificação Lei 22.258/23	9.976,95	
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	11.147,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	23.339,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	8.868,40	
30/11/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correia da Silva	18.670,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	16.803,20	
30/11/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	21.004,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Danilo G Alencar AvelinoArraes	7.001,33	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	128.504,88
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23	11.038,71	
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto a Luiz Ernesto Rodovalho Villela gratificação Lei 22.258/23	3.990,78	
15/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	9.101,73	
31/12/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	23.339,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	22.171,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correia da Silva	18.670,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	21.004,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	3.500,67	
31/12/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Danilo G Alencar AvelinoArraes	21.004,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	133.819,89
				TOTAIS:	1.637.758,39
					SALDO ATUAL: 0,00
					SALDO ANTERIOR :

CONTA : 3.1.3.03.011 - Honorarios Conselho Fiscal					
DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/01/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	1.189,50	
31/01/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio	2.907,67	
31/01/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.965,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	3.965,00	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	12.027,17
28/02/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio	3.965,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.965,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	3.965,00	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	11.895,00
31/03/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio	3.965,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.965,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	3.965,00	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	11.895,00
30/04/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio	3.965,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.965,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	3.965,00	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	11.895,00
31/05/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio	4.200,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	4.200,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	4.200,00	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	12.600,00
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Psgto Adriano da Rocha Lima	940,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Psgto Natalia Calimã Vieira	940,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Sergio Alberto Cunha Vence	877,93	
30/06/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio	4.200,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	4.200,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	4.200,00	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	15.357,93
31/07/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio	4.200,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	4.200,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	4.200,00	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	12.600,00
31/08/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio	4.200,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	4.200,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira	4.200,00	

				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	12.600,00	0,00
30/09/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio		4.200,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		4.200,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		4.200,00	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	12.600,00	0,00
31/10/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio		4.200,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		4.200,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		4.200,00	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	12.600,00	0,00
30/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira - rescisão		4.200,80	
30/11/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio		4.200,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		4.200,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		4.200,00	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	16.800,80	0,00
31/12/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio		4.200,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		4.200,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Natalia Caliman Vieira		4.200,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	12.600,00	0,00
				TOTAIS:	155.470,90	0,00

SALDO ATUAL:

CONTA : 3.1.3.03.012 - Honorarios Conselho Administração				SALDO ANTERIOR :		
31/01/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		3.965,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		12.965,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.965,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:09 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/01/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.965,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.965,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.965,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	3.965,00	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00
28/02/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	3.965,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	12.965,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.965,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.965,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.965,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.965,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	3.965,00	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00
31/03/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	3.965,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	12.965,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.965,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.965,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.965,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.965,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	3.965,00	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00
30/04/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Conselho Administração Diego de Oliveira Soares	3.965,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.965,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.965,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.965,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.965,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.965,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	3.965,00	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor Melo O Caiado	9.000,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	4.200,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	4.200,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Wellington Matos de Lima	4.200,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	4.200,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	4.200,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	4.200,00	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor Melo O Caiado	9.264,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor Melo Caiado	940,00	
02/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	705,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Franciso A Caldas	940,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Selene Peres Peres Nunes	940,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Psgto Nadia Prado Rocha	940,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Wellington Mstos de Lima	940,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	4.200,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	4.200,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Wellington Matos de Lima	4.200,00	

30/06/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	4.200,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	4.200,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	4.200,00	
SUB-TOTAL DE JUNHO:				39.869,00	0,00
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor Melo O Caiado	9.264,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	4.200,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	4.200,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Welligton Matos de Lima	4.200,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	4.200,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	4.200,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	4.200,00	
SUB-TOTAL DE JULHO:				34.464,00	0,00
01/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor Melo O Caiado	9.264,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	4.200,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	4.200,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Welligton Matos de Lima	4.200,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	4.200,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	4.200,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	4.200,00	
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				34.464,00	0,00
30/09/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	4.200,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	4.200,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Welligton Matos de Lima	4.200,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	4.200,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	4.200,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	4.200,00	
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				25.200,00	0,00
02/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado	2.100,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	4.200,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	4.200,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Welligton Matos de Lima	4.200,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	4.200,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	4.200,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	4.200,00	
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				27.300,00	0,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado	2.100,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	4.200,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	4.200,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Welligton Matos de Lima	4.200,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	4.200,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	4.200,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	4.200,00	
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				27.300,00	0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Maestermac Software

06/03/2024

16:29:09

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

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
01/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado	11.038,72	
31/12/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	4.200,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	4.200,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Welligton Matos de Lima	4.200,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	4.200,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	4.200,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno	4.200,00	
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				36.238,72	0,00
TOTAIS:				398.455,72	0,00
					SALDO ATUAL:
					SALDO ANTERIOR :
CONTA :	3.1.3.03.014 - FGTS				
31/01/2023	###	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	8.207,44	
31/01/2023	###	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	27.357,42	
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				35.564,86	0,00
28/02/2023	###	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	8.019,44	
28/02/2023	###	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	25.328,54	
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				33.347,98	0,00
31/03/2023	###	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	12.532,16	
31/03/2023	###	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	22.579,72	
SUB-TOTAL DE MARÇO:				35.111,88	0,00
30/04/2023	###	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	9.683,80	
30/04/2023	###	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	27.286,47	
SUB-TOTAL DE ABRIL:				36.970,27	0,00
19/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto FGTS 05/2023 rescisões	352,42	
31/05/2023	###	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	14.227,76	
31/05/2023	###	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	34.046,74	
SUB-TOTAL DE MAIO:				48.626,92	0,00
30/06/2023	###	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes	10.175,36	
30/06/2023	###	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS folha empregados no mes	28.025,58	

				SUB-TOTAL DE JUNHO:	38.200,94	0,00
31/07/2023	###	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		10.903,52	
31/07/2023	###	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		28.575,80	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	39.479,32	0,00
31/08/2023	###	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		10.194,03	
31/08/2023	###	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		25.562,59	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	35.756,62	0,00
30/09/2023	###	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		11.855,68	
30/09/2023	###	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		29.067,62	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	40.923,30	0,00
31/10/2023	###	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		10.784,32	
31/10/2023	###	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		28.520,25	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	39.304,57	0,00
30/11/2023	###	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		9.521,90	
30/11/2023	###	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		30.856,21	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	40.378,11	0,00
31/12/2023	###	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes		9.529,57	
31/12/2023	###	2.1.3.03.002	Vr provisão FGTS folha empregados no mes		35.385,49	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	44.915,06	0,00
				TOTAIS:	468.579,83	0,00

					SALDO ATUAL:	
					SALDO ANTERIOR :	
CONTA :	3.1.3.03.015 - INSS					
31/01/2023	###	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		12.558,00	
31/01/2023	###	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha empregados no mes		88.124,80	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	100.682,80	0,00
28/02/2023	###	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		12.558,00	
28/02/2023	###	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha empregados no mes		81.915,37	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	94.473,37	0,00
31/03/2023	###	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		23.399,20	
31/03/2023	###	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha empregados no mes		74.091,78	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	97.490,98	0,00
30/04/2023	###	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		16.523,60	
30/04/2023	###	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha empregados no mes		87.461,49	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	103.985,09	0,00
31/05/2023	###	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		26.885,80	
31/05/2023	###	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha empregados no mes		102.062,05	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	128.947,85	0,00
30/06/2023	###	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		25.903,60	
30/06/2023	###	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha empregados no mes		80.694,13	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	106.597,73	0,00
31/07/2023	###	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		25.063,60	
31/07/2023	###	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha empregados no mes		83.472,32	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	108.535,92	0,00
31/08/2023	###	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		18.343,60	
31/08/2023	###	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha empregados no mes		87.261,12	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	105.604,72	0,00
30/09/2023	###	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		17.503,60	
30/09/2023	###	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha empregados no mes		90.390,74	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	107.894,34	0,00
31/10/2023	###	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		19.510,49	
31/10/2023	###	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha empregados no mes		92.676,73	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	112.187,22	0,00
30/11/2023	###	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		16.709,96	
30/11/2023	###	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha empregados no mes		100.924,72	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	117.634,68	0,00
31/12/2023	###	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes		18.088,80	
31/12/2023	###	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha empregados 13/2023		81.504,97	
31/12/2023	###	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha empregados 12/2023		90.508,06	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	190.101,83	0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:09 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
				TOTAIS:	1.374.136,53
					0,00
					SALDO ATUAL:
					SALDO ANTERIOR :
CONTA :	3.1.3.03.018 - Auxilio Alimentação				
11/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Rogerio Emidio de Moura	88,13	
11/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Jade Yasmin F A Marega Reis	88,13	
11/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Patricia de Cacia Marquyes	88,13	
11/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	88,13	
11/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto João Batista de Oliveira	88,13	
11/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Vera Lucia Reis	88,13	
11/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marco Antonio Lopes Flor	88,13	
20/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ducezio Ramos de Oliveira	484,73	
31/01/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	1.322,00	

31/01/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Celia Maria da Silva Valadão	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Idalina de Souza Lopes	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Kleber Branquinho Adorno	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araújo Teixeira	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	1.277,93	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Walter Pereira da Silva	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	1.322,00	
31/01/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	1.322,00	
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	59.225,57	0,00
28/02/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Celia Maria da Silva Valadão	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Idalina de Souza Lopes	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Kleber Branquinho Adorno	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araújo Teixeira	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.322,00	

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:09

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Walter Pereira da Silva	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	1.322,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	1.322,00	
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	58.168,00	0,00
09/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira cf rescisão	44,07	
31/03/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Celia Maria da Silva Valadão	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Idalina de Souza Lopes	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Kleber Branquinho Adorno	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Walter Pereira da Silva	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Weverton Roberto Rocha	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	1.322,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela Araujo Teixeira	1.322,00	
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	56.890,07	0,00
30/04/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.322,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	1.322,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.322,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.322,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.322,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.322,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	1.322,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.322,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.322,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa	1.322,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	1.322,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	1.322,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Idalina de Souza Lopes	1.322,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.322,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Kleber Branquinho Adorno	1.322,00	

30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	1.322,00
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	1.322,00
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.322,00
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.322,00
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	1.322,00
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	1.322,00
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.322,00
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	1.322,00
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	1.322,00
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.322,00
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.322,00
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz	1.322,00
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.322,00
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.322,00
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.322,00
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	1.322,00
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	1.322,00
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	1.322,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

16:29:09

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	1.322,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	1.322,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	1.322,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	1.322,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Walter Pereira da Silva	1.322,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	1.233,87	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza	925,40	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	1.322,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela	1.233,87	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira	1.233,87	
30/04/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	1.322,00	
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	57.507,01	0,00
02/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto rescisão Celia Maria da Silva Valadão	749,13	
18/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto rescisão Kleber Branquinho Adorno	440,67	
18/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto rescisão Walter Pereira da Silva	440,67	
31/05/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Andreson Ferreira Facuri	980,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Idalina de Souza Lopes	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Ricardo Rodrigues Moreira	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	1.400,00	

31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Waslei Carvalho da Silva	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Anegeline Pires da Silveira	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela	1.400,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Genivaldo de Souza Dill de Oliveira	980,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	1.400,00	
			SUB-TOTAL DE MAIO:	63.790,47	0,00
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto R Villela	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	agto Daniea Maria de Oliveira	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Amanda Lima de Oliveira	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Diego Dourado de Sousa	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Sergio Barbosa	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camrgo	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Idalina de Souza Lopes	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Laire Sameline Serafim	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Lariss Soares de Souza	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria C Pereira	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Cludio Faleiro Ribeiro	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela de Souza V Mendonças	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mauro JVicente Aiala	7,93	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Marcells R de Almeida	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxileia Pires de Souza	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Cristina de Carvalho	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Mayara Margrida Caiado	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Michele Luciani Carlos Munhoz	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	312,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormaq Software

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:09

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Salus Augusto R Moraes	72,80	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Paulo Roberto G Silva	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Regiane Fernandes S Sales	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Taynara Aparecida Castro Sousa	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Tais Rios Gouthier	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Tiago Henrique A Silva	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha	312,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Charles Vilela	72,80	
07/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto rescisão Ricardo R Moreira	312,00	
28/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Michele Luciani Carlos Munhoz	886,67	
30/06/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Andreson Ferreira Facuri	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro de Lima Camargo	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Idalina de Souza Lopes	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	1.400,00	

30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Genivaldo de Souza Dill Oliveira	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Ana Michael Alves de Lima	1.120,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	1.400,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	1.400,00	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	73.592,20	0,00
31/07/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Andreson Ferreira Facuri	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Idalina de Souza Lopes	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Laire Sameline Serafim Chaves	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	1.400,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:09

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Genivaldo de Souza Dill Oliveira	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação William Gonçalves Baleeiro Rocha	1.400,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	1.400,00	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	61.600,00	0,00
08/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves - rescisão	140,00	
31/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Genivaldo de Souza Dill Oliveira - rescisão	1.073,33	
31/08/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.400,00	

31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Andreson Ferreira Facuri	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Idalina de Souza Lopes	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	1.166,67	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Tiago Ciro Moral Zancope	373,33	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	1.400,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.400,00	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	61.553,33	0,00
30/09/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira Gonçalves	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Andreson Ferreira Facuri	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Idalina de Souza Lopes	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.400,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:09

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
------	------	----------------	-----------	------------	-------------

30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio AlimentaçãoTiago Ciro Moral Zancope	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	1.400,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes	1.260,00	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	62.860,00	0,00
31/10/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Andreson Ferreira Facuri	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Idalina de Souza Lopes	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio AlimentaçãoTiago Ciro Moral Zancope	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	1.400,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	1.400,00	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	63.000,00	0,00
30/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira - rescisão	933,33	
30/11/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Andreson Ferreira Facuri	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	1.400,00	

30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	1.400,00
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Idalina de Souza Lopes	1.400,00
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.400,00
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza	1.400,00
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	1.400,00
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.400,00
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.400,00
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	1.400,00
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	1.400,00
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.400,00
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	1.400,00
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	1.400,00
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.400,00
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.400,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:09 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Tiago Ciró Moral Zancope	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	1.400,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio alimentação Danilo G Alencar AvelinoArraes	466,70	
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	63.000,03	0,00
15/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	606,67	
31/12/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rodovalho Vilela	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	233,33	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Amanda Lima de Oliveira Souza	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Andreson Ferreira Facuri	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Diego Dourado de Sousa	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Fernando Sergio Barbosa Fidalgo	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Idalina de Souza Lopes	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luiz Claudio Faleiro Ribeiro	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Michelle Luciani Carlos Munhoz	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Thais Rios Gouthier	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza	1.400,00	

31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio AlimentaçãoTiago Ciro Moral Zancope	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha	1.400,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio alimentação Danilo G Alencar AvelinoArraes	1.400,00	
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				62.440,00	0,00
TOTAIS:				743.626,68	0,00

					SALDO ATUAL:	
CONTA : 3.1.3.03.019 - Provisão de Ferias e Encargos					SALDO ANTERIOR :	
31/01/2023	###	2.1.1.02.020	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	16.845,81		
31/01/2023	###	2.1.1.02.022	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	39.819,24		
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				56.665,05	0,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.020	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	16.845,65		
28/02/2023	###	2.1.1.02.022	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	2.973,08		
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				19.818,73	0,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.020	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	17.076,78		
31/03/2023	###	2.1.1.02.022	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	35.172,55		
SUB-TOTAL DE MARÇO:				52.249,33	0,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.020	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	17.076,78		
30/04/2023	###	2.1.1.02.022	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	44.749,08		
SUB-TOTAL DE ABRIL:				61.825,86	0,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.020	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	18.089,53		
31/05/2023	###	2.1.1.02.022	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	49.436,85		
SUB-TOTAL DE MAIO:				67.526,38	0,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.020	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	18.089,53		
30/06/2023	###	2.1.1.02.022	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	47.445,31		
SUB-TOTAL DE JUNHO:				65.534,84	0,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.020	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	18.089,53		
31/07/2023	###	2.1.1.02.022	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	45.453,77		
SUB-TOTAL DE JULHO:				63.543,30	0,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.020	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	18.089,53		

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Masternaq Softwares.

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:09 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/08/2023	###	2.1.1.02.022	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	45.453,77	
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				63.543,30	0,00
30/09/2023	###	2.1.1.02.020	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	18.089,53	
30/09/2023	###	2.1.1.02.022	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	44.458,08	
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				62.547,61	0,00
31/10/2023	###	2.1.1.02.020	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	8.089,53	
31/10/2023	###	2.1.1.02.022	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	44.458,08	
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				52.547,61	0,00
30/11/2023	###	2.1.1.02.020	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	21.076,76	
30/11/2023	###	2.1.1.02.022	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	44.458,08	
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				65.534,84	0,00
31/12/2023	###	2.1.1.02.020	Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes	21.905,63	
31/12/2023	###	2.1.1.02.022	Vr provisão Ferias folha Empregados no mes	72.574,93	
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				94.480,56	0,00
TOTAIS:				725.817,41	0,00

					SALDO ATUAL:	
CONTA : 3.1.3.03.020 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º					SALDO ANTERIOR :	
31/01/2023	###	2.1.1.02.023	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	29.406,18		
31/01/2023	###	2.1.1.02.021	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	14.922,56		
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				44.328,74	0,00	
28/02/2023	###	2.1.1.02.021	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	14.922,56		
28/02/2023	###	2.1.1.02.023	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	29.406,18		
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				44.328,74	0,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.021	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	14.922,56		
31/03/2023	###	2.1.1.02.023	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	29.406,18		
SUB-TOTAL DE MARÇO:				44.328,74	0,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.021	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	14.922,56		
30/04/2023	###	2.1.1.02.023	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	29.406,18		
SUB-TOTAL DE ABRIL:				44.328,74	0,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.021	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	14.922,56		
31/05/2023	###	2.1.1.02.023	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	29.406,18		
SUB-TOTAL DE MAIO:				44.328,74	0,00	
30/06/2023	###	2.1.1.02.021	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	14.922,56		
30/06/2023	###	2.1.1.02.023	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	29.406,18		
SUB-TOTAL DE JUNHO:				44.328,74	0,00	
31/07/2023	###	2.1.1.02.021	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	14.922,56		
31/07/2023	###	2.1.1.02.023	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	29.406,18		
SUB-TOTAL DE JULHO:				44.328,74	0,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.021	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	14.922,56		
31/08/2023	###	2.1.1.02.023	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	29.406,18		
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				44.328,74	0,00	

30/09/2023	###	2.1.1.02.023	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	29.406,18	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	29.406,18	0,00
31/10/2023	###	2.1.1.02.023	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	37.123,37	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	37.123,37	0,00
30/11/2023	###	2.1.1.02.023	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	37.123,37	
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	37.123,37	0,00
31/12/2023	###	2.1.1.02.023	Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes	25.547,58	
31/12/2023	###	2.1.1.02.021	Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes	17.572,58	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	43.120,16	0,00
			TOTAIS:	501.403,00	0,00

SALDO ATUAL:

CONTA :		3.1.3.04.002 - Auditoria			SALDO ANTERIOR :	
13/04/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 1724 Audimec Auditores Independentes S/S EPP	16.800,00		
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	16.800,00	0,00	
			TOTAIS:	16.800,00	0,00	

SALDO ATUAL:

CONTA :		3.1.3.04.003 - Serviços Tecnicos Especializados			SALDO ANTERIOR :	
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	11.417,00		
31/01/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	17.933,84		
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	29.350,84	0,00	
01/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Leandro Henrique Nascim Silva	1.891,24		
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	11.417,00		
28/02/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	17.933,84		
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	31.242,08	0,00	
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	9.514,17		
31/03/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	17.933,84		
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	27.448,01	0,00	
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	11.417,00		
30/04/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	17.933,84		
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	29.350,84	0,00	
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	11.731,00		
31/05/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	18.482,84		
			SUB-TOTAL DE MAIO:	30.213,84	0,00	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	1.256,00		
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Leandro Henrique do Nascimento	2.196,00		
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	11.909,80		
30/06/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	18.482,84		
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	33.844,64	0,00	
03/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	178,80		
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	6.727,57		
31/07/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	18.482,84		
			SUB-TOTAL DE JULHO:	25.389,21	0,00	
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	11.909,80		
31/08/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	18.482,84		
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	30.392,64	0,00	
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	11.909,80		

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:09 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
30/09/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	18.482,84	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	30.392,64	0,00
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	5.601,00	
31/10/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	18.482,84	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	24.083,84	0,00
01/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	9.000,00	
21/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Agencia Brasil Central - reembolso despesas Ana Manuela Arantes Costa	8.343,90	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	5.601,00	
30/11/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	3.080,47	
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	26.025,37	0,00
22/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Agencia Brasil Central - reembolso despesas Ana Manuela Arantes Costa	8.343,90	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Ana Manuela Arantes Costa	5.601,00	
31/12/2023	###	2.1.1.02.001	Vr folha Leandro Henrique do Nascimento Silva	15.402,37	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	29.347,27	0,00
			TOTAIS:	347.081,22	0,00

SALDO ATUAL:

CONTA :		3.1.3.04.006 - Auxilio Alimentação			SALDO ANTERIOR :	
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	312,00		
02/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto Leandro Henrique do Nascimento	312,00		
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	624,00	0,00	
			TOTAIS:	624,00	0,00	

SALDO ATUAL:

CONTA :		3.1.3.04.009 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal			SALDO ANTERIOR :	
10/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	1.747,00		

13/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	917,20	
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	2.664,20	0,00
10/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	1.747,00	
15/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	3.403,56	
28/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	245,79	
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	5.396,35	0,00
10/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	1.747,00	
14/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	896,91	
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	2.643,91	0,00
10/04/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	1.747,00	
14/04/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.028,45	
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	2.775,45	0,00
10/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	1.747,00	
12/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.262,04	
			SUB-TOTAL DE MAIO:	3.009,04	0,00
12/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	1.747,00	
14/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.262,04	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	3.009,04	0,00
07/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.262,04	
10/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	1.849,00	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	3.111,04	0,00
10/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	1.798,00	
14/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.028,46	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	2.826,46	0,00
11/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	1.798,00	
14/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.262,06	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	3.060,06	0,00
10/10/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	1.798,00	
13/10/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	94,04	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	1.892,04	0,00
14/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.262,05	
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	1.262,05	0,00
15/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Fundo previdenciario Leandro Henrique do Nascimento Silva	1.262,05	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.262,05	0,00
			TOTAIS:	32.911,69	0,00

				SALDO ATUAL:	
CONTA : 3.1.3.04.010 - FGTS				SALDO ANTERIOR :	
08/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto FGTS Laire Sameline Serafim Chaves	637,90	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	637,90	0,00
			TOTAIS:	637,90	0,00

				SALDO ATUAL:	
CONTA : 3.2.1.01.004 - Telefone Celular				SALDO ANTERIOR :	
20/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 14623725 OI S.A.	162,28	
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	162,28	0,00
22/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 60868866 OI S.A.	161,24	
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	161,24	0,00
20/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 162396 OI S.A.	165,06	
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	165,06	0,00
20/04/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 328778 OI S.A.	166,22	
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	166,22	0,00
19/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 6444216 OI S.A.	180,42	
			SUB-TOTAL DE MAIO:	180,42	0,00
20/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 556009 OI S.A.	189,24	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	189,24	0,00
20/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 664439 OI S.A.	212,20	
28/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Embratel, fatura 201520 taxa complementar	4,73	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	216,93	0,00
20/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 16252177 OI S.A.	179,81	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	179,81	0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Software.

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:09 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
20/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 16352087 OI S.A.	207,27	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	207,27	0,00
20/10/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 16448389 OI S.A.	192,45	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	192,45	0,00
20/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 16540339 OI S.A.	175,64	
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	175,64	0,00
20/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 16628932 OI S.A.	181,92	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	181,92	0,00
			TOTAIS:	2.178,48	0,00

				SALDO ATUAL:	
CONTA : 3.2.1.01.005 - Despesas Com Papelaria				SALDO ANTERIOR :	
29/03/2023	###	2.1.1.01.002	Vr nf 590503 Papelaria Tributaria Ltda.	1.048,51	
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	1.048,51	0,00

20/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 73370 Primicia Papeis e Utilidades Ltda	487,00	
20/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 13322 Polivideo Com de Prod Eletronicos Ltda	399,00	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	886,00	0,00
15/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 74542 Primicias papeis e utilizadas	498,00	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	498,00	0,00
			TOTAIS:	2.432,51	0,00

				SALDO ATUAL:	
CONTA : 3.2.1.01.006 - Despesas com Informatica				SALDO ANTERIOR :	
16/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 5274088 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda	324,00	
16/01/2023	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2067 Constantino E Costa Ltda	235,00	
31/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 20 Google Cloud Brasil, Computação e Serviços de Dados Ltda. reembolso a Edson Correia da Silva	313,54	
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	872,54	0,00
13/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2069 Constantino & Costa Ltda	380,00	
13/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto nf 104 DF Assessoria de Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	1.470,00	
14/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2078 Constantino & Costa Ltda	235,00	
22/02/2023	###	1.1.1.02.004	agto nf 15515 Constaqtino & Costa Ltda	150,00	
24/02/2023	###	1.1.1.02.004	agto nf 15540 Constaqtino & Costa Ltda	310,00	
24/02/2023	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2075 Constantino & Costa Ltda	200,00	
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	2.745,00	0,00
09/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5560270 Google Cloud Brasil Comp Serviços de Dados Ltda.	324,00	
14/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2099 Constantino & Costa Ltda	235,00	
17/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5900369 Google Cloud Brasil Comp Serviços de Dados Ltda.	1.800,00	
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	2.359,00	0,00
14/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2109 Constantino & Costa Ltda	235,00	
17/04/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 15777 Constatino e Costa Ltda.	180,00	
17/04/2023	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2102 Constatino & Costa Ltda	150,00	
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	565,00	0,00
02/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 15836 Constatino e Costa Ltda.	1.056,00	
11/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 15891 Constatino e Costa Ltda.	685,00	
12/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 180 DF Assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	98,00	
12/05/2023	###	2.1.3.04.003	Vr ISS s/nf 180 DF Assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	2,00	
19/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2131 Constantino & Costa Ltda	235,00	
			SUB-TOTAL DE MAIO:	2.076,00	0,00
14/06/2023	###	Multi-Crédito	Psgto n 2145 Constantino & Costa Ltda	235,00	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	235,00	0,00
19/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2152 Constantino & Costa Ltda	235,00	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	235,00	0,00
02/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 13432 Polyvideo Com Produtos Eletronicos Ltda	650,00	
10/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 116361 Constatino & Costa Ltda	255,00	
14/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2163 Constantino & Costa Ltda	235,00	
15/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 042 MAB Com Produtos e Serviços Ltfd	710,00	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	1.850,00	0,00
14/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2163 Constantino & Costa Ltda	235,00	
19/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 654352 Google Cloud Brasil Computação	1.900,00	
19/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 13562 Centro Oeste Cpom Produtos Eletronicos	36,00	
22/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto fat Nova Certica Certificação Digital	135,00	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	2.306,00	0,00
13/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2164 Constatino & Costa Ltda	235,00	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	235,00	0,00
14/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2203 Constantino & Costa Ltda	235,00	
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	235,00	0,00
11/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 4220 Brothers Informatica Ltda	2.226,00	
14/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto nf 2220 Constatino & Costa Ltda	235,00	
14/12/2023	###	2.1.3.04.003	Vr INSS nfs Constatino & Costa Ltda.	46,91	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	2.507,91	0,00
			TOTAIS:	16.221,45	0,00

				SALDO ATUAL:	
CONTA : 3.2.1.01.007 - Despesas com Gráficas e Impressos				SALDO ANTERIOR :	
31/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5498 Goiania Acrilio Industria e Comercio Eireli	500,00	
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	500,00	0,00
21/03/2023	###	Multi-Crédito	Pagto nf 11749 Rene Chagas Barbosa	86,00	
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	86,00	0,00
06/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 535 Paulo Ricardo S Teixeira	37,00	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	37,00	0,00
			TOTAIS:	623,00	0,00

				SALDO ATUAL:	
CONTA : 3.2.1.01.008 - Manutenção, Conservação e Limpeza				SALDO ANTERIOR :	
06/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 1165 Sul Molduras Ltda	90,00	
06/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 1854 Mega Materiais Eletricos	60,00	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	150,00	0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:09 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

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

10/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 11474 Photus Revelação e Encadernação	194,24		
10/08/2023	###	2.1.3.04.003	Vr ISS nf 11474 Photus Revelação e Encadernação	3,96		
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	198,20	0,00
				TOTAIS:	348,20	0,00

SALDO ATUAL:

CONTA :		3.2.1.01.009 - Despesas com Combustiveis			SALDO ANTERIOR :	
10/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	225,62		
24/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	217,15		
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	442,77	0,00
03/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	202,31		
14/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	216,27		
27/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	173,23		
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	591,81	0,00
02/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto despesas combustiveis a Diego de Oliveira Soares	434,46		
22/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Trivale Administração Ltda cf fatura	438,59		
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	873,05	0,00
10/04/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Trivale Administração Ltda	241,20		
24/04/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 2082891 Trivale Administração Ltda	264,70		
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	505,90	0,00
08/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 2090528 Trivale Administração Ltda	287,06		
22/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 2097938 Trivale Administração Ltda	238,88		
				SUB-TOTAL DE MAIO:	525,94	0,00
07/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 2105592 Trivale Administração Ltda	175,81		
22/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 2105592 Trivale Administração Ltda	240,92		
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	416,73	0,00
07/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 212465 Trivale Administração Ltda	235,99		
21/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 2128749 Trivale Administração Ltda	368,27		
				SUB-TOTAL DE JULHO:	604,26	0,00
07/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 2136491 Trivale Administração Ltda	406,90		
21/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 444992 Super Posto Goiania Centro Ltda	232,88		
22/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf Trivale Administração Ltda	389,48		
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	1.029,26	0,00
06/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 2151621 Trivale Administração Ltda	527,58		
22/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 2158755 Trivale Administração Ltda	365,81		
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	893,39	0,00
06/10/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 2166504 Trivale Administração Ltda	386,08		
20/10/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto CF 522687 Centro Automotivo Bandeirantes Ltda	100,00		
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	486,08	0,00
08/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto boleto 53485205 Trivale Administração Ltda	184,67		
08/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 181950 Auto Posto Belem Ltda	207,71		
08/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 74530 e 588249 Posto Central Ltda.	164,96		
28/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 715636 Auto Posto Belem Brasilia Ltda	248,65		
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	805,99	0,00
05/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 171584 L&S Veiculos e Combustiveis Ltda	390,14		
15/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto cfe 39416 Aastece Praça Civica	266,80		
15/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto cfe 120924 Auto Posto Avenida	217,73		
15/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto cfe 35619 Abastece Praça Civica	238,24		
22/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto boleto 2200842 Trivale Administração Ltda	477,52		
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.590,43	0,00
				TOTAIS:	8.765,61	0,00

SALDO ATUAL:

CONTA :		3.2.1.01.011 - Despesas com Diarias e Viagens			SALDO ANTERIOR :	
17/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	160,00		
20/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	240,00		
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	400,00	0,00
02/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5 Sem Apuros Passagens Aereas Ltda.	1.148,72		
02/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 4 Sem Apuros Passagens Aereas Ltda.	6.304,80		
09/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	160,00		
24/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Edson Correia da Silva	130,00		
24/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Weverton Roberto Rocha	130,00		
24/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela	130,00		
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	8.003,52	0,00
02/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	160,00		
06/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	160,00		
16/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Denner Pereira de Sousa	22,70		
16/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Alexandre Gornes de Aguiar Vilela	25,60		
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	368,30	0,00
05/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Luciana Faria C P Lacerda Diarias participação seminário nacional das Estatais	1.408,00		
05/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça Diarias participação seminário nacional das Estatais	1.408,00		
05/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Laire Sameline Serafim Chaves Diarias participação seminário nacional das Estatais	1.408,00		
05/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Marcela Rodrigues Almeida Diarias participação seminário nacional das Estatais	1.408,00		

26/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 97 Sem Apuros Passagens Aereas Ltda.	1.297,49	
29/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 28 Nova Certifica Certicação Digital Ltda	184,00	
			SUB-TOTAL DE MAIO:	7.113,49	0,00
15/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 305 Carolina Modesto do Amaral, viagem Diego,Heitor e Denner	5.379,21	
15/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 112 Sem Apuros Passagens Aereas Ltda	3.867,47	
20/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 1146 Black Inn Hotel Ltda	980,00	
26/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 119 Sem Apuros Passagens Aereas Ltda	1.583,05	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	11.809,73	0,00
17/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Reembolso despesas viagem a Juazeiro do Norte - Diego de Oliveira Soares	539,19	
19/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto diaria a Denner Pereira de Souza	115,00	
19/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto diaria a Alexandre Gomes A Vilela	115,00	
19/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto diaria a Nylander M S Junior	115,00	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	884,19	0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:09 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
15/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Angeline Pires da Silveira	58,00	
15/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Diego de Oliveira Soares	72,00	
15/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Heitor Dias Camargo	144,00	
15/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Mrcela Rodrigues de Almeida	58,00	
15/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Luciana Faria C P Lacerda	58,00	
15/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira	58,00	
15/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Denner Pereira de Sousa	58,00	
15/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	58,00	
15/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Salus Augusto Resende Moraes	58,00	
16/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Diego de Oliveira Soares	225,00	
16/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Heitor Dias Camargo	225,00	
17/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Edson Correia da Silva	183,00	
17/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Maxuelo Braz de Paula	225,00	
17/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Diego de Oliveira Soares	225,00	
21/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 3204 Ikeda PÇrojetos & Hotelaria Ltda	70,00	
21/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 3202 Ikeda PÇrojetos & Hotelaria Ltda	580,00	
21/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 3204 Ikeda PÇrojetos & Hotelaria Ltda	840,00	
21/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	549,00	
22/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	563,00	
22/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Mlonserrat Mendez Soares Pacios	549,00	
22/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Salus Augusto Resende Moraes	457,00	
22/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	549,00	
22/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Cerrado Viagens Ltda	7.211,52	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	13.073,52	0,00
13/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Angeline Pires da Silveira	183,00	
13/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Denner Pereira de Souza	183,00	
13/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Salus Augusto Resende Moraes	183,00	
13/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Diego de Oliveira Soares	225,00	
13/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Heitor Dias Camargo	225,00	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	999,00	0,00
03/10/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 11107 Flavios Hotel	390,00	
16/10/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Heitor Dias Camargo	360,00	
16/10/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Denner Pereira de Sousa	288,00	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	1.038,00	0,00
01/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Denner Pereira de Souza	805,00	
01/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Alexandre Gomes Aguiar Vilela	1.610,00	
01/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	920,00	
01/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Heitor Dias Camargo	225,00	
01/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Jessica Reges de Melo	183,00	
05/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Denner Pereira de Sousa	115,00	
05/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Heitor Dias Camargo	144,00	
05/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 97710 Alpha Park Hotel Ltda	387,60	
19/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 382 Cerrado Viagens Ltda.	2.186,58	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	6.576,18	0,00
			TOTAIS:	50.265,93	0,00

SALDO ATUAL:

CONTA :	3.2.1.01.012 - Taxas e Emolumentos			SALDO ANTERIOR :
05/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE para registros na JUCEG	693,00
05/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Prefeitura Goiania Taxa alteração	161,55
06/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Prefeitura Goiania Taxa alteração Uso do Solo	208,90
06/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Prefeitura Goiania Taxa vistoria	136,73
20/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE para registros na JUCEG	693,00
20/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE para registros na JUCEG	693,00
26/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE para registros na JUCEG	693,00
30/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE para registros na JUCEG	693,00
30/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE para registros na JUCEG	693,00
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	4.665,18
06/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE para registros na JUCEG	693,00

09/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE para registros na JUCEG	693,00	
09/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE para registros na JUCEG	693,00	
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	2.079,00	0,00
19/04/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE para registros na JUCEG	693,00	
19/04/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE para registros na JUCEG	693,00	
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	1.386,00	0,00
15/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE para registros na JUCEG	693,00	
22/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE para registros na JUCEG	207,00	
22/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE para registros na JUCEG	207,00	
			SUB-TOTAL DE MAIO:	1.107,00	0,00
01/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE para registros na JUCEG	486,00	
22/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE para registros na JUCEG	693,00	
29/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE para registros na JUCEG	693,00	
29/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE para registros na JUCEG	693,00	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	2.565,00	0,00
17/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Taxa expediente à Prefeitura Municipal de Goiania	180,31	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	180,31	0,00
21/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE para registros na JUCEG	693,00	
21/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE para registros na JUCEG	693,00	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	1.386,00	0,00
22/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE para registros na JUCEG	693,00	
23/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE para registros na JUCEG	693,00	
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	1.386,00	0,00
			TOTAIS:	14.754,49	0,00

SALDO ATUAL:

CONTA :	3.2.1.01.013 - Copa, Cantina, Condução e Refeição				SALDO ANTERIOR :
24/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 1641 Central Limpeza Produtos de Limpeza Ltda	666,40	
24/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 53227 O Empadão T2	360,00	
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	1.026,40	0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023					
16:29:09 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS					
DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
04/04/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nfe Sendas Distribuidora S.A.	235,20	
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	235,20	0,00
06/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto CF 49289 Atacadao S.A.	594,31	
07/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nfce 171106 ST Comercio de Secos e Molhados Ltda	35,96	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	630,27	0,00
03/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 016 Pilão Restaurante Ltda	1.235,46	
06/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 56416 Jose Vitor Pereira - Empadão T2	380,00	
			SUB-TOTAL DE JULHO:	1.615,46	0,00
03/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 21781124 Rafael Noe Bacelar de Araujo	810,00	
08/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5233Central Limp Produtos de Limpeza	519,30	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	1.329,30	0,00
06/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 57865 Jose Vitor Pereira - Empadão T2	428,00	
14/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 2122 Nova Opção Embalagens Ltda.	161,32	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	589,32	0,00
23/10/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 59103 Jose Vitor POeira - Empadão T2	428,00	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	428,00	0,00
01/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Nfce 95708 Atacadão S.A.	217,51	
06/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Orçamento Nova Opção Embalagem	387,64	
10/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Nfc 59468 Jose Vitor Pereira - Empadão Goiano	428,00	
10/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 523 HJR Comercio de Alimentos Ltda	222,00	
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	1.255,15	0,00
11/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 60296 Jose Vitor POeira - Empadão T2	428,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	428,00	0,00
			TOTAIS:	7.537,10	0,00

SALDO ATUAL:

CONTA :	3.2.1.01.017 - Depreciação e Amortização				SALDO ANTERIOR :
31/01/2023	###	1.2.3.05.002	Vr depreciações no mes	1.153,86	
31/01/2023	###	1.2.4.07.002	Vr amortizações no mes	217,97	
31/01/2023	###	1.2.3.01.005	Vr depreciações no mes	22,38	
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	1.394,21	0,00
28/02/2023	###	1.2.3.05.002	Vr depreciações no mes	1.153,86	
28/02/2023	###	1.2.4.07.002	Vr amortizações no mes	271,67	
28/02/2023	###	1.2.3.01.005	Vr depreciações no mes	22,38	
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	1.447,91	0,00
31/03/2023	###	1.2.3.05.002	Vr depreciações no mes	1.449,43	
31/03/2023	###	1.2.4.07.002	Vr amortizações no mes	271,67	
31/03/2023	###	1.2.3.01.005	Vr depreciações no mes	22,38	
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	1.743,48	0,00
30/04/2023	###	1.2.3.05.002	Vr depreciações no mes	1.449,43	
30/04/2023	###	1.2.4.07.002	Vr amortizações no mes	271,67	
30/04/2023	###	1.2.3.01.005	Vr depreciações no mes	22,38	
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	1.743,48	0,00
31/05/2023	###	1.2.3.05.002	Vr depreciações no mes	1.673,93	

31/05/2023	###	1.2.4.07.002	Vr amortizações no mes		271,67	
31/05/2023	###	1.2.3.01.005	Vr depreciações no mes		22,38	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	1.967,98	0,00
30/06/2023	###	1.2.3.05.002	Vr depreciações no mês		1.673,93	
30/06/2023	###	1.2.4.07.002	Vr amortizações no mes		271,67	
30/06/2023	###	1.2.3.01.005	Vr depreciações no mes		22,38	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	1.967,98	0,00
31/07/2023	###	1.2.3.05.002	Vr depreciações no mês		1.673,93	
31/07/2023	###	1.2.4.07.002	Vr amortizações no mes		271,67	
31/07/2023	###	1.2.3.01.005	Vr depreciações no mes		22,38	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	1.967,98	0,00
31/08/2023	###	1.2.3.05.002	Vr depreciações no mês		1.673,93	
31/08/2023	###	1.2.4.07.002	Vr amortizações no mes		271,67	
31/08/2023	###	1.2.3.01.005	Vr depreciações no mes		32,38	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	1.977,98	0,00
30/09/2023	###	1.2.3.05.002	Vr depreciações no mês		1.673,93	
30/09/2023	###	1.2.4.07.002	Vr amortizações no mes		271,67	
30/09/2023	###	1.2.3.01.005	Vr depreciações no mes		32,38	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	1.977,98	0,00
31/10/2023	###	1.2.3.05.002	Vr depreciações no mês		1.673,93	
31/10/2023	###	1.2.4.07.002	Vr amortizações no mes		271,67	
31/10/2023	###	1.2.3.01.005	Vr depreciações no mes		32,38	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	1.977,98	0,00
30/11/2023	###	1.2.3.05.002	Vr depreciações no mês		1.673,93	
30/11/2023	###	1.2.4.07.002	Vr amortizações no mes		271,67	
30/11/2023	###	1.2.3.01.005	Vr depreciações no mes		32,38	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	1.977,98	0,00
31/12/2023	###	1.2.3.05.002	Vr depreciações no mês		1.496,27	
31/12/2023	###	1.2.4.07.002	Vr amortizações no mes		271,67	
31/12/2023	###	1.2.3.01.005	Vr depreciações no mes		32,38	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.800,32	0,00
				TOTAIS:	21.945,26	0,00

SALDO ATUAL:

CONTA :		3.2.1.01.018 - Despesas Com Veiculos			SALDO ANTERIOR :	
13/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 464649 Localiza Veiculos Especiais S.A.		4.166,00	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	4.166,00	0,00
13/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 501355 Localiza Veiculos Especiais S.A.		4.166,00	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	4.166,00	0,00
13/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 509541 Localiza Veiculos Especiais S.A.		4.166,00	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	4.166,00	0,00
17/04/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 520668 Localiza Veiculos Especiais S.A.		4.166,00	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	4.166,00	0,00
15/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 529356 Localiza Veiculos Especiais S.A.		4.166,00	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	4.166,00	0,00
12/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 537018 Localiza Veiculos Especiais S.A.		4.166,00	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	4.166,00	0,00

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares~~

06/03/2024 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
16:29:09 COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
14/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 548439 Localiza Veiculos Especiais S.A.	4.166,00	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	4.166,00
21/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 116 Localiza Veiculos Especiais S.A.	4.166,00	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	4.166,00
15/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 566806 Localiza Veiculos Especiais S.A.	4.166,00	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	4.166,00
13/10/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 576605 Localiza Veiculos Especiais S.A.	4.166,00	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	4.166,00
21/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 584278 Localiza Veiculos Especiais S.A.	4.166,00	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	4.166,00
10/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 337133708 Boss Locadora de Veiculos Ltda	2.601,99	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	2.601,99
				TOTAIS:	48.427,99

SALDO ATUAL:

CONTA :		3.2.1.01.025 - Serviços de Terceiros - P. Juridica			SALDO ANTERIOR :	
12/06/2023	###	1.1.1.02.004	Psgto nf 211 DF Assessoria em Segurança e Medic do Trabalho Ltda	117,60		
12/06/2023	###	2.1.3.04.003	Vr ISS retido s/nf 211 DF Assessoria em Segurança e Medic do Trabalho Ltda	2,40		
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	120,00	
12/07/2023	###	1.1.1.02.004	Psgto nf 241 DF Assessoria em Segurança e Medic do Trabalho Ltda	39,20		
12/07/2023	###	2.1.3.04.003	Vr ISS s/nf 241 DF Assessoria em Segurança e Medic do Trabalho Ltda	0,80		
				SUB-TOTAL DE JULHO:	40,00	
				TOTAIS:	160,00	

SALDO ATUAL:

CONTA :		3.2.1.01.030 - Despesas com Editais e Publicações			SALDO ANTERIOR :	
03/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 57912 Agencia Brasil Central	743,06		
31/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 57984 Agencia Brasil Central	110,00		

01/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 58188 Agencia ABC de Comunicação	SUB-TOTAL DE MARÇO:	853,06	0,00
					572,88	
31/08/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 58400 Agencia Brasil Central - ABC	SUB-TOTAL DE JUNHO:	572,88	0,00
					110,00	
23/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 58616 Agencia Brasil Central - ABC	SUB-TOTAL DE AGOSTO:	110,00	0,00
					110,00	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	110,00	0,00
				TOTAIS:	1.645,94	0,00

				SALDO ATUAL:		
CONTA : 3.2.1.01.031 - Publicidade, Propaganda e Divulgação				SALDO ANTERIOR :		
03/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 58108 Agencia Brasil Central - ABC		5.915,19	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	5.915,19	0,00
22/06/2023	###	Multi-Crédito	Pagto nf 393 Visão Paineis Ltda		4.000,00	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	4.000,00	0,00
				TOTAIS:	9.915,19	0,00

				SALDO ATUAL:		
CONTA : 3.2.1.01.040 - Cursos, Treinamentos e Seminarios				SALDO ANTERIOR :		
02/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Instituto Negocios Publicos do Brasil Ltda.		4.800,00	
28/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Instituto Negocios Publicos do Brasil Ltda.		4.800,00	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	9.600,00	0,00
31/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 2023234 Instituto Negocios Publicos do Brasil Ltda.		4.800,00	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	4.800,00	0,00
14/04/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 279 PPP Conect Eireli		4.213,33	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	4.213,33	0,00
05/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto PPP Conect Eireli cf nota		4.213,33	
18/05/2023	###	Multi-Crédito	Pagto nf 515005 Ipog Instituto de Pos Graduação & Graduação Ltda		250,00	
25/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 9017 Editora Capital Aberto Ltda		972,00	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	5.435,33	0,00
05/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 295 PPP Conect Eireli		4.213,33	
12/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 518407 Ipog Instituto de Graduação e Pos Graduação Ltda		240,00	
12/06/2023	###	2.1.3.04.008	Vr PIS, Cofins e CSLL nf 518407 Ipog Instituto de Graduação e Pos Graduação Ltda		14,41	
12/06/2023	###	2.1.3.04.003	Vr ISS nf 518407 Ipog Instituto de Graduação e Pos Graduação Ltda		15,50	
27/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 392854 Fundação Getulio Vargas		22.477,50	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	26.960,74	0,00
06/07/2023	###	Multi-Crédito	Pagto nf 519942 Ipog Instituto de Pos Graduação e Cursos		210,08	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	210,08	0,00
08/08/2023	###	Multi-Crédito	Pagto nf 526833 IPOG Instituto de Pos Graduação & Graduação Ltda		240,01	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	240,01	0,00
06/09/2023	###	Multi-Crédito	Pagto nf 526833 Ipog Instituto de Pós Graduação e Cursos		240,00	
19/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 9500229 Associação Brasileira de Infraestrutura/Getnet		2.400,00	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	2.640,00	0,00
03/10/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 346 Vertentes Educação P D Ltda		3.000,00	
09/10/2023	###	Multi-Crédito	Pagto nf 530468 Instituto de Pos Graduação e Graduação Ltda.		240,01	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	3.240,01	0,00
10/11/2023	###	Multi-Crédito	Pagto nf 533899 IPOG Instituto Pos Graduação e Graduação Ltda		240,01	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	240,01	0,00
08/12/2023	###	Multi-Crédito	Pagto nf 533899 IPOG Instituo de Pos Graduação e Graduação Ltda		240,01	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	240,01	0,00
				TOTAIS:	57.819,52	0,00

				SALDO ATUAL:		
CONTA : 3.2.1.01.081 - Despesas Diversas de Funcionamento				SALDO ANTERIOR :		
18/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf Empadão T2		385,00	
19/01/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nfe 126495 Atacadão S.A.		222,57	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	607,57	0,00
09/02/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 52940 Empadão T2		140,00	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	140,00	0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023					
16:29:09				COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS	
DATA	LCTO	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
06/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf reembolso a Mayara Margarida Caidado	161,00	
08/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 53484 Empadão T2	225,00	
27/03/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 53920 Empadão T2	370,00	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	756,00
03/04/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 54104 Empadão T2	197,00	
03/04/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 21087604 Rafael Noe Bacelar de Araujo	575,00	
25/04/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 54491 Jose Vitor Pereira	367,00	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	1.139,00
15/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 54993 Jose Vitor Pereira	255,00	
30/05/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 55470 Jose Vitor Pereira	380,00	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	635,00
06/06/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 37339 Humanize Com e Serviços	346,00	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	346,00
21/07/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 001 FCS Acessórios para Tablets e Celulares Ltda, Mochilas e outros acessorios para fotografia	2.890,00	

				SUB-TOTAL DE JULHO:	2.890,00	0,00
12/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 287 DF Assessoria e Segurança do Trabalho		333,20	
12/09/2023	###	2.1.3.04.003	Vr ISS nf 287 DF Assessoria e Segurança do Trabalho		0,40	
12/09/2023	###	2.1.3.04.003	Vr ISS nf 287 DF Assessoria e Segurança do Trabalho		6,40	
14/09/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 40282 Humanize Comercio Eireli		498,00	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	838,00	0,00
30/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto Theyllon Araujo Reis - Show confraternização		600,00	
				SUB-TOTAL DE NOVENBRO:	600,00	0,00
05/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 3 Andre Luiz de Jesus - Serviços de Buffet		4.500,00	
08/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5075 Fernando Bicletas Ltda - Doação para o Natal do bem		4.686,00	
12/12/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 357 DF Assessoria e Segurança do Trabalho		78,40	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	9.264,40	0,00
				TOTAIS:	17.215,97	0,00

				SALDO ATUAL:		
				SALDO ANTERIOR :		
CONTA :	3.2.1.04.002 - IOF					
30/01/2023	###	1.1.1.03.004	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP		815,80	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	815,80	0,00
28/02/2023	###	1.1.1.03.004	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP		223,19	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	223,19	0,00
31/03/2023	###	1.1.1.03.004	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP		364,86	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	364,86	0,00
30/04/2023	###	1.1.1.03.004	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP		326,37	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	326,37	0,00
31/05/2023	###	1.1.1.03.004	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP		474,44	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	474,44	0,00
30/06/2023	###	1.1.1.03.004	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP		209,33	
30/06/2023	###	1.1.1.03.005	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau SOBERLP		1.198,77	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	1.408,10	0,00
31/07/2023	###	1.1.1.03.004	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP		517,63	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	517,63	0,00
31/08/2023	###	1.1.1.03.004	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP		382,35	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	382,35	0,00
30/09/2023	###	1.1.1.03.004	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP		314,64	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	314,64	0,00
31/10/2023	###	1.1.1.03.004	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP		240,12	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	240,12	0,00
30/11/2023	###	1.1.1.03.004	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP		66,69	
				SUB-TOTAL DE NOVENBRO:	66,69	0,00
31/12/2023	###	1.1.1.03.004	Vr IOF S/rendimento Fundo Itau PP		42,18	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	42,18	0,00
				TOTAIS:	5.176,37	0,00

				SALDO ATUAL:		
				SALDO ANTERIOR :		
CONTA :	3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias					
13/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	
16/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	
31/01/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	3,20	0,00
02/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	
13/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	
13/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	
13/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	
13/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	
14/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	
22/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	
24/02/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	8,70	0,00
13/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	
14/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	
17/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	
22/03/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	4,60	0,00
10/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	
14/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	
17/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,80	
17/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	
24/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	
28/04/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	8,30	0,00
02/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	
08/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	
11/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	
12/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	
15/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
19/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90	
22/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
25/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	9,20
06/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90	0,00
07/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
12/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
12/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
14/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90	
22/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
27/06/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	8,80
07/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90	
07/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
12/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
14/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
19/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90	
21/07/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	7,40
07/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	0,00
08/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90	
14/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90	
21/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
22/08/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	6,00
06/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90	
06/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
12/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
14/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90	
14/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90	
15/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
19/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90	
19/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	2,80	
22/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
22/09/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	13,40
06/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
09/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90	
13/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90	
13/10/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	4,60
08/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
10/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90	
14/11/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	3,20
08/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90	
11/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
12/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
14/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90	
22/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	6,00
				TOTAIS:	83,40
					0,00
					SALDO ATUAL:
CONTA :	3.2.1.04.004 - Juros e Multas s/Impostos				SALDO ANTERIOR :
13/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20.10.23	8.202,51	
13/11/2023	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20.10.23	604,20	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00
				TOTAIS:	8.806,71
					0,00
					SALDO ATUAL:
CONTA :	4.1.2.01.003 - Aplicações Financeiras				SALDO ANTERIOR :
30/01/2023	###	1.1.1.03.005	Vr rendimento Fundo SOBERLP		39.550,38
31/01/2023	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP		764,62
31/01/2023	###	1.1.1.03.001	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		2,65
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	40.317,65
28/02/2023	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP		263,56
28/02/2023	###	1.1.1.03.005	Vr rendimento Fundo SOBERLP		26.014,13
28/02/2023	###	1.1.1.03.001	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		2,18
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	26.279,87
31/03/2023	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP		400,67
31/03/2023	###	1.1.1.03.005	Vr rendimento Fundo SOBERLP		23.194,51
31/03/2023	###	1.1.1.03.001	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		2,82
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	23.598,00
30/04/2023	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP		356,70
30/04/2023	###	1.1.1.03.005	Vr rendimento Fundo SOBERLP		10.679,78
30/04/2023	###	1.1.1.03.001	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas		2,22

				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00	11.038,70
31/05/2023	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			555,28
31/05/2023	###	1.1.1.03.005	Vr rendimento Fundo SOBERLP			13.999,17
31/05/2023	###	1.1.1.03.001	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas			2,76
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00	14.557,21
30/06/2023	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			248,24
30/06/2023	###	1.1.1.03.005	Vr rendimento Fundo SOBERLP			75.283,26
30/06/2023	###	1.1.1.03.001	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas			2,61
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00	75.534,11
31/07/2023	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			570,56
31/07/2023	###	1.1.1.03.005	Vr rendimento Fundo SOBERLP			64.319,75
31/07/2023	###	1.1.1.03.001	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas			2,63
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00	64.892,94

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

06/03/2024

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

16:29:09

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO		DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS
31/08/2023	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			427,06
31/08/2023	###	1.1.1.03.005	Vr rendimento Fundo SOBERLP			60.628,76
31/08/2023	###	1.1.1.03.001	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas			2,81
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	61.058,63
30/09/2023	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			338,36
30/09/2023	###	1.1.1.03.005	Vr rendimento Fundo SOBERLP			44.893,51
30/09/2023	###	1.1.1.03.001	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas			2,43
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	45.234,30
31/10/2023	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			260,39
31/10/2023	###	1.1.1.03.005	Vr rendimento Fundo SOBERLP			38.007,60
31/10/2023	###	1.1.1.03.001	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas			2,49
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00	38.270,48
30/11/2023	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			80,36
30/11/2023	###	1.1.1.03.005	Vr rendimento Fundo SOBERLP			28.821,33
30/11/2023	###	1.1.1.03.001	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas			2,28
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	28.903,97
31/12/2023	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			44,64
31/12/2023	###	1.1.1.03.005	Vr rendimento Fundo SOBERLP			24.078,05
31/12/2023	###	1.1.1.03.001	Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas			2,22
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	24.124,91
				TOTAIS:	0,00	453.810,77

SALDO ATUAL:

CONTA :	4.1.2.01.004 - Variações Monetárias Ativas					SALDO ANTERIOR :
04/05/2023	###	1.2.1.01.007	Vr variação monetária Deposito bloqueado judicialmente em 2023			6.923,39
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00	6.923,39
12/12/2023	###	1.2.1.01.006	Vr Alvara 5039604-97.131 expedido pelo juiz Vanderlei Caires Pinheiro em 30/11/2023 ref processo 5039604-97			59.390,22
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	59.390,22
				TOTAIS:	0,00	66.313,61

SALDO ATUAL:

CONTA :	4.1.4.01.001 - Recuperações					SALDO ANTERIOR :
01/09/2023	###	2.1.1.02.004	Vr desconto de Adryanna Leonor Melo O Caiado			1.544,00
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	1.544,00
18/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr recebido de Nylander Marinho s Junior, devolução diárias			287,50
18/12/2023	###	1.1.1.02.004	Vr recebido de Denner Pereira de Sousa, devolução diárias			229,96
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	517,46
				TOTAIS:	0,00	2.061,46

SALDO ATUAL:

CONTA :	4.1.5.01.002 - Dividendos recebidos de Coligadas					SALDO ANTERIOR :
29/05/2023	###	1.1.1.02.004	Vr Dividendos recebidos da coligada Saneamento de Goias S.A. - Saneago			7.253.613,32
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00	7.253.613,32
				TOTAIS:	0,00	7.253.613,32

SALDO ATUAL:

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

SALDO

10,00 D

441.506,82	D
421.032,84	D
404.232,43	D
388.230,97	D
371.066,41	D
360.941,74	D
344.975,66	D
341.266,66	D
337.557,66	D
333.848,66	D
330.139,66	D
326.430,66	D
322.721,66	D
319.012,66	D
315.658,34	D
311.949,34	D
304.873,07	D
301.512,19	D
297.286,64	D
293.061,09	D
288.835,54	D
279.258,16	D
275.032,61	D
270.807,06	D
259.632,50	D
246.860,77	D
242.635,22	D
235.091,46	D
230.865,91	D
221.288,53	D
217.062,98	D
204.121,74	D
191.350,01	D
182.916,75	D
178.691,20	D
171.509,94	D
163.530,46	D
149.277,82	D
136.506,09	D
133.898,92	D
127.468,07	D
123.242,52	D
116.061,26	D
109.630,41	D
98.455,85	D
92.327,19	D
82.749,81	D
70.094,35	D
65.868,80	D
53.097,07	D
41.922,51	D
37.696,96	D
33.471,41	D
29.245,86	D
23.979,56	D
19.754,01	D
15.528,46	D
11.302,91	D
4.235,55	D
10,00	D
2.630,50	D
46.932,52	D
10,00	D
703,00	D
10,00	D
864,55	D
1.210,55	D
8.010,55	D
28.010,55	D
27.317,55	D
27.156,00	D
66.658,09	D

22.973,79	D
22.764,89	D
22.628,16	D
20.010,00	D
10,00	D
2.236,00	D
10,00	D
23.085,87	D
2.925,84	D
2.856,12	D
1.982,62	D
235,62	D
10,00	D
23.085,87	D
20.621,88	D
18.157,89	D

Pág.: 0002

SALDO

15.693,90	D
13.229,91	D
6.529,27	D
4.065,28	D
10,00	D
689,17	D
1.377,74	D
294,02	D
623,18	C
4.789,18	C
11,40	D
10,00	D
261.010,00	D
1.238,24	D
914,24	D
690,07	D
10,90	D
10,00	D
3.617,00	D
170,00	D
10,00	D
395,00	D
10,00	D
232,57	D
10,00	D
259.933,23	D
195.556,27	D
160.207,64	D
22.778,14	D
17.539,87	D
17.377,59	D
23.377,59	D
22.684,59	D
15.501,28	D
9.724,76	D
9.198,71	D
4.188,20	D
3.495,20	D
250,00	D
10,00	D
227,15	D
10,00	D
703,00	D
10,00	D
703,00	D
10,00	D
510,00	D
8.399,94	D
1.396,00	D
703,00	D
10,00	D
8.714,38	D
4.003,48	D
3.117,55	D
2.552,35	D
1.336,95	D

824,44	D
823,54	D
323,54	D
10,00	D

480.464,33	D
451.023,86	D
427.056,97	D
411.089,03	D
395.247,37	D
385.389,14	D
369.458,46	D
356.749,46	D
353.040,46	D
349.331,46	D
345.622,46	D
344.432,96	D
340.723,96	D
337.014,96	D
333.660,64	D
329.951,64	D
320.116,26	D
314.135,81	D
309.905,44	D
305.675,07	D
296.133,09	D
291.902,72	D
282.171,28	D
269.434,95	D
<hr/>	
265.204,58	D
258.766,48	D
254.536,11	D
229.935,07	D
<hr/>	

Pág.: 0003

SALDO

216.133,96	D
208.988,11	D
204.757,74	D
197.611,89	D
189.667,81	D
176.931,48	D
164.195,15	D
151.349,30	D
138.612,97	D
131.467,12	D
125.029,02	D
104.189,87	D
96.245,79	D
86.703,81	D
73.967,48	D
61.231,15	D
50.092,00	D
45.861,63	D
41.631,26	D
37.866,39	D
33.636,02	D
29.405,65	D
16.669,32	D
12.438,95	D
6.182,28	D
2.836,32	D
10,00	D
1.410,00	D
5.210,00	D
10.010,00	D
16.314,80	D
12.264,92	D
11.116,20	D
6.316,20	D
11,40	D
10,00	D
4.400,17	D
212,31	D

10,00	D
703,00	D
36.268,61	D
703,00	D
10,00	D
4.743,07	D
35.539,61	D
10,00	D
470,00	D
10,00	D
1.396,00	D
4.396,00	D
1.856,00	D
1.163,00	D
470,00	D
330,00	D
170,00	D
5.666,44	D
4.792,94	D
3.045,94	D
3.010,46	D
10,00	D
171,24	D
1.611,84	D
9.207,77	D
5.985,77	D
5.621,20	D
4.180,60	D
14,60	D
13,20	D
11,80	D
10,90	D
10,00	D
214,17	C
430,44	C
431,34	C
215,07	C
10,00	D
204.285,82	D
4.497,28	D
3.413,56	D
10,00	D
204.285,82	D
77.984,04	D
73.792,32	D
73.734,42	D
73.087,03	D
10,00	D
322,14	D
160,90	D
10,90	D
10,00	D

Pág.: 0004

SALDO

676,40	D
1.426,40	D
9.113,74	D
10,00	D
2.726,29	D
9.615,42	D
9.305,42	D
9.114,64	D
8.448,24	D
8.318,24	D
630,90	D
270,90	D
140,90	D
10,90	D
10,00	D
4.810,00	D
12.771,47	D
183,23	D
10,00	D
458.606,65	D

13.017,26 D
12.771,47 D
7.971,47 D
7.077,51 D
6.507,18 D
5.280,76 D
4.763,60 D
10,00 D

18.178,46 D
11.262,01 C
35.228,90 C
51.196,84 C
67.763,50 C
82.732,98 C
98.663,66 C
111.372,66 C
115.081,66 C
118.790,66 C
122.499,66 C
126.208,66 C
129.917,66 C
133.271,98 C
136.980,98 C
140.689,98 C
150.525,36 C
155.554,81 C
159.785,18 C
164.015,55 C
173.557,53 C
177.787,90 C
188.927,05 C
201.663,38 C
205.893,75 C
212.331,85 C
216.562,22 C
223.708,07 C
230.853,92 C
245.166,31 C
257.902,64 C
262.133,01 C
270.077,09 C
282.813,42 C
295.649,41 C
302.087,51 C
309.233,36 C
313.463,73 C
320.609,58 C
331.997,68 C
343.136,83 C
351.080,91 C
360.622,89 C
371.723,79 C
384.460,12 C
395.599,27 C
399.829,64 C
404.060,01 C
408.290,38 C

412.520,75 C
419.221,12 C
423.451,49 C
436.187,82 C
440.418,19 C
10,00 D
18.338,46 D
604,46 D

170,00 D
10,00 D
9.526,20 D

Pág.: 0005

SALDO

10.269,26 D
753,06 D

10,00	D
33.433,46	D
331,00	D
171,00	D
10,00	D
33.393,23	D
10,00	D
310,00	D
37.294,39	D
235,00	D
10,00	D
37.318,39	D
334,00	D
10,00	D
2.670,73	D
1.797,23	D
1.757,00	D
10,00	D
12.788,13	D
4.177,40	D
11,40	D
10,00	D
15.256,84	D
13.910,11	D
13.685,94	D
907,81	D
906,91	D
10,00	D
58,30	D
35,60	D
10,00	D
207.081,94	D
1.810,90	D
10,90	D
10,00	D
207.247,00	D
86.298,34	D
11.664,86	D
2.003,91	D
1.838,85	D
10,00	D
448,59	D
94,27	D
10,00	D
449,99	D
11,40	D
10,00	D
380,00	D
2.869,63	D
2.499,63	D
2.869,63	D
380,00	D
10,00	D
4.810,00	D
12.830,23	D
25.841,97	D
10,00	D
585,00	D
501.253,27	D
25.951,97	D
25.841,97	D
12.830,23	D
8.041,55	D
7.140,99	D
6.566,45	D
5.330,98	D
4.810,00	D
10,00	D
245,20	D
501.450,27	D
472.009,80	D
448.042,91	D
417.699,67	D
401.133,01	D
384.566,35	D

354.085,67	D
341.376,67	D
337.667,67	D
333.958,67	D
330.249,67	D
326.540,67	D
322.831,67	D
319.477,35	D
315.768,35	D
312.059,35	D
304.301,23	D
299.271,78	D

Pág.: 0006

SALDO

295.041,41	D
290.811,04	D
281.269,06	D
277.038,69	D
265.899,54	D
253.163,21	D
248.932,84	D
242.494,74	D
238.264,37	D
231.118,52	D
223.972,67	D
209.660,28	D
196.923,95	D
192.693,58	D
184.749,50	D
172.013,17	D
165.575,07	D
158.429,22	D
154.198,85	D
147.053,00	D
135.913,85	D
127.969,77	D
118.427,79	D
105.691,46	D
94.552,31	D
87.843,94	D
81.135,57	D
76.905,20	D
72.674,83	D
68.444,46	D
64.214,09	D
59.983,72	D
53.545,62	D
53.348,62	D
52.773,62	D
21.207,89	D
10,00	D
35.121,88	D
35.357,08	D
245,20	D
10,00	D
251,20	D
2.871,70	D
2.892,58	D
2.019,08	D
272,08	D
30,88	D
11,40	D
10,00	D
15.151,31	D
31.365,74	D
10,00	D
10.010,00	D
26.810,00	D
40.365,74	D
15.151,31	D
10,00	D
234,17	D
2.477,70	D
16.810,00	D

10,00	D
4.176,00	D
8.389,33	D
6.692,03	D
6.467,86	D
5.252,68	D
4.224,23	D
<u>10,90</u>	D
<u>40,00</u>	D
<u>333,08</u>	D
<u>5.333,08</u>	D
9.502,28	D
9.322,28	D
9.179,20	D
5.013,20	D
5.011,40	D
5.010,00	D
10,00	D
1.396,00	D
10,00	D
176,22	D
3.883,81	D
212.883,81	D
1.396,00	D
703,00	D
10,00	D
211.912,09	D
87.835,54	D
14.701,38	D
<u>8.943,02</u>	D

Pág.: 0007

SALDO

8.895,54	D
8.730,68	D
3.883,81	D
3.717,59	D
10,00	D
377,00	D
276,10	D
11,40	D
10,00	D
377,00	D
10,00	D
1.058,51	D
9.153,43	D
10,00	D
1.066,00	D
463.774,74	D
9.154,83	D
8.106,32	D
3.273,04	D
2.364,10	D
1.784,21	D
537,23	D
11,40	D
10,00	D
2.991,39	D
8.906,58	D
15.733,99	D
465.319,49	D
465.318,59	D
458.491,18	D
429.050,71	D
405.083,82	D
391.068,72	D
379.502,06	D
364.532,58	D
348.601,90	D
335.892,90	D
332.183,90	D
328.474,90	D
324.765,90	D
321.056,90	D

317.347,90	D
313.993,58	D
310.284,58	D
306.575,58	D
296.740,20	D
290.393,68	D
283.685,31	D
273.078,56	D
268.848,19	D
257.709,04	D
244.972,71	D
240.742,34	D
233.649,76	D
229.419,39	D
220.037,15	D
212.891,30	D
198.578,91	D
185.842,58	D
181.612,21	D
173.668,13	D
160.198,75	D
154.912,50	D
148.474,40	D
141.328,55	D
134.563,75	D
127.417,90	D
120.979,80	D
109.840,65	D
101.896,57	D
89.373,20	D
68.920,40	D
56.184,07	D
53.980,80	D
49.750,43	D
45.520,06	D
41.289,69	D
34.581,32	D
30.350,95	D
26.120,58	D
21.890,21	D
12.968,80	D
11.912,80	D
10,00	D
13.480,00	D
5.925,19	D
10,00	D
4.223,33	D
9.855,33	D

Pág.: 0008

SALDO

46.825,60	D
295.182,37	D
10,00	D
308.642,37	D
60.285,60	D
23.315,33	D
19.102,00	D
17.694,00	D
16.286,00	D
14.878,00	D
13.470,00	D
0,00	
298,46	D
297,06	D
10,00	D
2.630,50	D
10,00	D

695,00	D
2.641,33	D
1.767,83	D
20,83	D
10,00	D
2.253,63	D
695,90	D
695,00	D
10,00	D
265,00	D
958,00	D
5.124,00	D
2.353,03	D
2.351,63	D
1.370,04	D
108,00	D
10,00	D
12.010,00	D
5.125,40	D
5.124,00	D
4.431,00	D
4.176,00	D
10,00	D
12.010,00	D
10,00	D
260,00	D
1.616,09	D
10,00	D
225.625,43	C
213.337,71	C
13.640,81	D
12.284,72	D
6.260,30	D
235,88	D
10,00	D
<u>353,00</u>	D
<u>767,00</u>	D
227.746,43	D
<u>227.745,53</u>	D
<u>96.357,89</u>	D
21.053,47	D
12.517,37	D
6.699,80	D
767,01	D
542,84	D
190,42	D
10,00	D
664,28	D
662,88	D
424,00	D
217,00	D
10,00	D
982,00	D
10,00	D
982,90	D
982,00	D
10,00	D
1.297,49	D
0,00	D
184,00	D
7.253.797,32	D
184,00	D
0,00	D
8.153,65	D
390,00	D
10,00	D
582,88	D
<u>8.163,65</u>	D
Pág.: 0009	
SALDO	
7.248,11	D
6.664,02	D
5.407,99	D
4.878,35	D

10,00	D
5.010,00	D
1.068,88	D
582,88	D
10,00	D
4.223,33	D
640.637,91	D
613.434,08	D
578.266,53	D
525.699,44	D
505.062,90	D
<u>487.627,64</u>	D
468.464,43	D
<u>447.864,96</u>	D
433.989,50	D
431.884,50	D
427.130,47	D
422.376,44	D
<u>417.764,98</u>	D
413.010,95	D
<u>408.813,91</u>	D
404.107,98	D
399.353,95	D
387.829,52	D
379.655,82	D
373.345,64	D
345.596,44	D
340.219,47	D
325.832,52	D
309.373,52	D
303.996,55	D
294.929,65	D
<u>291.700,35</u>	D
279.811,75	D
<u>264.553,48</u>	D
247.700,17	D
231.241,17	D
225.864,20	D
215.618,45	D
201.154,77	D
193.207,80	D
185.034,10	D
175.825,83	D
167.878,86	D
<u>158.670,59</u>	D
<u>150.496,89</u>	D
136.109,94	D
<u>125.864,19</u>	D
<u>97.925,04</u>	D
<u>83.739,59</u>	D
<u>67.280,59</u>	D
<u>61.903,62</u>	D
<u>57.397,26</u>	D
<hr/>	
52.066,32	D
<u>46.689,35</u>	D
41.312,38	D
<u>35.935,41</u>	D
25.311,11	D
11.125,66	D
<u>7.896,36</u>	D
4.511,55	D
<u>10,00</u>	D
356,00	D
4.223,33	D
10,00	D
48.284,50	D
951,21	D
950,31	D
604,31	D
10,00	D
4.176,00	D
75.009,12	D
75.007,72	D
48.496,27	D
48.320,46	D

45,96	D
10,00	D
7.182,23	D
7.180,83	D
7.179,43	D
6.939,43	D
6.914,10	D
6.040,60	D
4.293,60	D
<u>4.176,00</u>	D

Pág.: 0010

SALDO	
10,00	D
2.478,70	D
2.477,80	D
2.253,63	D
1.272,04	D
10,00	D
5.389,21	D
10,00	D
3.857,47	C
10,00	D
242.251,59	D
2.390,00	C
10,00	D
242.440,83	D
243.326,83	D
244.306,83	D
2.065,24	D
1.876,00	D
1.389,00	D
990,00	D
10,00	D
3.810,00	D
10,00	D
3.198,82	D
7.934,14	D
7.932,74	D
7.691,82	D
6.998,82	D
3.198,82	D
10,00	D
1.593,05	D
24.070,55	D
1.593,05	D
10,00	D
17.926,00	D
22.488,90	D
22.487,50	D
10,00	D
1.396,00	D
17.926,10	D
10,00	D
1.245,46	D
9.470,63	D
27.655,38	D
1.396,00	D
<u>703,00</u>	D
10,00	D
<u>497.806,03</u>	D
<u>481.764,42</u>	D
<u>479.621,28</u>	D
<u>478.607,74</u>	D
<u>478.108,49</u>	D
<u>476.841,45</u>	D
<u>476.307,16</u>	D
<u>471.396,11</u>	D
10,00	D
495.021,89	D
<u>464.105,87</u>	D
438.934,65	D
<u>422.020,51</u>	D
<u>406.507,65</u>	D

392.816,27	D
375.939,20	D
362.768,47	D
358.748,87	D
354.729,27	D
350.822,54	D
346.802,94	D
343.245,34	D
339.225,74	D
335.206,14	D
324.681,99	D
317.905,68	D
313.404,13	D
299.910,63	D
295.409,08	D
285.299,88	D
271.806,38	D
264.679,83	D
242.778,48	D
229.284,98	D
224.783,43	D
217.212,46	D
212.710,91	D
202.601,71	D
195.030,74	D
180.081,53	D
166.588,03	D
162.086,48	D

Pág.: 0011

SALDO

136.592,98	D
129.158,05	D
122.381,74	D
114.810,77	D
111.309,22	D
103.738,25	D
96.961,94	D
87.471,03	D
79.053,98	D
65.560,48	D
52.066,98	D
38.573,48	D
34.071,93	D
29.570,38	D
25.068,83	D
23.167,16	D
18.665,61	D
14.164,06	D
9.662,51	D
1.245,46	D
10,00	D
2.705,83	D
37.605,83	D
10,00	D
577,00	D
390,00	D
10,00	D
170,17	C
6.769,33	D
40.692,85	D
39.711,26	D
38.449,22	D
38.213,23	D
38.212,33	D
38.210,93	D
10,00	D
3.047,43	D
2.122,93	D
273,93	D
10,00	D
21.054,74	D
50,60	D
11,40	D
10,00	D

2.220,75	D
23.503,67	D
17.464,02	D
9.845,05	D
4.177,40	D
11,40	D
10,00	D
729,50	D
549,19	D
10,00	D
266.481,67	D
358,27	C
10,00	D
580,07	D
355,90	D
240,90	D
125,90	D
10,90	D
10,00	D
262.603,87	D
266.693,87	D
266.481,67	D
142.056,69	D
135.047,33	D
24,41	D
10,00	D
6.188,14	D
6.186,74	D
4.986,74	D
2.096,74	D
378,27	D
10,00	D
1.681,56	D
10,00	D
8.303,47	D
14,73	D
10,00	D
484.002,05	D
8.303,49	D
7.372,25	D
6.778,14	D
5.500,57	D
4.961,84	D

Pág.: 0012

SALDO

10,00	D
820,00	D
3.713,64	D
484.002,05	D
453.086,03	D
427.914,81	D
411.000,67	D
395.880,74	D
380.352,01	D
363.474,94	D
350.304,21	D
346.284,61	D
342.265,01	D
338.358,28	D
334.338,68	D
330.781,08	D
326.761,48	D
322.741,88	D
315.899,28	D
309.122,97	D
305.368,48	D
291.874,98	D
287.373,43	D
277.264,23	D

268.517,09	D
264.015,54	D
238.522,04	D
234.020,49	D
226.449,52	D
221.947,97	D
211.838,77	D
204.267,80	D
189.318,59	D
175.374,02	D
168.247,47	D
159.830,42	D
146.336,92	D
138.765,95	D
124.534,85	D
117.025,62	D
113.524,07	D
105.953,10	D
99.176,79	D
87.375,44	D
78.958,39	D
65.464,89	D
51.971,39	D
38.477,89	D
35.535,27	D
31.033,72	D
26.532,17	D
22.030,62	D
17.529,07	D
13.027,52	D
8.525,97	D
10,00	D
660,00	D
10,00	D
444,00	D
4.561,69	D
44.041,02	D
820,00	D
10,00	D
3.700,79	C
824,79	C
10,00	D
647,90	D
31.979,61	D
39.897,63	D
418,30	D
11,40	D
10,00	D
32.190,60	D
31.980,51	D
31.461,21	D
648,80	D
10,90	D
10,00	D
12.987,82	D
3.183,37	D
3.156,24	D
2.257,24	D
459,24	D
204,24	D
10,00	D
830,00	D
2.948,00	D
10.623,62	D
10.399,45	D
<hr/>	
Pág.: 0013	
SALDO	
9.184,27	D
1.039,36	D
10,90	D
10,00	D
1.010,00	D
1.342,00	D
632,00	D

_____	574,00	D
	502,00	D
	358,00	D
	300,00	D
	242,00	D
	184,00	D
	126,00	D
	68,00	D
	10,00	D
	643,00	D
	460,00	D
	235,00	D
	10,00	D
	221.003,52	D
	643,00	D
	460,00	D
	235,00	D
	10,00	D
=====	4.176,00	D
=====	221.191,56	D
=====	214.382,74	D
=====	133.506,93	D
	133.492,52	D
_____	170,11	D
	189,81	D
	10,00	D
=====	399,00	D
=====	948,00	D
=====	1.528,00	D
=====	2.328,00	D
=====	3.168,00	D
=====	10.379,00	D
_____	6.449,28	D
	2.283,28	D
=====	2.050,40	D
	1.980,40	D
	1.400,40	D
	560,40	D
	11,40	D
	10,00	D
	9.730,40	D
	9.340,92	D
	8.777,92	D
	8.228,92	D
	7.771,92	D
	7.222,92	D
	11,40	D
	10,00	D
	1.445,36	D
	3.192,27	D
	13,00	D
	3.192,27	D
	1.445,36	D
	10,00	D
	1.010,00	D
	4.642,91	D
	10,00	D
=====	6.287,45	D
=====	14.649,26	D
=====	10,00	D
	437.115,43	D
	15.086,91	D
	14.259,26	D
	14.149,26	D
	8.371,81	D
	7.432,90	D
	6.833,89	D
=====	5.545,80	D
=====	5.002,64	D
=====	10,00	D
	437.115,43	D
	420.704,91	D
	404.179,85	D
	387.265,71	D
	370.115,24	D

354.149,33	D
337.272,26	D
334.796,66	D
330.777,06	D
326.757,46	D
322.737,86	D
318.718,26	D

Pág.: 0014

SALDO

315.160,66	D
311.141,06	D
307.121,46	D
296.708,47	D
292.316,05	D
288.253,94	D
274.760,44	D
270.258,89	D
260.149,69	D
246.850,63	D
242.349,08	D
228.855,58	D
217.054,23	D
212.552,68	D
207.463,11	D
199.892,14	D
184.942,93	D
171.852,29	D
167.350,74	D
159.077,59	D
145.584,09	D
138.013,12	D
131.236,81	D
124.487,00	D
119.985,45	D
112.414,48	D
105.638,17	D
93.836,82	D
85.419,77	D
71.926,27	D
58.432,77	D
48.556,78	D
44.055,23	D
30.561,73	D
26.379,42	D
19.252,87	D
14.751,32	D
10.249,77	D
5.748,22	D
1.246,67	D
10,00	D
220,09	D
648,09	D
1.175,67	D
3.849,84	D
15.329,89	D
51.086,51	D
10,00	D
2.707,00	D
51.088,81	D
51.087,91	D
51.086,51	D
50.558,93	D
50.130,93	D
46.420,07	D
38.650,88	D
35.976,71	D
220,09	D
10,00	D
51,52	D
384,72	D
2.748,52	D
2.707,00	D
1.808,00	D
10,00	D

344,60	D
343,20	D
10,00	D
234,17	D
1.233,17	D
3.476,82	D
6.576,82	D
1.009,00	D
826,00	D
643,00	D
460,00	D
235,00	D
10,00	D
508,00	D
4.415,96	D
8.581,96	D
3.138,94	D
3.138,04	D
3.137,14	D
2.912,97	D
1.931,38	D
669,32	D
508,00	D
10,00	D
8.583,36	D

Pág.: 0015

SALDO

8.581,96	D
4.415,96	D
508,00	D
10,00	D
1.910,00	D
4.310,00	D
24,41	D
10,00	D
231,69	D
1.617,69	D
216.940,90	D
4.349,70	D
4.348,80	D
4.346,00	D
2.446,00	D
2.440,00	D
10,00	D
215.540,48	D
211.178,50	D
134.275,40	D
217,27	D
10,00	D
375,81	D
1.396,00	D
703,00	D
10,00	D
513,64	D
512,21	D
510,81	D
145,00	D
10,00	D
8.424,60	C
10,00	D
525.180,48	D
8.444,60	D
3.408,50	D
2.461,41	D
1.857,19	D
557,89	D
10,00	D
519.547,57	D
490.110,05	D
453.726,72	D
436.812,58	D
409.427,62	D
393.461,71	D

376.584,64	D
370.465,04	D
366.445,44	D
362.425,84	D
358.406,24	D
354.386,64	D
350.829,04	D
346.809,44	D
342.789,84	D
323.476,85	D
317.834,94	D
313.333,39	D
290.839,89	D
286.338,34	D
280.138,55	D
270.029,35	D
259.000,68	D
256.478,98	D
242.985,48	D
231.184,13	D
224.057,58	D
213.287,89	D
207.760,41	D
192.811,20	D
179.317,70	D
174.816,15	D
166.399,10	D
152.905,60	D
145.334,63	D
136.917,58	D
129.346,61	D
125.870,72	D
118.299,75	D
111.523,44	D
99.722,09	D
94.566,27	D
81.072,77	D
55.579,27	D
43.777,92	D
39.276,37	D
25.782,87	D
21.945,92	D
<u>17.444,37</u>	D

Pág.: 0016

SALDO

12.383,29	D
7.881,74	D
3.380,19	D
1.121,36	C
5.622,91	C
4.622,91	C
10,00	D
3.010,00	D
4.642,91	D
10,00	D
<u>2.990,00</u>	C
<u>3.380,00</u>	C
10,00	D
<u>40.933,30</u>	D
<u>10,00</u>	D
220,09	D
<u>41.320,78</u>	D
<u>397,48</u>	D
11,40	D
10,00	D
<u>220,99</u>	D
10,90	D
<u>10,00</u>	D
5.454,96	D
<u>27.679,56</u>	D
<u>2.740,13</u>	D
1.841,13	D
43,13	D
<u>10,00</u>	D

2.253,64	D
6.420,24	D
27.679,56	D
22.234,60	D
1.681,56	D
10,00	D
6.646,11	D
4.496,51	D
4.402,47	D
4.178,30	D
12,30	D
11,40	D
10,00	D
658,00	D
298,00	D
10,00	D
210,00	D
10,00	D
646,47	C
216,87	D
10.755,05	D
10.740,63	D
10.548,18	D
110,00	D
10,00	D
1.301,34	D
438,00	D
10,00	D
40.010,00	D
39.063,61	D
17.345,41	D
1.303,80	D
10,00	D
9.010,00	D
10,00	D
8.506,54	D
3.433,46	D
2.479,42	D
1.870,76	D
561,92	D
10,00	D
18.110,00	D
504.110,00	D
503.874,91	D
470.527,89	D
442.790,72	D
429.619,13	D
412.511,07	D
399.590,36	D
390.053,84	D
383.934,24	D
379.914,64	D
375.895,04	D
371.875,44	D
367.855,84	D
364.298,24	D
360.278,64	D
356.259,04	D
343.243,16	D
331.215,85	D
Pág.: 0017	
SALDO	
326.714,30	D
309.840,13	D
305.338,58	D
298.562,27	D
288.453,07	D
277.574,90	D
273.667,96	D
260.174,46	D
248.373,11	D
243.871,56	D
236.300,59	D

228.729,62	D
213.756,25	D
200.262,75	D
195.761,20	D
187.344,15	D
173.850,65	D
166.279,68	D
157.862,63	D
151.174,55	D
149.970,34	D
136.273,37	D
129.497,06	D
117.695,71	D
107.586,51	D
93.618,92	D
<hr/>	
80.125,42	D
68.324,07	D
63.822,52	D
50.329,02	D
45.827,47	D
41.325,92	D
36.264,84	D
31.763,29	D
27.261,74	D
22.760,19	D
18.258,64	D
227,51	D
10,00	D
39.510,00	D
397,64	D
10,00	D
39.314,57	D
10,00	D
568,74	D
384,07	D
176,36	D
11,40	D
10,00	D
220,09	D
10,00	D
897,32	D
687,23	D
660,90	D
232,90	D
10,90	D
10,00	D
191.010,00	D
190.894,06	D
97.865,62	D
92.149,36	D
6.344,88	D
24,42	D
10,00	D
1.980,00	D
2.478,71	D
1.497,12	D
235,07	D
10,90	D
10,00	D
185,64	D
10,00	D
1.728,71	D
8.745,52	D
<hr/>	
17.089,42	D
185,64	D
<hr/>	
10,00	D
4.177,00	D
12.519,90	D
4.176,00	D
<hr/>	
10,00	D
703,00	D
10,00	D
8.750,00	D
<hr/>	
813,00	D
120,00	D

10,00	D
8.745,52	D
7.026,81	D

Pág.: 0018

SALDO	
10,00	D
1.862,82	D
1.614,17	D
10,00	D
610,00	D
2.110,00	D
32.610,00	D
68.610,00	D
10,00	D
60.111,46	D
59.511,46	D
28.650,13	D
27.629,30	D
26.754,17	D
22.864,50	D
18.585,96	D
15.863,29	D
12.362,54	D
10.028,71	D
9.591,21	D
8.570,38	D
3.459,18	D
2.497,97	D
1.884,74	D
566,06	D
10,00	D
2.010,00	D
7.010,00	D
428.010,00	D
440.671,07	D
407.980,33	D
403.138,36	D
389.269,80	D
376.279,74	D
360.313,83	D
354.444,56	D
339.386,24	D
335.366,64	D
331.347,04	D
327.327,44	D
323.307,84	D
319.750,24	D
315.730,64	D
311.711,04	D
305.220,16	D
299.031,16	D
295.440,01	D
281.946,51	D
277.444,96	D
270.668,65	D
260.559,45	D
247.065,95	D
242.564,40	D
229.070,90	D
217.269,55	D
212.768,00	D
205.197,03	D
197.626,06	D
193.145,59	D
179.652,09	D
175.150,54	D
166.733,49	D
152.676,18	D
145.105,21	D
136.688,16	D
129.117,19	D
124.615,64	D
117.044,67	D

110.131,92	D
98.330,57	D
88.221,37	D
87.153,75	D
73.660,25	D
61.858,90	D
57.357,35	D
43.863,85	D
39.362,30	D
34.860,75	D
30.359,20	D
25.857,65	D
21.356,10	D
16.854,55	D
12.353,00	D
3.753,00	D
2.948,00	D
1.338,00	D
418,00	D
193,00	D
40,00	D
<hr/>	
Pág.: 0019	
SALDO	
5.510,00	D
5.546,74	D
5.431,74	D
5.287,74	D
787,74	D
400,14	D
10,00	D
45.906,17	C
10,00	D
45.716,08	D
45.926,17	D
5.548,06	D
10,00	D
2.710,00	D
<hr/>	
7.396,00	D
4.906,99	D
4.696,90	D
10,90	D
10,00	D
27,16	C
2.629,15	C
2.551,15	C
2.123,15	C
102,85	D
<hr/>	
2.665,40	D
2.237,40	D
<hr/>	
11,40	D
10,00	D
330.990,00	C
331.068,40	C
21,82	D
20,42	D
245,42	D
968,19	D
10,00	D
2.210,00	D
8.325,00	D
235,07	D
10,90	D
10,00	D
2.658,40	D
11.016,92	D
10.035,33	D
8.773,28	D
8.506,48	D
8.288,75	D
8.050,51	D
1.935,63	D
712,77	C
10,00	D

2.197,00	D
219,96	C
67,54	D
297,50	D
479,50	D
2.196,58	D
10,00	D
3.981,00	D
34.476,46	D
133.595,10	D
133.777,02	D
47.216,87	D
34.672,80	D
34.658,38	D
34.476,46	D
33.300,46	D
32.255,46	D
30.505,46	D
30.380,15	D
<u>29.756,60</u>	D
28.634,29	D
<u>28.501,88</u>	D
27.233,57	D
24.529,05	D
24.485,55	D
24.009,00	D
23.915,50	D
23.614,15	D
23.137,60	D
23.066,63	D
22.945,66	D
20.815,44	D
20.721,94	D
<u>20.245,39</u>	D
<u>17.506,88</u>	D
17.413,38	D
<u>15.646,33</u>	D
<u>13.538,26</u>	D
<u>13.006,71</u>	D

Pág.: 0020

SALDO

12.961,74	D
12.535,43	D
9.864,90	D
9.393,93	D
9.284,73	D
9.241,23	D
9.147,73	D
<u>8.524,18</u>	D
6.208,97	D
5.626,56	D
<u>5.150,01</u>	D
4.526,46	D
<u>3.902,91</u>	D
3.261,24	D
2.629,69	D
1.507,38	D
10,00	D
487,52	D
8.831,42	D
8.353,90	D
10,00	D
8,60	D
2.922,98	D
1.955,17	D
1.337,73	D
10,00	D
<u>8.629,13</u>	D
10,00	D
<u>10,00 D</u>	
275,98 D	

278,63	D
280,81	D
283,63	D
285,85	D
288,61	D
285,57	D
<u>288,18</u>	D
<u>290,81</u>	D
293,62	D
296,05	D
298,54	D
<u>300,82</u>	D
<u>297,78</u>	D
<u>300,00</u>	D
300,00 D	
443.165,92 D	
1.669,10	D
48.591,62	D
49.284,62	D
48.430,07	D
8.927,98	D
11.153,98	D
31.314,01	D
8.238,14	D
3.437,56	D
263.209,32	D
266.656,32	D
266.271,32	D
266.048,75	D
6.125,52	D
5.908,37	D
6.601,37	D
5.908,37	D
<u>12.912,31</u>	D
<u>12.870,30</u>	D
<u>12.063,50</u>	D
<u>3.359,12</u>	D
<u>4.123,74</u>	D
<u>8.173,62</u>	D
<u>12.361,48</u>	D
Pág.: 0021	
SALDO	
47.927,09	D
17.130,55	D
17.590,55	D
20.130,55	D
<u>14.634,11</u>	D
7.038,18	D
<u>6.813,11</u>	D
<u>206.601,65</u>	D
2.325,83	D
2.013,69	D
11.117,43	D
4.228,30	D
16.816,54	D
462.405,93	D
462.669,49	D
462.662,54	D
462.439,35	D

22.011,16	D
3.682,70	D
13.198,90	D
46.301,36	D
12.918,13	D
49.977,52	D
12.669,13	D
10.008,40	D
18.619,13	D
3.372,29	D
3.323,99	D
208.595,03	D
1.358,03	D
1.712,35	D
1.272,36	D
1.642,36	D
1.272,36	D
27.104,33	D
502.405,63	D
<u>502.806,30</u>	D
502.799,37	D
<u>502.434,51</u>	D
1.229,44	D
994,24	D
973,36	D
32.329,10	D
18.773,36	D
4.441,06	D
6.138,36	D
1.969,16	D
3.355,16	D
214.842,97	D
2.940,88	D
3.041,78	D
2.674,78	D
11.818,21	D
466.438,12	D
466.794,82	D
466.787,00	D
466.460,63	D
16.875,13	D
24.429,94	D
319.602,31	D
10.969,94	D
10.671,48	D
13.291,98	D
11.345,65	D
12.903,38	D
15.674,35	D
22.558,95	D
10.558,95	D
12.165,04	D
237.800,47	D
10.821,04	D
10.166,76	D
11.138,76	D
<u>10.165,86</u>	D
9.981,86	D
17.745,51	D
<u>10.164,74</u>	D
<u>10.720,02</u>	D
10.701,48	D
<u>10.227,04</u>	D
14.168,16	D
<u>41.371,99</u>	D
<u>37.504,66</u>	D
84.837,95	D
14.004,83	D
<u>6.832,60</u>	D

4.363,90	D
496,43	D
245.138,02	D
<hr/>	
2.707,19	D
6.507,19	D
1.771,87	D
24.249,37	D
19.686,47	D
3.156,37	D
29.415,75	D
29.663,99	D
29.657,17	D
29.447,84	D
500.833,95	D
5.822,06	D
43.417,89	D
42.850,89	D
8.927,37	D
5.889,94	D
26.894,08	D
5.611,16	D
4.891,66	D
271.731,60	D
271.161,53	D
8.567,66	D
2.389,52	D
717,96	D
9.006,70	D
484.705,26	D
485.275,82	D
485.261,66	D
484.744,03	D
4.455,62	D
3.805,62	D
47.026,64	D
46.191,85	D
38.273,83	D
6.093,23	D
15.897,68	D
8.222,06	D
7.890,06	D
8.073,06	D
228.433,58	D
11.418,02	D
15.347,74	D
5.627,34	D
8.806,61	D
5.627,34	D
1.994,43	D
16.633,69	D
438.662,21	D
439.089,27	D
439.080,30	D
438.697,95	D
1.592,52	D
52.669,03	D
4.287,22	D
1.923,42	D
1.588,82	D
7.156,64	D
12.599,66	D
4.026,30	D
8.311,89	D
220.903,09	D
5.372,61	D
4.352,42	D
3.848,81	D
12.283,41	D
529.019,29	D
<hr/>	
529.357,65	D
<hr/>	
529.353,44	D
<hr/>	
529.038,80	D
<hr/>	
<hr/>	

<u>9.501,23</u>	D
7.868,32	D
<u>4.478,32</u>	D
<u>45.401,62</u>	D
4.300,93	D
4.089,94	D
<u>29.029,37</u>	D
7.770,05	D
1.133,94	D
1.333,94	D
1.990,41	D
699,07	D
1.645,46	D
<u>10.645,46</u>	D

Pág.: 0023

<u>SALDO</u>	
<u>2.148,92</u>	D
2.409,31	D
<u>2.401,46</u>	D
2.161,34	D
2.396,43	D
41.508,79	D
<u>2.204,22</u>	D
1.645,48	D
<u>1.855,57</u>	D
968,25	D
1.084,19	D
585,48	D
761,12	D
17.664,90	D
9.322,00	D
8.629,00	D
16.566,00	D
7.830,48	D
5.977,66	D
74.577,66	D
14.476,20	D
14.556,56	D
14.554,53	D
<u>14.487,84</u>	D
1.826,77	D
<u>1.790,03</u>	D
47.706,20	D
2.000,12	D
4.489,13	D
1.926,58	D
2.884,77	D
10.974,70	D
2.616,18	D
5.033,14	D
3.316,06	D
3.134,14	D
219,76	D
8.838,89	D
8.883,53	D
8.882,00	D
8.839,82	D
<u>8.839,82 D</u>	
<u>3.752.447,97 D</u>	
3.749.827,47	D
3.705.525,45	D
3.704.832,45	D
3.704.486,45	D
3.697.686,45	D
3.677.686,45	D
3.675.460,45	D
3.652.384,58	D
3.651.705,41	D
3.651.016,84	D
3.390.016,84	D

3.386.409,84	D
3.380.409,84	D
3.379.716,84	D
3.379.216,84	D
3.371.326,90	D
3.410.877,28	D
3.408.694,36	D
<hr/>	
2.928.240,03	D
2.926.840,03	D
2.923.040,03	D
2.918.240,03	D
<hr/>	
2.911.935,23	D
2.907.545,06	D
2.906.852,06	D
2.871.286,45	D
<hr/>	
2.866.553,38	D
2.866.093,38	D
2.864.707,38	D
2.861.707,38	D
<hr/>	
2.861.546,14	D
2.860.105,54	D
2.859.889,27	D
2.655.613,45	D
2.654.947,05	D
2.654.197,05	D
2.646.509,71	D
<hr/>	
2.643.793,42	D
2.638.993,42	D
2.631.031,95	D
<hr/>	

Pág.: 0024

SALDO

2.172.435,30	D
2.198.449,43	D
2.188.673,30	D
<hr/>	
2.170.504,84	D
2.160.988,64	D
<hr/>	
2.160.245,58	D
2.126.822,12	D
2.126.522,12	D
2.089.537,73	D
2.076.759,60	D
1.869.687,66	D
1.869.249,07	D
1.868.879,07	D
1.866.389,44	D
1.861.589,44	D
1.853.569,21	D
1.840.557,47	D
1.839.982,47	D
1.339.314,20	D
1.362.508,71	D
1.353.570,57	D
1.353.335,37	D
1.318.223,49	D
1.317.982,29	D
1.315.361,79	D
1.300.220,48	D
1.284.006,05	D
1.274.006,05	D
1.257.206,05	D
1.256.981,88	D
1.254.738,35	D
1.250.572,35	D
1.246.359,02	D
1.246.035,94	D
1.241.035,94	D
1.239.649,94	D
1.239.483,72	D
1.235.776,13	D
<hr/>	
1.026.776,13	D
<hr/>	
1.026.409,13	D

1.025.360,62	D
1.017.265,70	D
1.016.209,70	D
553.500,96	D
564.180,74	D
554.276,52	D
551.295,13	D
545.379,94	D
538.552,53	D
525.082,53	D
520.869,20	D
515.237,20	D
478.266,93	D
726.623,70	D
724.003,20	D
723.318,20	D
721.074,57	D
720.819,57	D
720.126,57	D
715.960,57	D
703.960,57	D
703.740,57	D
702.354,48	D
690.066,76	D
463.088,24	D
462.746,24	D
462.331,24	D
461.359,24	D
460.071,75	D
7.713.685,07	D
7.705.531,42	D
7.704.958,54	D
7.718.957,71	D
7.711.889,43	D
7.706.889,43	D
7.702.676,10	D
7.066.261,52	D
7.065.915,52	D
7.017.641,02	D
7.013.475,02	D
7.008.095,81	D
6.765.854,22	D
6.763.454,22	D
6.762.568,22	D
6.761.588,22	D
6.757.788,22	D

Pág.: 0025

SALDO

6.754.599,40	D
6.753.016,35	D
6.730.538,85	D
6.712.622,85	D
6.711.236,85	D
6.710.001,39	D
6.701.776,22	D
6.683.591,47	D
6.185.795,44	D
6.261.078,70	D
6.257.899,20	D
6.256.700,43	D
6.254.004,60	D
6.219.104,60	D
6.212.165,10	D
6.191.120,36	D
6.188.909,61	D
5.922.437,94	D
5.922.069,67	D
5.917.979,67	D
5.909.686,20	D
5.425.694,15	D
5.490.013,90	D

5.486.281,42	D
5.485.471,42	D
5.482.577,78	D
5.482.143,78	D
5.478.026,09	D
5.438.546,76	D
5.435.670,76	D
5.435.032,86	D
5.403.701,15	D
5.390.723,33	D
5.389.903,33	D
5.387.785,33	D
5.386.785,33	D
5.386.152,33	D
5.165.158,81	D
5.160.992,81	D
5.160.603,81	D
5.160.054,81	D
5.159.474,81	D
5.158.674,81	D
5.157.834,81	D
5.150.623,81	D
5.149.188,45	D
5.147.441,54	D
5.146.441,54	D
5.140.164,09	D
5.131.802,28	D
4.694.696,85	D
4.755.325,61	D
4.749.852,80	D
4.749.642,71	D
4.749.214,71	D
4.748.687,13	D
4.746.012,96	D
4.734.592,91	D
4.698.776,29	D
4.696.079,29	D
4.696.037,77	D
4.695.704,57	D
4.695.480,40	D
4.694.481,40	D
4.692.237,75	D
4.689.137,75	D
4.688.639,75	D
4.684.731,79	D
4.680.565,79	D
4.678.665,79	D
4.676.265,79	D
4.676.044,10	D
4.674.658,10	D
4.459.334,89	D
4.458.969,08	D
4.450.534,48	D
3.925.364,00	D
3.970.257,51	D
3.962.627,44	D
3.961.627,44	D
3.956.994,53	D
3.953.994,53	D
3.913.071,23	D
3.912.861,14	D
3.907.416,18	D
3.885.191,58	D
Pág.: 0026	
SALDO	
3.882.947,94	D
3.878.781,34	D
3.878.133,34	D
3.877.933,34	D
3.877.070,00	D
3.866.531,82	D

3.826.531,82	D
3.817.531,82	D
3.855.539,42	D
3.853.985,82	D
<hr/>	
3.835.885,82	D
3.349.885,82	D
<hr/>	
3.310.385,82	D
<hr/>	
3.310.175,73	D
3.119.175,73	D
<hr/>	
3.117.205,73	D
<hr/>	
3.117.030,09	D
3.115.311,38	D
<hr/>	
3.108.294,57	D
<hr/>	
3.099.950,67	D
<hr/>	
3.095.783,67	D
<hr/>	
3.087.043,67	D
<hr/>	
3.086.443,67	D
<hr/>	
3.084.943,67	D
<hr/>	
3.054.443,67	D
<hr/>	
3.018.443,67	D
3.047.265,00	D
3.009.796,38	D
3.007.796,38	D
3.002.796,38	D
2.581.796,38	D
2.576.296,38	D
2.530.380,21	D
2.530.170,12	D
<hr/>	
2.527.470,12	D
<hr/>	
2.522.784,12	D
<hr/>	
2.522.706,12	D
<hr/>	
2.522.278,12	D
2.520.052,12	D
<hr/>	
2.851.052,12	D
<hr/>	
2.850.827,12	D
<hr/>	
2.850.104,35	D
<hr/>	
2.847.904,35	D
<hr/>	
2.841.789,35	D
<hr/>	
2.839.140,95	D
2.838.418,18	D
2.836.231,18	D
2.836.049,18	D
2.832.078,18	D
2.801.582,72	D
<hr/>	
2.702.464,08	D
<hr/>	
2.701.986,56	D
2.693.642,66	D
<hr/>	
2.685.023,53	D
<hr/>	
2.709.101,58	D
2.706.834,99	D
<hr/>	
<hr/>	
2.706.834,99 D	
<hr/>	
111.788,00 D	
<hr/>	
110.788,00	D
130.788,00	D
129.788,00	D
134.788,00	D
129.788,00	D
139.042,00	D
142.346,00	D
154.346,00	D
148.346,00	D
151.773,00	D
151.909,14	D
133.909,14	D
157.909,14	D
155.909,14	D
152.972,14	D

152.836,10	D
151.836,10	D
153.380,10	D
154.615,26	D
171.418,26	D
<u>168.481,26</u>	D

Pág.: 0027

SALDO

167.481,26	D
162.381,26	D
160.837,26	D
159.602,10	D
139.302,10	D
133.801,10	D
155.519,30	D
155.519,20	D
144.372,20	D
143.068,20	D
134.736,58	D
121.350,00	D
116.682,00	D
83.367,00	D
84.543,00	D
85.588,00	D
87.338,00	D

87.338,00 D

232,54 D

116,27	D
0,00	

12.300,00	D
18.000,00	D
27.700,00	D
32.650,00	D
35.120,00	D
52.745,00	D

72.573,00 D

87.123,00 D

89.601,00 D

92.079,00 D

123.111,00 D

125.589,00 D

134.139,00 D

136.617,00 D

144.028,00 D

166.199,00 D

178.249,00 D

184.200,00 D

186.869,00 D

198.919,00 D

189.219,00 D

191.844,00 D

201.944,00 D

213.944,00 D

225.944,00 D

237.944,00 D

240.569,00 D

245.819,00 D

248.444,00 D

269.448,00 D
278.348,00 D
287.348,00 D
289.973,00 D
296.073,00 D
308.073,00 D

313.324,00 D
319.450,00 D
321.054,17 D
306.504,17 D
307.525,00 D
308.400,13 D
312.289,80 D
316.568,34 D
319.291,01 D
322.791,76 D
325.125,59 D
325.563,09 D
326.583,92 D

335.183,92 D
314.179,92 D
308.928,92 D

Pág.: 0028

SALDO

306.450,92 D
297.929,64 D
296.908,81 D
287.908,81 D
287.033,68 D
283.144,01 D
271.094,01 D
268.469,01 D
256.469,01 D
246.369,01 D
243.744,01 D
237.644,01 D
231.594,01 D
219.294,01 D

207.294,01 D
204.669,01 D
200.390,47 D
188.390,47 D
183.140,47 D
180.417,80 D
177.847,80 D

171.721,80 D
166.771,80 D
163.271,05 D
157.571,05 D
148.971,05 D
136.921,05 D
124.921,05 D
122.443,05 D
120.109,22 D
111.559,22 D
108.934,22 D
106.456,22 D

103.878,22 D
103.540,72 D
101.070,72 D
100.049,89 D
98.445,72 D
0,00

0,00

24.000,00 D

-0,00

0,00

321.033,39 D

<u>325.744,29</u>	D
<u>326.630,22</u>	D
327.195,42	D
328.410,82	D
<u>328.923,33</u>	D
<u>329.817,29</u>	D
<u>330.387,62</u>	D
<u>331.614,04</u>	D
332.131,20	D
336.884,80	D
<u>341.673,48</u>	D
<u>342.574,04</u>	D
<u>343.148,58</u>	D
<u>344.384,05</u>	D
344.905,03	D
349.738,31	D
350.647,25	D
351.227,14	D
352.474,12	D
352.999,95	D
353.915,49	D
354.499,58	D
355.755,61	D
356.285,25	D
361.153,60	D
360.147,83	D
361.071,40	D
361.660,62	D
362.927,66	D
363.461,95	D
368.373,00	D
368.392,70	D
<u>369.323,94</u>	D

Pág.: 0029

SALDO

369.918,05	D
371.195,62	D
371.734,35	D
376.686,19	D
376.666,49	D
376.822,01	D
377.760,92	D
378.359,93	D
379.648,02	D
380.191,18	D
385.183,82	D
385.039,92	D
385.028,30	D
390.064,40	D
391.011,49	D
391.615,71	D
392.915,01	D
393.462,90	D
398.535,98	D
399.490,02	D
400.098,68	D
401.407,52	D
401.959,44	D
407.070,64	D
408.031,85	D
408.645,08	D
409.963,76	D
<u>410.519,82</u>	D

411.487,63	D
412.105,07	D
413.432,80	D
<hr/>	
413.432,80 D	
271.700,00 D	
59.390,22	C
<hr/>	
0,00	
<hr/>	
0,00	
262.051,39 D	
13.694,62	D
20.618,01	D
0,00	
<hr/>	
0,00	
698.554,79 D	
700.737,71	D
700.770,72	D
<hr/>	
710.546,85	D
710.553,80	D
<hr/>	
719.491,94	D
719.498,87	D
<hr/>	
729.403,09	D
729.410,91	D
<hr/>	
750.028,92	D
<hr/>	
757.097,20	D
757.115,74	D
757.118,78	D
<hr/>	
760.298,28	D
760.305,10	D
<hr/>	
764.037,58	D
764.051,74	D
<hr/>	
769.524,55	D
769.533,52	D
<hr/>	
777.163,59	D
777.167,80	D
<hr/>	
<hr/>	
Pág.: 0030	
SALDO	
778.721,40	D
778.729,25	D
<hr/>	
816.197,87	D
816.199,90	D
816.202,94	D
<hr/>	
818.469,53	D
818.471,06	D
<hr/>	
818.471,06 D	
215.575.788,50 D	
<hr/>	
215.575.788,50 D	
7.433.314,86 D	
<hr/>	

7.433.314,86 D	
59.068,20 D	
59.068,20 D	
2.686,00 D	
3.886,00	D
3.886,00 D	
156,66 C	
179,04	C
201,42	C
223,80	C
246,18	C
268,56	C
290,94	C
313,32	C
345,70	C
378,08	C
410,46	C
442,84	C
475,22	C
475,22 C	
76.798,93 D	
94.532,93	D
99.022,93	D
103.512,93	D
108.002,93	D
108.002,93 D	
34.448,93 C	
35.602,79	C
36.756,65	C
38.206,08	C
Pág.: 0031	
SALDO	
39.655,51	C
41.329,44	C
43.003,37	C
44.677,30	C
46.351,23	C

48.025,16	C
49.699,09	C
51.373,02	C
52.869,29	C
<hr/>	
52.869,29 C	
13.014,47 D	
<hr/>	
13.014,47 D	
13.014,47 C	
<hr/>	
13.014,47 C	
15.051,99 D	
18.273,99	D
<hr/>	
18.273,99 D	
6.057,32 C	
6.275,29	C
6.546,96	C
<hr/>	
6.818,63 C	
<hr/>	
7.090,30 C	
<hr/>	
7.361,97	C
<hr/>	
7.633,64	C
<hr/>	
7.905,31	C
<hr/>	
8.176,98	C
<hr/>	
8.448,65 C	
<hr/>	
8.720,32	C
<hr/>	
8.991,99 C	
<hr/>	
9.263,66	C
<hr/>	
9.263,66 C	
0,00	
1.048,51	C
0,00	
<hr/>	
0,00	
385.255,36 C	
376.322,02	C
372.650,15	C
368.024,15	C
363.398,15	C
358.772,15	C
346.434,15	C
341.808,15	C
337.182,15	C
322.641,15	C
305.897,15	C
301.271,15	C
291.738,15	C
287.112,15	C
<hr/>	
<hr/>	
Pág.: 0032	
SALDO	

274.774,15	C
270.148,15	C
252.915,01	C
236.171,01	C
225.852,84	C
221.226,84	C
212.193,84	C
202.059,84	C
183.112,84	C
166.368,84	C
163.761,67	C
155.830,67	C
151.204,67	C
142.171,67	C
134.240,67	C
119.699,67	C
112.503,00	C
100.165,00	C
83.421,00	C
78.795,00	C
62.051,00	C
47.510,00	C
42.884,00	C
38.258,00	C
33.632,00	C
27.537,00	C
22.911,00	C
18.285,00	C
13.659,00	C
4.626,00	C
0,00	
4.406,00	C
5.728,00	C
9.032,00	C
10.354,00	C
21.771,00	C
23.093,00	C
26.397,00	C
27.719,00	C
38.735,00	C
40.057,00	C
43.361,00	C
44.683,00	C
60.105,00	C
61.427,00	C
72.442,83	C
73.764,83	C
77.068,83	C
78.390,83	C
84.909,83	C
86.321,83	C
89.625,83	C
90.947,83	C
106.369,83	C
107.691,83	C
125.625,67	C
126.947,67	C
134.658,67	C
135.980,67	C
143.691,67	C
145.013,67	C
148.317,67	C
149.639,67	C
158.451,67	C
169.773,67	C
175.195,67	C
176.517,67	C
191.939,67	C
193.261,67	C
199.650,37	C
200.928,30	C
204.232,30	C
205.554,30	C
213.265,30	C
214.587,30	C
221.196,30	C

222.518,30	C
235.737,30	C
237.059,30	C
244.770,30	C
246.092,30	C
254.904,30	C
256.226,30	C
267.242,30	C
268.564,30	C
283.986,30	C
285.308,30	C
300.730,30	C
302.052,30	C
305.356,30	C

Pág.: 0033

SALDO

306.678,30	C
319.897,30	C
321.219,30	C
323.421,97	C
324.743,97	C
327.497,30	C
328.819,30	C
332.123,30	C
333.445,30	C
336.749,30	C
338.071,30	C
341.375,30	C
342.697,30	C
358.119,30	C
359.441,30	C
362.745,30	C
364.067,30	C

351.328,30	C
345.600,30	C
340.974,30	C
336.348,30	C
324.010,30	C
319.384,30	C
307.046,47	C
290.302,47	C
285.676,47	C
277.745,47	C
273.119,47	C
253.863,63	C
237.119,63	C
228.086,63	C
223.460,63	C
214.427,63	C
204.293,63	C
187.549,63	C
170.805,63	C
161.772,63	C
157.146,63	C
148.113,63	C
140.182,63	C
125.641,63	C
115.507,63	C
103.169,63	C
86.425,63	C
69.681,63	C
55.140,63	C

50.514,63	C
----------------------	---

45.888,63	C
-----------	---

41.843,30	C
-----------	---

37.187,30	C
-----------	---

32.561,30	C
-----------	---

15.817,30	C
-----------	---

11.404,30	C
-----------	---

3.524,67	C
----------	---

0,00	C
------	---

4.406,00	C
----------	---

5.728,00	C
----------	---

9.032,00	C
10.354,00	C
21.771,00	C
23.093,00	C
26.397,00	C
<u>27.719,00</u>	C
38.735,00	C
40.057,00	C
<u>43.361,00</u>	C
44.683,00	C
60.105,00	C
61.427,00	C
74.646,00	C
75.968,00	C
79.272,00	C
80.594,00	C
87.203,00	C
88.525,00	C
91.829,00	C
93.151,00	C
100.862,00	C
102.184,00	C
109.895,00	C
111.217,00	C
129.150,84	C
130.472,84	C
145.894,84	C
147.216,84	C
150.520,84	C
151.842,84	C
160.654,84	C
<u>161.976,84</u>	C

Pág.: 0034

SALDO

177.398,84	C
178.720,84	C
193.114,71	C
194.436,71	C
201.045,71	C
202.367,71	C
205.671,71	C
206.993,71	C
214.704,71	C
216.026,71	C
<u>222.635,71</u>	C
223.957,71	C
237.176,71	C
238.498,71	C
246.209,71	C
247.531,71	C
256.343,71	C
257.665,71	C
268.681,71	C
270.003,71	C
282.855,38	C
284.177,38	C
299.599,38	C
300.921,38	C
304.225,38	C
305.547,38	C
318.766,38	C
320.088,38	C
323.392,38	C
324.714,38	C
328.018,38	C
329.340,38	C
332.644,38	C
333.966,38	C
337.270,38	C
338.592,38	C
341.896,38	C
<u>343.218,38</u>	C
358.640,38	C
<u>359.962,38</u>	C

363.266,38	C
364.588,38	C
351.849,38	C
346.121,38	C
341.495,38	C
336.869,38	C
324.531,38	C
319.905,38	C
306.364,38	C
288.620,38	C
283.994,38	C
276.063,38	C
271.437,38	C
262.404,38	C
253.371,38	C
234.115,54	C
217.371,54	C
212.745,54	C
202.611,54	C
185.867,54	C
170.154,67	C
162.220,67	C
153.187,67	C
148.561,67	C
139.528,67	C
131.597,67	C
117.056,67	C
106.922,67	C
94.584,67	C
80.411,00	C
63.667,00	C
49.126,00	C
44.500,00	C
39.874,00	C
35.248,00	C
30.622,00	C
25.996,00	C
21.370,00	C
4.626,00	C
0,00	
4.406,00	C
5.728,00	C
9.032,00	C
10.354,00	C
19.868,17	C
21.190,17	C
24.494,17	C
25.816,17	C
36.832,17	C

Pág.: 0035

SALDO	
38.154,17	C
41.458,17	C
42.780,17	C
58.202,17	C
59.524,17	C
72.743,17	C
74.065,17	C
77.369,17	C
78.691,17	C
85.300,17	C
86.622,17	C
89.926,17	C
91.248,17	C
98.959,17	C
100.281,17	C
107.992,17	C
109.314,17	C
127.248,01	C
128.570,01	C
143.992,01	C
145.314,01	C
148.618,01	C

149.940,01	C
158.752,01	C
160.074,01	C
175.496,01	C
176.818,01	C
183.427,01	C
184.749,01	C
188.053,01	C
189.375,01	C
197.086,01	C
198.408,01	C
205.017,01	C
206.339,01	C
219.558,01	C
220.880,01	C
228.591,01	C
229.913,01	C
238.725,01	C
240.047,01	C
251.063,01	C
252.385,01	C
267.807,01	C
269.129,01	C
272.433,01	C
273.755,01	C
286.974,01	C
288.296,01	C
291.600,01	C
292.922,01	C
296.226,01	C
297.548,01	C
300.852,01	C
302.174,01	C
305.478,01	C
306.800,01	C
310.104,01	C
311.426,01	C
326.848,01	C
328.170,01	C
331.474,01	C
332.796,01	C
341.535,14	C
342.857,14	C
332.020,97	C
326.292,97	C
321.666,97	C
317.040,97	C
304.702,97	C
300.076,97	C
285.535,97	C
268.791,97	C
264.165,97	C
256.234,97	C
251.608,97	C
242.575,97	C
233.542,97	C
214.287,13	C
197.543,13	C
192.917,13	C
182.783,13	C
166.039,13	C
158.108,13	C
149.075,13	C
144.449,13	C
135.416,13	C
120.875,13	C
110.741,13	C
Pág.: 0036	
SALDO	
98.403,13	C
81.659,13	C
67.118,13	C
62.492,13	C

	57.866,13	C
	53.240,13	C
_____	48.614,13	C
	43.988,13	C
_____	39.362,13	C
	34.736,13	C
	26.805,13	C
	16.744,00	C
	0,00	
	6.462,13	C
	7.784,13	C
_____	11.088,13	C
	12.410,13	C
_____	23.827,13	C
	25.149,13	C
	36.165,13	C
	37.487,13	C
	40.791,13	C
	42.113,13	C
	57.535,13	C
	58.857,13	C
	72.076,13	C
	73.398,13	C
	76.702,13	C
	78.024,13	C
	85.661,66	C
	86.983,66	C
	90.287,66	C
	91.609,66	C
	102.405,33	C
	103.727,33	C
	111.438,33	C
	112.760,33	C
	130.694,17	C
	132.016,17	C
	147.438,17	C
	148.760,17	C
	152.064,17	C
_____	153.386,17	C
_____	162.198,17	C
	163.520,17	C
_____	169.688,97	C
_____	171.010,97	C
_____	177.610,07	C
_____	178.941,97	C
_____	182.245,07	C
_____	183.567,97	C
_____	191.278,97	C
_____	192.600,97	C
	199.209,97	C
	200.531,97	C
	213.750,97	C
	215.072,97	C
	222.783,97	C
_____	224.106,07	C
_____	232.917,97	C
_____	234.239,97	C
_____	249.368,24	C
	250.690,24	C
	266.112,24	C
	267.434,24	C
	270.738,24	C
	272.060,24	C
	272.941,51	C
	274.263,51	C
	277.567,51	C
	278.889,51	C
	282.193,51	C
	283.515,51	C
	286.819,51	C
	288.141,51	C
	291.445,51	C
	292.767,51	C
	296.071,51	C
	297.393,51	C
	311.787,38	C

313.021,25	C
316.325,25	C
321.722,95	C
322.648,35	C
323.970,35	C
334.251,95	C
335.485,82	C
349.879,69	C
351.113,56	C

Pág.: 0037

SALDO

338.374,56	C
330.590,43	C
325.964,43	C
313.626,43	C
309.000,43	C
294.459,43	C
277.715,43	C
273.089,43	C
264.129,90	C
259.503,90	C
247.386,23	C
238.353,23	C
219.097,39	C
202.353,39	C
197.727,39	C
187.593,39	C
180.102,59	C
173.779,49	C
165.848,49	C
156.815,49	C
152.189,49	C
143.156,49	C
135.225,49	C
120.684,49	C
110.550,49	C
94.100,22	C
78.472,48	C
61.728,48	C
59.525,21	C
54.899,21	C
50.273,21	C
45.647,21	C
41.021,21	C
36.395,21	C
31.769,21	C
27.143,21	C
15.627,74	C
0,00	
7.001,00	C
8.401,00	C
11.901,00	C
13.301,00	C
25.032,00	C
26.432,00	C
28.882,00	C
29.862,00	C
46.199,00	C
47.599,00	C
51.099,00	C
52.499,00	C
68.836,00	C
70.236,00	C
84.239,00	C
85.639,00	C
89.139,00	C
90.539,00	C
98.707,00	C
100.107,00	C
108.275,00	C
109.675,00	C
121.344,00	C
122.744,00	C

130.912,00	C
132.312,00	C
150.794,84	C
152.194,84	C
<u>168.531,84</u>	C
169.931,84	C
<u>173.431,84</u>	C
174.831,84	C
184.166,84	C
185.566,84	C
195.369,04	C
<u>196.769,04</u>	C
203.770,04	C
<u>205.170,04</u>	C
208.670,04	C
210.070,04	C
<u>218.238,04</u>	C
219.638,04	C
<u>226.639,04</u>	C
228.039,04	C
242.042,04	C
<u>243.442,04</u>	C
251.610,04	C
<u>253.010,04</u>	C
262.345,04	C
263.745,04	C
280.082,04	C
<u>281.482,04</u>	C

Pág.: 0038

SALDO

<u>297.819,04</u>	C
299.219,04	C
315.556,04	C
316.956,04	C
320.456,04	C
321.856,04	C
335.392,27	C
336.792,27	C
340.292,27	C
341.692,27	C
345.192,27	C
346.592,27	C
348.925,60	C
350.325,60	C
353.825,60	C
355.225,60	C
358.725,60	C
360.125,60	C
363.625,60	C
<u>365.025,60</u>	C
381.362,60	C
<u>382.762,60</u>	C
384.162,60	C
395.831,60	C
398.281,60	C
<u>399.261,60</u>	C
<u>386.130,60</u>	C
377.729,60	C
372.829,60	C
<u>355.092,60</u>	C
350.192,60	C
<u>334.789,60</u>	C
317.052,60	C
<u>312.152,60</u>	C
302.584,60	C
299.154,60	C
<u>286.085,60</u>	C
<u>276.517,60</u>	C
256.634,76	C
<u>238.897,76</u>	C
<u>233.997,76</u>	C
223.262,76	C
<u>212.060,56</u>	C

202.492,56	C
194.091,56	C
184.523,56	C
<u>179.623,56</u>	C
170.055,56	C
<u>161.654,56</u>	C
<u>146.251,56</u>	C
135.516,56	C
<u>117.779,56</u>	C
100.042,56	C
82.305,56	C
77.405,56	C
73.672,23	C
68.772,23	C
63.872,23	C
58.972,23	C
54.072,23	C
<u>41.003,23</u>	C
23.266,23	C
19.836,23	C
14.936,23	C
0,00	
7.001,00	C
8.401,00	C
11.901,00	C
13.301,00	C
25.210,80	C
26.610,80	C
30.110,80	C
31.510,80	C
32.910,80	C
44.579,80	C
60.916,80	C
62.316,80	C
65.816,80	C
67.216,80	C
83.553,80	C
84.953,80	C
98.956,80	C
100.356,80	C
103.856,80	C
105.256,80	C
113.424,80	C
114.824,80	C
122.992,80	C
<u>124.392,80</u>	C

Pág.: 0039

SALDO

136.061,80	C
137.461,80	C
145.629,80	C
147.029,80	C
165.512,64	C
166.912,64	C
183.249,64	C
184.649,64	C
188.149,64	C
189.549,64	C
198.884,64	C
200.284,64	C
216.621,64	C
218.021,64	C
225.022,64	C
226.422,64	C
229.922,64	C
231.322,64	C
239.490,64	C
240.890,64	C
247.891,64	C
249.291,64	C
257.459,64	C
258.859,64	C
268.194,64	C
<u>269.594,64</u>	C

285.931,64	C
287.331,64	C
303.668,64	C
305.068,64	C
321.405,64	C
322.805,64	C
326.305,64	C
327.705,64	C
331.205,64	C
332.605,64	C
333.188,97	C
334.588,97	C
338.088,97	C
339.488,97	C
342.988,97	C
344.388,97	C
347.888,97	C
349.288,97	C
352.788,97	C
369.125,97	C
370.525,97	C
374.025,97	C
375.425,97	C
386.628,37	C
387.748,37	C
389.148,37	C
375.838,57	C
367.437,57	C
362.537,57	C
344.800,57	C
339.900,57	C
326.831,57	C
309.094,57	C
304.194,57	C
288.791,57	C
271.054,57	C
266.154,57	C
256.586,57	C
251.686,57	C
238.617,57	C
229.049,57	C
209.166,73	C
191.429,73	C
186.529,73	C
168.792,73	C
159.224,73	C
150.823,73	C
141.255,73	C
136.355,73	C
126.787,73	C
118.386,73	C
106.064,33	C
95.329,33	C
77.592,33	C
59.855,33	C
42.118,33	C
37.218,33	C
32.318,33	C
27.418,33	C
25.435,00	C
20.535,00	C
15.635,00	C
10.735,00	C

Pág.: 0040

SALDO

0,00

7.001,00	C
8.401,00	C
10.967,67	C
12.367,67	C
19.095,24	C
20.495,24	C
23.995,24	C

	25.395,24	C
	26.795,24	C
_____	38.464,24	C
	47.177,31	C
_____	48.577,31	C
	52.077,31	C
	53.477,31	C
	69.814,31	C
	71.214,31	C
	79.616,11	C
	81.016,11	C
	84.516,11	C
	85.916,11	C
	94.084,11	C
	95.484,11	C
	103.652,11	C
	105.052,11	C
	116.721,11	C
	118.121,11	C
	126.289,11	C
	127.689,11	C
_____	146.171,95	C
=====	147.571,95	C
	148.116,52	C
_____	149.516,52	C
=====	153.016,52	C
	154.416,52	C
	163.751,52	C
	165.151,52	C
	181.488,52	C
	182.888,52	C
	189.889,52	C
	191.289,52	C
	194.789,52	C
_____	196.189,52	C
	204.357,52	C
_____	205.757,52	C
=====	212.758,52	C
_____	214.158,52	C
=====	230.495,52	C
=====	231.895,52	C
_____	239.791,25	C
=====	241.191,25	C
	250.526,25	C
	251.926,25	C
	268.263,25	C
_____	269.663,25	C
=====	286.000,25	C
	287.400,25	C
_____	303.737,25	C
=====	305.137,25	C
	306.887,25	C
	308.287,25	C
	311.787,25	C
	313.187,25	C
	316.687,25	C
	318.087,25	C
	321.587,25	C
	322.987,25	C
	326.487,25	C
	327.887,25	C
	331.387,25	C
	332.787,25	C
	336.287,25	C
	339.787,25	C
	341.187,25	C
	355.190,25	C
	356.590,25	C
	357.990,25	C
	349.862,68	C
	341.461,68	C
	337.495,01	C
	319.758,01	C
	314.858,01	C
	301.789,01	C

291.675,94	C
286.775,94	C
269.038,94	C
264.138,94	C
254.570,94	C
249.670,94	C

Pág.: 0041

SALDO

236.601,94	C
227.033,94	C
207.151,10	C
205.206,53	C
200.306,53	C
189.571,53	C
171.834,53	C
162.266,53	C
153.865,53	C
144.569,80	C
139.669,80	C
130.101,80	C
121.700,80	C
106.297,80	C
95.562,80	C
77.825,80	C
60.088,80	C
42.351,80	C
39.201,80	C
34.301,80	C
29.401,80	C
24.501,80	C
19.601,80	C
14.701,80	C
9.801,80	C
0,00	
2.800,40	C
5.833,73	C
7.233,73	C
19.143,53	C
20.543,53	C
24.043,53	C
25.443,53	C
26.843,53	C
38.512,53	C
53.760,40	C
55.160,40	C
58.660,40	C
60.060,40	C
76.397,40	C
77.797,40	C
91.800,40	C
93.200,40	C
96.700,40	C
98.100,40	C
101.912,13	C
103.312,13	C
111.480,13	C
112.880,13	C
124.549,30	C
125.715,97	C
133.883,97	C
135.283,97	C
153.766,81	C
155.166,81	C
170.959,24	C
172.359,24	C
175.859,24	C
177.259,24	C
186.594,24	C
187.994,24	C
204.331,24	C
205.731,24	C
212.732,24	C
214.132,24	C
217.632,24	C

219.032,24	C
227.200,24	C
228.600,24	C
235.601,24	C
<hr/>	
237.001,24	C
251.004,24	C
<hr/>	
252.404,24	C
259.483,17	C
<hr/>	
260.883,17	C
270.218,17	C
271.618,17	C
287.955,17	C
289.355,17	C
305.692,17	C
307.092,17	C
323.429,17	C
324.829,17	C
328.329,17	C
329.729,17	C
333.229,17	C
334.629,17	C
338.129,17	C
339.529,17	C
342.562,50	C
<hr/>	
<hr/>	

Pág.: 0042

SALDO

343.962,50	C
347.462,50	C
348.862,50	C
352.362,50	C
353.762,50	C
357.262,50	C
358.195,83	C
358.569,16	C
374.906,16	C
376.306,16	C
377.706,16	C
379.106,16	C
365.796,36	C
361.595,96	C
357.162,63	C
339.425,63	C
334.525,63	C
321.456,63	C
304.808,76	C
299.908,76	C
282.171,76	C
266.768,76	C
261.868,76	C
256.657,03	C
247.089,03	C
227.206,19	C
210.013,76	C
205.113,76	C
194.378,76	C
176.641,76	C
167.073,76	C
158.672,76	C
150.193,83	C
145.293,83	C
135.725,83	C
127.324,83	C
111.921,83	C
101.186,83	C
83.449,83	C
65.712,83	C
52.876,99	C
47.976,99	C
<hr/>	
30.239,99	C
<hr/>	
25.806,66	C
<hr/>	
20.906,66	C
<hr/>	
16.006,66	C
<hr/>	
11.106,66	C
<hr/>	

6.206,66	C
1.306,66	C
0,00	
5.600,80	C
7.000,80	C
10.500,80	C
11.900,80	C
23.840,60	C
25.210,60	C
28.710,60	C
30.110,60	C
46.447,60	C
47.847,60	C
49.247,60	C
60.916,60	C
73.986,20	C
75.386,20	C
76.669,53	C
78.069,53	C
94.406,53	C
95.806,53	C
109.809,53	C
111.209,53	C
114.709,53	C
116.109,53	C
120.465,80	C
121.865,80	C
130.033,80	C
131.433,80	C
145.436,80	C
146.836,80	C
151.737,61	C
153.137,61	C
171.620,45	C
173.020,45	C
189.357,45	C
190.757,45	C
194.257,45	C
195.657,45	C
204.992,45	C
206.392,45	C
222.729,45	C

Pág.: 0043

SALDO

224.129,45	C
233.464,45	C
234.864,45	C
236.847,78	C
238.247,78	C
246.415,78	C
247.815,78	C
254.816,78	C
256.216,78	C
270.219,78	C
271.619,78	C
279.787,78	C
281.187,78	C
285.077,45	C
286.477,45	C
302.814,45	C
304.214,45	C
320.551,45	C
321.951,45	C
338.288,45	C
339.688,45	C
343.188,45	C
344.588,45	C
348.088,45	C
349.488,45	C
352.988,45	C
354.388,45	C
357.188,45	C
358.588,45	C
362.088,45	C

363.488,45	C
366.988,45	C
368.388,45	C
371.888,45	C
373.288,45	C
376.788,45	C
378.188,45	C
384.489,35	C
385.749,35	C
<hr/>	
372.439,55	C
<hr/>	
365.438,75	C
360.538,75	C
<hr/>	
342.801,75	C
<hr/>	
337.901,75	C
<hr/>	
330.340,85	C
<hr/>	
317.271,85	C
<hr/>	
302.802,25	C
300.118,92	C
282.381,92	C
266.978,92	C
262.078,92	C
256.322,65	C
250.021,84	C
230.139,00	C
<hr/>	
212.402,00	C
<hr/>	
207.502,00	C
<hr/>	
196.767,00	C
<hr/>	
179.030,00	C
<hr/>	
169.462,00	C
158.727,00	C
149.159,00	C
145.775,67	C
136.207,67	C
127.806,67	C
112.403,67	C
107.114,00	C
89.377,00	C
71.640,00	C
56.237,00	C
51.337,00	C
33.600,00	C
29.400,00	C
24.500,00	C
19.600,00	C
14.700,00	C
9.800,00	C
4.900,00	C
0,00	
7.001,00	C
8.401,00	C
11.901,00	C
13.301,00	C
18.902,00	C
20.302,00	C
23.802,00	C
25.202,00	C
41.539,00	C
42.939,00	C
49.940,00	C
<hr/>	
<hr/>	

Pág.: 0044

SALDO

51.340,00	C
52.740,00	C
64.409,00	C
76.389,47	C
77.789,47	C
80.589,47	C
81.989,47	C
98.326,47	C
99.726,47	C
113.729,47	C
115.129,47	C
118.629,47	C

120.029,47	C
128.197,47	C
129.597,47	C
137.765,47	C
139.165,47	C
147.333,47	C
148.733,47	C
167.216,31	C
168.616,31	C
184.953,31	C
186.353,31	C
189.853,31	C
191.253,31	C
200.588,31	C
201.988,31	C
218.325,31	C
219.725,31	C
229.060,31	C
230.460,31	C
231.976,98	C
233.376,98	C
241.544,98	C
242.944,98	C
249.945,98	C
251.345,98	C
<hr/>	
265.348,98	C
266.748,98	C
<hr/>	
273.555,65	C
<hr/>	
274.955,65	C
286.624,65	C
288.024,65	C
<hr/>	
303.817,08	C
305.217,08	C
<hr/>	
321.554,08	C
<hr/>	
322.954,08	C
339.291,08	C
<hr/>	
340.691,08	C
344.191,08	C
345.591,08	C
359.594,08	C
360.994,08	C
364.494,08	C
365.894,08	C
<hr/>	
369.394,08	C
370.794,08	C
374.294,08	C
<hr/>	
375.694,08	C
379.194,08	C
380.594,08	C
384.094,08	C
385.494,08	C
388.994,08	C
390.394,08	C
393.894,08	C
395.294,08	C
388.293,08	C
379.892,08	C
<hr/>	
374.992,08	C
357.255,08	C
<hr/>	
352.355,08	C
343.954,08	C
<hr/>	
330.885,08	C
317.504,61	C
313.304,61	C
295.567,61	C
280.164,61	C
275.264,61	C
265.696,61	C
256.128,61	C
236.245,77	C
218.508,77	C
213.608,77	C
202.873,77	C
185.136,77	C
175.568,77	C

164.833,77 C
156.627,10 C

Pág.: 0045

SALDO

153.710,43	C
144.142,43	C
135.741,43	C
120.338,43	C
107.269,43	C
90.077,00	C
72.340,00	C
56.937,00	C
52.037,00	C
34.300,00	C
29.400,00	C
24.500,00	C
19.600,00	C
14.700,00	C
9.800,00	C
4.900,00	C
0,00	
6.067,53	C
7.467,53	C
9.917,53	C
11.317,53	C
16.918,53	C
18.318,53	C
21.818,53	C
23.218,53	C
39.555,53	C
40.955,53	C
47.956,53	C
49.356,53	C
50.756,53	C
62.425,53	C
78.762,53	C
80.162,53	C
83.662,53	C
85.062,53	C
101.399,53	C
102.799,53	C
116.802,53	C
118.202,53	C
121.702,53	C
123.102,53	C
131.270,53	C
132.670,53	C
140.838,53	C
142.238,53	C
150.406,53	C
151.806,53	C
154.887,00	C
156.287,00	C
172.624,00	C
174.024,00	C
177.524,00	C
178.924,00	C
188.259,00	C
189.659,00	C
205.996,00	C
207.396,00	C
216.731,00	C
218.131,00	C
221.631,00	C
223.031,00	C
231.199,00	C
232.599,00	C
238.666,53	C
240.066,53	C
254.069,53	C
255.469,53	C
263.637,53	C
265.037,53	C
276.706,53	C

278.106,53	C
278.651,10	C
280.051,10	C
296.388,10	C
297.788,10	C
314.125,10	C
315.525,10	C
319.025,10	C
320.425,10	C
<hr/>	
334.428,10	C
335.828,10	C
<hr/>	
339.328,10	C
340.728,10	C
<hr/>	
344.228,10	C
345.628,10	C
349.128,10	C
350.528,10	C
354.028,10	C
355.428,10	C
358.928,10	C
<hr/>	

Pág.: 0046

<hr/> SALDO <hr/>	
360.328,10	C
363.828,10	C
<hr/>	
365.228,10	C
368.728,10	C
370.128,10	C
363.127,10	C
355.659,57	C
351.809,57	C
334.072,57	C
329.172,57	C
320.771,57	C
307.702,57	C
289.965,57	C
285.065,57	C
267.328,57	C
251.925,57	C
247.025,57	C
237.457,57	C
227.889,57	C
223.409,10	C
205.672,10	C
200.772,10	C
190.037,10	C
172.300,10	C
162.732,10	C
151.997,10	C
142.429,10	C
137.529,10	C
<hr/>	
127.061,10	C
<hr/>	
120.493,57	C
<hr/>	
105.090,57	C
<hr/>	
92.021,57	C
<hr/>	
90.077,00	C
<hr/>	
72.340,00	C
<hr/>	
56.937,00	C
52.037,00	C
34.300,00	C
29.400,00	C
24.500,00	C
19.600,00	C
14.700,00	C
9.800,00	C
4.900,00	C
0,00	
6.534,27	C
7.934,27	C
11.434,27	C
12.834,27	C
18.435,27	C
19.835,27	C
23.335,27	C

<u>24.735,27</u>	C
<u>41.072,27</u>	C
42.472,27	C
<u>49.473,27</u>	C
<u>50.873,27</u>	C
52.273,27	C
<u>63.942,27</u>	C
80.279,27	C
<u>81.679,27</u>	C
85.179,27	C
86.579,27	C
102.916,27	C
104.316,27	C
112.251,30	C
113.651,30	C
117.151,30	C
118.551,30	C
126.719,30	C
128.119,30	C
136.287,30	C
137.687,30	C
145.855,30	C
147.255,30	C
162.657,67	C
164.057,67	C
180.394,67	C
181.794,67	C
<u>185.294,67</u>	C
186.694,67	C
<u>196.029,67</u>	C
197.429,67	C
213.766,67	C
215.166,67	C
224.501,67	C
<u>225.901,67</u>	C
229.401,67	C
<u>230.801,67</u>	C
<u>238.969,67</u>	C

Pág.: 0047

SALDO

<u>240.369,67</u>	C
241.303,14	C
242.703,14	C
256.706,14	C
<u>258.106,14</u>	C
260.828,81	C
<u>262.228,81</u>	C
273.897,81	C
275.297,81	C
291.634,81	C
293.034,81	C
309.371,81	C
310.771,81	C
327.108,81	C
328.508,81	C
332.008,81	C
333.408,81	C
347.411,81	C
348.811,81	C
352.311,81	C
353.711,81	C
357.211,81	C
358.611,81	C
362.111,81	C
363.511,81	C
367.011,81	C
368.411,81	C
<u>371.911,81</u>	C
<u>373.311,81</u>	C
<u>376.811,81</u>	C
<u>378.211,81</u>	C
<u>381.711,81</u>	C
<u>383.111,81</u>	C

383.111,81 C	
123.524,50 C	
100.170,50	C
77.918,50	C
56.768,50	C
33.414,50	C
21.150,00	C
0,00	
31.032,00	C
32.354,00	C
60.484,00	C
61.806,00	C
72.381,00	C
73.703,00	C
93.531,00	C
94.853,00	C
114.681,00	C
116.003,00	C
135.831,00	C
137.153,00	C
104.799,00	C
75.347,00	C
54.197,00	C
33.047,00	C
21.150,00	C
0,00	
31.032,00	C
32.354,00	C
60.484,00	C
61.806,00	C
79.431,00	C
80.753,00	C
100.581,00	C
101.903,00	C
121.731,00	C
123.053,00	C
124.375,00	C
144.203,00	C
111.849,00	C
82.397,00	C
61.247,00	C
40.097,00	C
21.150,00	C
0,00	
<u>31.032,00</u>	C
32.354,00	C
60.484,00	C
61.806,00	C
79.431,00	C
80.753,00	C
100.581,00	C

Pág.: 0048

SALDO

101.903,00	C
121.731,00	C
123.053,00	C
142.881,00	C
144.203,00	C
111.849,00	C
82.397,00	C
61.247,00	C
40.097,00	C
21.150,00	C
0,00	
22.032,00	C
23.354,00	C
44.284,00	C
45.606,00	C
63.231,00	C
64.553,00	C

81.076,33	C
82.398,33	C
102.226,33	C
103.548,33	C
123.376,33	C
124.698,33	C
101.344,33	C
79.092,33	C
61.247,00	C
40.097,00	C
<u>21.150,00</u>	C
0,00	
<u>23.339,00</u>	C
<u>24.739,00</u>	C
<u>46.910,00</u>	C
<u>48.310,00</u>	C
<u>66.980,00</u>	C
68.380,00	C
<u>89.384,00</u>	C
90.784,00	C
111.788,00	C
113.188,00	C
134.192,00	C
135.592,00	C
110.853,00	C
87.282,00	C
<u>64.878,00</u>	C
<u>42.474,00</u>	C
22.404,00	C
0,00	
<u>23.339,00</u>	C
24.739,00	C
46.910,00	C
48.310,00	C
66.980,00	C
68.380,00	C
89.384,00	C
90.784,00	C
111.788,00	C
113.188,00	C
134.192,00	C
135.592,00	C
110.853,00	C
87.282,00	C
64.878,00	C
42.474,00	C
22.404,00	C
0,00	
23.339,00	C
24.739,00	C
46.910,00	C
48.310,00	C
66.980,00	C
68.380,00	C
89.384,00	C
90.784,00	C
91.484,13	C
92.884,13	C
113.888,13	C
115.288,13	C
90.549,13	C
66.978,13	C
44.574,13	C
42.474,00	C
22.404,00	C
0,00	
23.339,00	C
<u>24.739,00</u>	C

46.910,00 C
48.310,00 C
66.980,00 C
68.380,00 C
89.384,00 C
90.784,00 C
111.087,87 C
112.487,87 C
133.491,87 C
134.891,87 C

110.152,87 C
86.581,87 C
64.177,87 C
42.474,00 C
22.404,00 C
0,00
23.339,00 C
24.739,00 C
46.910,00 C
48.310,00 C
66.980,00 C
68.380,00 C
89.384,00 C
90.784,00 C
111.788,00 C
113.188,00 C
134.192,00 C
135.592,00 C

110.853,00 C

87.282,00 C

64.878,00 C

42.474,00 C

22.404,00 C

0,00

23.339,00 C

24.739,00 C

46.910,00 C

48.310,00 C

61.646,67 C

63.046,67 C

77.749,47 C

79.149,47 C

100.153,47 C

101.553,47 C

111.355,34 C

112.755,34 C

88.016,34 C

64.445,34 C

48.342,54 C

25.938,54 C

11.201,87 C

0,00

23.339,00 C

24.739,00 C

33.607,40 C

35.007,40 C

53.677,40 C

55.077,40 C

71.880,60 C

73.280,60 C

94.284,60 C

95.684,60 C

102.685,93 C

103.152,63 C

78.413,63 C

68.145,23 C

49.942,03 C

27.538,03 C

7.468,03 C

0,00

23.339,00 C

24.739,00 C

46.910,00	C
48.310,00	C
66.980,00	C
68.380,00	C
89.384,00	C
90.784,00	C
<u>94.284,67</u>	C
<u>94.518,00</u>	C
115.522,00	C
116.922,00	C

116.922,00 C

Pág.: 0050

SALDO

11.895,00 C

7.930,00	C
3.965,00	C
0,00	
1.189,50	C
4.097,17	C
8.062,17	C
12.027,17	C

10.837,67	C
6.872,67	C
2.907,67	C
0,00	
3.965,00	C
7.930,00	C
<u>11.895,00</u>	C

<u>7.930,00</u>	C
<u>3.965,00</u>	C
0,00	
3.965,00	C
7.930,00	C
11.895,00	C

7.930,00	C
3.965,00	C
0,00	
3.965,00	C
7.930,00	C
11.895,00	C

<u>7.930,00</u>	C
<u>3.965,00</u>	C
0,00	

<u>4.200,00</u>	C
<u>8.400,00</u>	C

12.600,00	C
-----------	---

8.400,00	C
4.200,00	C
0,00	
4.200,00	C
8.400,00	C
12.600,00	C

<u>8.400,00</u>	C
-----------------	---

<u>4.200,00</u>	C
0,00	

<u>4.200,00</u>	C
-----------------	---

<u>8.400,00</u>	C
-----------------	---

12.600,00	C
-----------	---

8.400,00	C
----------	---

4.200,00	C
----------	---

0,00	
------	--

4.200,00	C
----------	---

8.400,00	C
----------	---

12.600,00	C
-----------	---

8.400,00	C
4.200,00	C
0,00	
4.200,00	C
8.400,00	C
12.600,00	C
8.400,00	C
4.200,00	C
0,00	
4.200,00	C
8.400,00	C
12.600,00	C
8.400,00	C
4.200,00	C
0,00	
4.200,00	C
8.400,00	C
12.600,00	C
8.400,00	C
4.200,00	C
0,00	
4.200,00	C
8.400,00	C
12.600,00	C

12.600,00 C

Pág.: 0051

SALDO

27.755,00 C

23.790,00	C
19.825,00	C
15.860,00	C
11.895,00	C
7.930,00	C
3.965,00	C
0,00	
3.965,00	C
16.930,00	C
20.895,00	C
24.860,00	C
28.825,00	C
32.790,00	C
36.755,00	C

32.790,00	C
19.825,00	C
15.860,00	C
11.895,00	C
7.930,00	C
3.965,00	C
0,00	
3.965,00	C
16.930,00	C
20.895,00	C
24.860,00	C
28.825,00	C
32.790,00	C
36.755,00	C

32.790,00 C

19.825,00 C

15.860,00 C

11.895,00 C

7.930,00 C

3.965,00 C

0,00

3.965,00 C

16.930,00 C

20.895,00 C

24.860,00 C

<u>28.825,00</u>	C
32.790,00	C
<u>36.755,00</u>	C
<hr/>	
32.790,00	C
<u>19.825,00</u>	C
<u>15.860,00</u>	C
11.895,00	C
7.930,00	C
3.965,00	C
0,00	
3.965,00	C
7.930,00	C
11.895,00	C
15.860,00	C
19.825,00	C
23.790,00	C
27.755,00	C
<hr/>	
23.790,00	C
19.825,00	C
15.860,00	C
11.895,00	C
7.930,00	C
3.965,00	C
0,00	
4.200,00	C
8.400,00	C
12.600,00	C
14.000,00	C
18.200,00	C
<u>22.400,00</u>	C
26.600,00	C
<hr/>	
22.400,00	C
18.200,00	C
16.800,00	C
12.600,00	C
8.400,00	C
4.200,00	C
0,00	
4.200,00	C
8.400,00	C
12.600,00	C
16.800,00	C
21.000,00	C
<u>25.200,00</u>	C
<hr/>	

Pág.: 0052

SALDO

21.000,00	C
16.800,00	C
12.600,00	C
8.400,00	C
4.200,00	C
<u>0,00</u>	
4.200,00	C
<u>8.400,00</u>	C
12.600,00	C
16.800,00	C
<u>21.000,00</u>	C
25.200,00	C
<hr/>	
21.000,00	C
16.800,00	C
12.600,00	C
8.400,00	C
4.200,00	C
0,00	
4.200,00	C
8.400,00	C
12.600,00	C
16.800,00	C
21.000,00	C

25.200,00	C
21.000,00	C
16.800,00	C
12.600,00	C
8.400,00	C
4.200,00	C
<u>0,00</u>	
4.200,00	C
<u>8.400,00</u>	C
<u>12.600,00</u>	C
16.800,00	C
<u>21.000,00</u>	C
25.200,00	C
21.000,00	C
<u>16.800,00</u>	C
<u>12.600,00</u>	C
8.400,00	C
<u>4.200,00</u>	C
<u>0,00</u>	
4.200,00	C
8.400,00	C
12.600,00	C
16.800,00	C
21.000,00	C
25.200,00	C
21.000,00	C
16.800,00	C
12.600,00	C
8.400,00	C
4.200,00	C
0,00	
4.200,00	C
8.400,00	C
12.600,00	C
16.800,00	C
21.000,00	C
25.200,00	C
21.000,00	C
16.800,00	C
12.600,00	C
8.400,00	C
4.200,00	C
0,00	
4.200,00	C
8.400,00	C
12.600,00	C
16.800,00	C
21.000,00	C
25.200,00	C
<u>25.200,00 C</u>	
<u>10.635,57 C</u>	
<u>10.635,57 C</u>	
<u>81.549,52 C</u>	
<u>98.395,33</u>	C
Pág.: 0053	
<u>SALDO</u>	
<u>115.240,98</u>	C
<u>132.317,76</u>	C
127.911,53	C
144.988,31	C
163.077,84	C

135.072,51	C
153.162,04	C
171.251,57	C
189.341,10	C
207.430,63	C
200.319,52	C
172.314,19	C
158.311,52	C
166.401,05	C
138.395,72	C
159.472,48	C
141.735,68	C
113.730,35	C
135.635,98	C

135.635,98 C

0,00

14.922,56	C
-----------	---

29.845,12	C
-----------	---

44.767,68	C
-----------	---

59.690,24	C
-----------	---

74.612,80	C
-----------	---

89.535,36	C
-----------	---

104.457,92	C
------------	---

119.380,48	C
------------	---

100.126,81	C
------------	---

80.873,14	C
-----------	---

98.445,72	C
-----------	---

0,00	
------	--

0,00

434.670,23 C

431.732,67	C
------------	---

429.530,00	C
------------	---

427.327,33	C
------------	---

425.124,66	C
------------	---

422.921,99	C
------------	---

416.801,99	C
------------	---

414.599,32	C
------------	---

410.927,65	C
------------	---

410.193,42	C
------------	---

408.357,86	C
------------	---

448.177,10	C
------------	---

444.749,99	C
------------	---

447.723,07	C
------------	---

413.451,95	C
------------	---

410.914,84	C
------------	---

393.289,51	C
------------	---

428.462,06	C
------------	---

407.899,39	C
------------	---

402.758,72	C
------------	---

382.196,05	C
------------	---

426.945,13	C
------------	---

423.274,02	C
------------	---

421.805,58	C
------------	---

418.134,47 C
414.463,36 C

Pág.: 0054

SALDO

463.900,21 C

463.412,21 C

463.325,09 C

459.436,20 C

451.587,08 C

436.028,19 C

414.245,52 C

411.912,19 C

459.357,50 C

452.447,86 C

442.282,62 C

434.814,35 C

432.947,68 C

431.132,57 C

476.586,34 C

476.328,78 C

471.972,61 C

447.338,05 C

436.447,38 C

433.335,82 C

431.780,26 C

425.971,55 C

424.804,88 C

470.258,65 C

465.902,38 C

455.529,94 C

452.574,38 C

447.907,71 C

492.365,79 C

486.557,08 C

484.741,97 C

483.808,64 C

462.025,97 C

460.625,97 C

505.084,05 C

480.440,26 C

471.105,59 C

515.563,67 C

508.303,23 C

500.212,60 C

~~572.787,53~~ C

572.787,53 C

0,00

29.406,18 C

19.124,85 C

48.531,03 C

45.960,70 C

75.366,88 C

71.511,38 C

67.655,88 C

97.062,06 C

95.960,73 C

94.859,40 C

93.758,07 C

123.164,25 C

117.329,67 C

110.328,17	C
139.734,35	C
169.140,53	C
162.333,61	C
161.166,94	C
190.573,12	C
219.979,30	C
257.102,67	C
<u>255.235,74</u>	C
292.359,11	C
<u>285.358,11</u>	C
281.858,11	C
271.525,51	C
<u>269.192,18</u>	C

Pág.: 0055

SALDO

256.939,43	C
254.605,76	C
245.854,01	C
229.517,01	C
226.017,01	C
209.680,01	C
195.677,01	C
192.177,01	C
184.009,01	C
175.841,01	C
157.358,17	C
141.021,17	C
137.521,17	C
128.186,17	C
111.849,17	C
102.514,17	C
96.388,17	C
92.888,17	C
<u>84.720,17</u>	C
77.719,17	C
<u>69.550,75</u>	C
61.382,75	C
49.713,75	C
33.376,75	C
17.039,75	C
13.539,75	C
7.705,17	C
4.547,58	D
8.047,58	D
11.547,58	D
15.047,58	D
16.214,25	D
19.714,25	D

<u>22.047,58</u>	D
<u>25.547,58</u>	D
<u>0,00</u>	

0,00

109.183,93 C

109.963,52	C
110.743,11	C
111.522,70	C
112.351,08	C
112.787,23	C
<u>113.336,19</u>	C
113.098,22	C
<u>113.403,69</u>	C
<u>113.709,16</u>	C
114.014,63	C
114.843,01	C
115.148,48	C

115.453,95	C
116.282,33	C
117.110,71	C
117.416,18	C
118.244,56	C
118.550,03	C
119.378,41	C
119.683,88	C
120.512,26	C
121.340,64	C
121.020,39	C
121.325,86	C
122.154,24	C
122.982,62	C
123.811,00	C
124.639,38	C
125.467,76	C
124.639,38	C
125.400,81	C
125.706,28	C
126.534,66	C
127.296,09	C
128.124,47	C
128.952,85	C
128.568,38	C
129.396,76	C
130.225,14	C
130.530,61	C
131.358,99	C
132.187,37	C
132.492,84	C
132.798,31	C
133.103,78	C
133.608,17	C
133.913,64	C
134.219,11	C

Pág.: 0056

SALDO

134.524,58	C
135.352,96	C
135.658,43	C
135.919,93	C
135.936,45	C
135.952,97	C
135.969,49	C
135.986,01	C
136.041,09	C
136.057,61	C
136.090,65	C
136.145,71	C
1.283,79	D
1.192,93	D
11.365,07	C
99.489,87	C
100.315,69	C
101.141,51	C
101.967,33	C
102.844,55	C
103.280,70	C
103.929,37	C
104.229,17	C
104.528,97	C
105.406,19	C
105.705,99	C
106.583,21	C
106.321,71	C
107.198,93	C
107.498,73	C
108.250,16	C
108.549,96	C
109.427,18	C
110.304,40	C
110.604,20	C

111.481,42	C
<u>112.358,64</u>	C
<u>113.235,86</u>	C
114.113,08	C
<u>114.990,30</u>	C
115.867,52	C
116.744,74	C
117.496,17	C
118.373,39	C
119.250,61	C
<u>120.127,83</u>	C
121.005,05	C
121.882,27	C
<u>122.759,49</u>	C
123.059,29	C
123.359,09	C
123.680,92	C
123.625,86	C
123.925,66	C
124.225,46	C
125.102,68	C
125.402,48	C
126.123,07	C
126.301,78	C
126.616,35	C
314,57	C
1.191,79	C
13.749,79	C
95.665,16	C
96.490,98	C
97.316,80	C
98.142,62	C
99.019,84	C
99.455,99	C
99.899,00	C
100.198,80	C
100.498,60	C
101.375,82	C
101.675,62	C
102.552,84	C
103.430,06	C
103.729,86	C
104.481,29	C
104.781,09	C
105.658,31	C
106.535,53	C
107.412,75	C
107.712,55	C
108.589,77	C
109.466,99	C
110.344,21	C
109.466,99	C
<u>110.218,42</u>	C

Pág.: 0057

SALDO

111.095,64	C
111.395,44	C
112.272,66	C
113.024,09	C
113.901,31	C
114.778,53	C
115.655,75	C
116.532,97	C
116.218,40	C
117.095,62	C
117.972,84	C
118.272,64	C
118.572,44	C
118.872,24	C
119.172,04	C
119.471,84	C
119.771,64	C
120.648,86	C

120.948,66	C
121.199,00	C
250,34	C
1.127,56	C
24.526,76	C
98.618,54	C
99.444,36	C
100.270,18	C
101.096,00	C
101.973,22	C
102.409,37	C
102.852,38	C
103.152,18	C
103.451,98	C
104.329,20	C
104.629,00	C
<u>105.506,22</u>	C
<u>106.383,44</u>	C
<u>106.683,24</u>	C
<u>107.434,67</u>	C
<u>107.734,47</u>	C
<u>108.611,69</u>	C
109.488,91	C
110.366,13	C
110.665,93	C
111.543,15	C
112.420,37	C
<u>113.171,80</u>	C
<u>114.049,02</u>	C
114.348,82	C
<u>115.226,04</u>	C
<u>116.103,26</u>	C
116.980,48	C
117.857,70	C
118.734,92	C
119.612,14	C
119.911,94	C
120.211,74	C
120.511,54	C
120.811,34	C
121.111,14	C
121.410,94	C
121.710,74	C
122.462,17	C
123.339,39	C
123.705,37	C
124.071,35	C
124.948,57	C
125.825,79	C
1.749,24	C
2.192,29	C
18.715,89	C
106.177,38	C
106.408,94	C
107.234,76	C
108.060,58	C
108.886,40	C
108.443,35	C
109.320,57	C
109.756,72	C
110.487,59	C
110.787,39	C
<u>111.664,61</u>	C
111.964,41	C
<u>112.841,63</u>	C
113.718,85	C
114.018,65	C
114.895,87	C
115.195,67	C
<u>116.072,89</u>	C

116.950,11	C
117.827,33	C
118.127,13	C
119.004,35	C
119.881,57	C
119.004,35	C
119.586,20	C
120.337,63	C
121.214,85	C
121.514,65	C
122.391,87	C
123.143,30	C
124.020,52	C
124.897,74	C
125.774,96	C
<u>126.652,18</u>	C
127.529,40	C
<u>128.406,62</u>	C
127.529,40	C
127.829,20	C
128.129,00	C
128.428,80	C
128.728,60	C
129.028,40	C
129.328,20	C
129.628,00	C
130.505,22	C
131.382,44	C
131.494,79	C
131.659,97	C
131.825,15	C
437,51	C
27.323,31	C
129.385,36	C
<u>130.211,18</u>	C
131.037,00	C
<u>131.862,82</u>	C
<u>132.739,77</u>	C
133.305,17	C
<u>134.182,12</u>	C
134.813,44	C
135.690,39	C
<u>136.116,05</u>	C
<u>136.993,00</u>	C
137.869,95	C
138.295,61	C
<u>139.172,56</u>	C
<u>139.373,26</u>	C
<u>140.250,21</u>	C
141.127,16	C
142.004,11	C
142.429,77	C
143.306,72	C
144.183,67	C
145.060,62	C
145.937,57	C
146.814,52	C
147.240,18	C
148.117,13	C
148.994,08	C
149.871,03	C
150.747,98	C
151.624,93	C
152.501,88	C
153.378,83	C
153.804,49	C
154.284,60	C
154.172,25	C
154.588,77	C
155.014,43	C
155.440,09	C
155.865,75	C
<u>156.742,70</u>	C
157.619,65	C
<u>157.820,35</u>	C

158.190,70	C
158.513,75	C
159.390,70	C
160.033,44	C
3.251,31	D
1.568,25	D
691,30	D
501,11	D
25.402,49	C
106.096,62	C
106.922,44	C
107.748,26	C
108.574,08	C

Pág.: 0059

SALDO

109.451,03	C
109.913,03	C
110.719,07	C
111.042,12	C
111.919,07	C
112.242,12	C
113.119,07	C
113.996,02	C
114.319,07	C
115.196,02	C
116.072,97	C
116.396,02	C
117.272,97	C
117.596,02	C
118.472,97	C
119.349,92	C
120.226,87	C
120.549,92	C
121.426,87	C
122.303,82	C
123.109,86	C
123.986,81	C
124.309,86	C
125.186,81	C
125.992,85	C
126.869,80	C
127.746,75	C
128.623,70	C
129.500,65	C
130.377,60	C
130.700,65	C
131.023,70	C
131.346,75	C
131.798,76	C
131.428,41	C
131.751,46	C
132.074,51	C
132.397,56	C
133.274,51	C
134.151,46	C
135.022,92	C
0,00	
148,20	C
291,75	C
25.355,35	C
108.827,67	C
109.653,49	C
110.479,31	C
111.305,13	C
112.182,08	C
112.644,08	C
113.450,12	C
113.810,50	C
113.662,30	C
114.539,25	C
114.862,30	C
115.739,25	C

<u>116.616,20</u>	C
115.739,25	C
<u>116.062,30</u>	C
116.939,25	C
117.262,30	C
118.139,25	C
118.462,30	C
119.339,25	C
120.216,20	C
121.093,15	C
120.216,20	C
120.539,25	C
121.416,20	C
122.293,15	C
123.170,10	C
124.047,05	C
124.924,00	C
124.780,45	C
125.103,50	C
125.980,45	C
126.786,49	C
127.663,44	C
128.540,39	C
129.417,34	C
130.294,29	C
131.171,24	C
131.568,81	C
131.378,62	C
131.701,67	C
132.024,72	C
132.347,77	C
<u>132.670,82</u>	C

Pág.: 0060

SALDO

<u>132.993,87</u>	C
133.316,92	C
<u>134.193,87</u>	C
133.322,41	C
<u>133.758,18</u>	C
134.624,56	C
135.501,51	C
2.179,10	C
2.614,72	C
2.734,92	C
3.374,04	C
3.461,54	C
3.686,59	C
22.030,19	C
109.291,31	C
110.117,13	C
110.942,95	C
111.768,77	C
112.645,72	C
113.107,72	C
113.984,67	C
<u>113.113,28</u>	C
113.455,00	C
<u>114.331,95</u>	C
114.655,00	C
115.531,95	C
116.408,90	C
115.769,78	C
116.092,83	C
116.969,78	C
117.846,73	C
118.169,78	C
119.046,73	C
<u>118.169,78</u>	C
<u>119.046,73</u>	C
<u>119.923,68</u>	C
<u>120.246,72</u>	C
<u>121.422,68</u>	C
<u>122.000,63</u>	C

122.877,58	C
123.683,62	C
124.560,57	C
124.883,62	C
125.760,57	C
126.566,61	C
127.443,56	C
128.320,51	C
129.197,46	C
130.074,41	C
130.951,36	C
131.274,41	C
132.151,36	C
132.493,08	C
132.372,88	C
132.695,93	C
133.018,98	C
133.342,03	C
133.665,08	C
133.988,13	C
134.058,12	C
134.493,90	C
135.370,85	C
135.628,57	C
136.107,81	C
2.049,68	C
19.553,28	C
109.944,02	C
110.769,84	C
111.595,66	C
112.421,48	C
113.298,43	C
113.760,43	C
114.631,82	C
114.954,87	C
115.831,82	C
116.154,87	C
116.862,90	C
117.739,85	C
118.616,80	C
119.036,15	C
118.778,43	C
119.655,38	C
120.532,33	C
120.855,38	C
121.732,33	C
122.609,28	C
122.173,51	C
123.050,46	C

Pág.: 0061

SALDO	
123.373,51	C
124.250,46	C
125.127,41	C
126.004,36	C
126.881,31	C
127.758,26	C
128.144,94	C
127.665,70	C
128.542,65	C
129.348,69	C
130.225,64	C
131.102,59	C
130.225,64	C
131.102,59	C
131.979,54	C
132.856,49	C
133.179,54	C
134.056,49	C
134.407,54	C
134.730,59	C
135.155,41	C
135.478,46	C

135.801,51	C
136.124,56	C
136.447,61	C
137.086,73	C
137.908,19	C
138.785,14	C
138.928,69	C
139.754,51	C
139.824,50	C
140.701,45	C
140.807,65	C
160.318,14	C
252.994,87	C
253.820,69	C
254.646,51	C
255.472,33	C
254.646,51	C
253.825,05	C
254.702,00	C
253.825,05	C
254.287,05	C
255.093,09	C
255.416,14	C
256.293,09	C
256.616,14	C
257.422,18	C
258.299,13	C
259.176,08	C
258.536,96	C
258.888,01	C
258.818,02	C
259.694,97	C
260.571,92	C
260.894,97	C
261.771,92	C
262.648,87	C
263.525,82	C
263.848,87	C
264.725,82	C
265.602,77	C
266.479,72	C
267.356,67	C
268.233,62	C
268.090,07	C
268.498,53	C
269.375,48	C
270.181,52	C
271.058,47	C
271.935,42	C
272.812,37	C
271.935,42	C
272.812,37	C
273.689,32	C
274.012,37	C
274.889,32	C
275.212,37	C
275.535,42	C
275.960,24	C
276.283,29	C
276.606,34	C
276.929,39	C
277.252,44	C
277.400,66	C
278.277,61	C
279.154,56	C
280.031,51	C
296.741,47	C
Pág.: 0062	
SALDO	
397.666,19	C
398.492,01	C
399.317,83	C

400.143,65	C
400.913,79	C
<hr/> 401.375,79	C
<hr/> 402.225,40	C
402.077,18	C
402.442,23	C
402.336,03	C
403.212,98	C
<hr/> 403.536,03	C
404.342,07	C
<hr/> 405.219,02	C
406.095,97	C
406.419,02	C
<hr/> 407.295,97	C
408.172,92	C
<hr/> 408.495,97	C
409.372,92	C
410.249,87	C
411.126,82	C
411.449,87	C
412.326,82	C
<hr/> 413.203,77	C
<hr/> 414.080,72	C
414.957,67	C
415.834,62	C
<hr/> 416.157,67	C
<hr/> 417.034,62	C
<hr/> 417.884,23	C
<hr/> 417.007,28	C
<hr/> 417.884,23	C
418.761,18	C
<hr/> 419.638,13	C
<hr/> 420.515,08	C
<hr/> 421.392,03	C
<hr/> 421.715,08	C
<hr/> 422.592,03	C
<hr/> 422.915,08	C
<hr/> 423.238,13	C
<hr/> 423.561,18	C
<hr/> 423.884,23	C
<hr/> 424.207,28	C
<hr/> 424.530,33	C
<hr/> 424.853,38	C
<hr/> 425.695,75	C
<hr/> 426.572,70	C
<hr/> 427.378,74	C
<hr/> 427.701,79	C
<hr/> 427.891,98	C
<hr/> 428.768,93	C
<hr/> 428.959,16	C
<hr/> 429.836,11	C
<hr/> 430.713,06	C
431.036,11	C
431.913,06	C
<hr/> 432.790,01	C
<hr/> 433.113,06	C
433.990,01	C
434.866,96	C
435.743,91	C
436.066,96	C
436.943,91	C
437.820,86	C
438.697,81	C
439.381,35	C
439.704,40	C
440.581,35	C
441.387,39	C
442.264,34	C
443.141,29	C
444.018,24	C
444.895,19	C
445.772,14	C
446.095,19	C
446.737,93	C
447.614,88	C
447.937,93	C

448.260,98	C
448.584,03	C
448.671,53	C
448.994,58	C
449.184,77	C
449.507,82	C
467.596,62	C
549.101,59	C
639.609,65	C

Pág.: 0063

SALDO

639.609,65 C

43.684,30 C

0,00

8.207,44 C

35.564,86 C

35,25 C

8.054,69 C

33.383,23 C

0,00

12.532,16 C

35.111,88 C

0,00

9.683,80 C

36.970,27 C

0,00

14.227,76 C

48.274,50 C

0,00

10.175,36 C

38.200,94 C

0,01 C

10.903,53 C

39.479,33 C

0,00

10.194,03 C

35.756,62 C

0,00

11.855,68 C

40.923,30 C

0,00

10.784,32 C

39.304,57 C

0,00

9.521,90 C

40.378,11 C

0,00

9.529,57 C

44.915,06 C

44.915,06 C

123.460,25 C

129.525,68 C

134.197,68 C

138.566,63 C

143.756,07 C

145.895,90 C

150.251,44 C

150.507,44 C

150.763,44 C

151.019,44	C
151.275,44	C
151.531,44	C
151.787,44	C
152.043,44	C
152.217,97	C
152.473,97	C
153.457,51	C
<u>153.552,49</u>	C
153.647,47	C
<u>153.742,45</u>	C
155.674,69	C
155.769,67	C
155.864,65	C
158.402,71	C
161.546,60	C
161.641,58	C
162.802,44	C
162.897,42	C
164.829,66	C
164.924,64	C
168.132,82	C
171.276,71	C
172.653,49	C
<u>172.748,47</u>	C

Pág.: 0064

SALDO

173.771,83	C
175.097,97	C
178.847,68	C
181.991,57	C
182.730,29	C
182.825,27	C
183.848,63	C
184.587,35	C
187.125,41	C
187.749,51	C
189.681,75	C
192.825,64	C
192.920,62	C
196.064,51	C
198.602,57	C
198.697,55	C
198.792,53	C
<u>198.887,51</u>	C
<u>199.211,82</u>	C
199.306,80	C
<u>199.401,78</u>	C
<u>199.496,76</u>	C
<u>200.634,02</u>	C
200.729,00	C
<u>200.786,90</u>	C
<u>200.817,46</u>	C
200.848,02	C
200.878,58	C
200.909,14	C
201.095,95	C
201.126,51	C
201.238,59	C
136.861,63	C
101.513,00	C
<u>96.274,73</u>	C
89.091,42	C
<u>83.314,90</u>	C
82.788,85	C
77.778,34	C
<u>77.974,04</u>	C
<u>84.026,75</u>	C
88.686,04	C
93.042,28	C
97.350,62	C
99.389,39	C
<u>103.731,49</u>	C

103.987,49	C
104.243,49	C
104.499,49	C
104.755,49	C
105.011,49	C
105.267,49	C
105.442,02	C
105.698,02	C
107.728,11	C
108.295,99	C
108.391,82	C
108.487,65	C
110.406,45	C
110.502,28	C
112.492,95	C
115.623,40	C
115.719,23	C
116.460,70	C
116.556,53	C
124.187,39	C
127.721,73	C
128.731,66	C
128.827,49	C
129.837,42	C
131.150,12	C
134.280,57	C
137.411,02	C
138.420,95	C
141.551,40	C
142.561,33	C
143.302,80	C
145.827,43	C
147.140,13	C
149.058,93	C
152.189,38	C
155.319,83	C
157.844,46	C
157.940,29	C
158.036,12	C
158.079,81	C
158.175,64	C
158.271,47	C
161.401,92	C

Pág.: 0065

SALDO

161.497,75	C
162.187,12	C
162.268,47	C
162.380,55	C
158.188,83	C
158.130,93	C
157.483,54	C
84.406,51	C
86.123,28	C
92.175,99	C
96.835,28	C
101.191,52	C
105.774,86	C
109.752,38	C
114.094,48	C
114.350,48	C
114.606,48	C
114.862,48	C
115.118,48	C
115.374,48	C
115.630,48	C
115.886,48	C
116.061,01	C
116.317,01	C
118.347,10	C
118.602,64	C
118.698,47	C
118.794,30	C

120.713,10	C
120.808,93	C
123.333,56	C
126.464,01	C
126.559,84	C
127.301,31	C
127.397,14	C
128.407,07	C
129.417,00	C
133.145,27	C
136.275,72	C
136.371,55	C
137.684,25	C
140.814,70	C
143.694,58	C
144.436,05	C
145.445,98	C
145.541,81	C
146.551,74	C
147.293,21	C
149.817,84	C
151.130,54	C
153.049,34	C
155.559,46	C
158.689,91	C
161.214,54	C
161.310,37	C
161.406,20	C
161.502,03	C
161.597,86	C
161.693,69	C
161.789,52	C
164.919,97	C
165.015,80	C
165.180,66	C
170.027,53	C
95.394,05	C
85.733,10	C
83.904,25	C
83.951,73	C
87.688,10	C

93.740,81	C
98.400,10	C
108.209,04	C
112.792,38	C
117.375,72	C
121.717,82	C
121.973,82	C
122.229,82	C
122.485,82	C
122.741,82	C
122.997,82	C
123.253,82	C
123.428,35	C
123.684,35	C
123.940,35	C
126.144,87	C
126.400,41	C
126.496,24	C
126.592,07	C

Pág.: 0066

SALDO

128.510,87	C
128.606,70	C
131.131,33	C
134.261,78	C
134.357,61	C
135.099,08	C
135.194,91	C
136.204,84	C
137.214,77	C
140.943,04	C
144.073,49	C

144.169,32	C
145.482,02	C
148.612,47	C
149.353,94	C
150.363,87	C
150.459,70	C
<u>151.469,63</u>	C
<u>153.994,26</u>	C
155.306,96	C
<u>157.225,76</u>	C
<u>160.356,21</u>	C
162.880,84	C
162.976,67	C
163.072,50	C
163.168,33	C
163.264,16	C
163.359,99	C
163.455,82	C
163.551,65	C
164.293,12	C
164.461,75	C
165.963,49	C
169.093,94	C
169.262,57	C
175.080,14	C
179.624,28	C
106.490,12	C
100.731,76	C
100.684,28	C
100.519,42	C
95.672,55	C
95.928,14	C
96.263,01	C
102.315,72	C
106.975,01	C
110.422,47	C
115.005,81	C
118.983,33	C
123.325,43	C
123.581,43	C
123.837,43	C
124.093,43	C
124.349,43	C
124.605,43	C
124.861,43	C
125.035,96	C
125.291,96	C
125.547,96	C
127.578,05	C
128.284,79	C
128.380,62	C
130.703,31	C
130.799,14	C
133.323,77	C
136.454,22	C
136.550,05	C
137.539,78	C
137.635,61	C
139.493,82	C
140.503,75	C
144.232,02	C
147.362,47	C
147.458,30	C
148.771,00	C
152.046,42	C
152.501,42	C
153.242,89	C
154.252,82	C
155.118,22	C
156.128,15	C
156.869,62	C
159.394,25	C
160.706,95	C
163.756,63	C
166.604,35	C

169.734,80	C
169.830,63	C
169.926,46	C

Pág.: 0067

SALDO

170.022,29	C
170.118,12	C
170.213,95	C
170.309,78	C
170.405,61	C
172.122,45	C
174.970,17	C
175.095,01	C
175.219,85	C
99.915,43	C
91.379,33	C
85.561,76	C
79.628,97	C

86.372,83	C
-----------	---

98.819,92	C
-----------	---

104.777,56	C
------------	---

108.762,30	C
------------	---

114.161,08	C
------------	---

120.104,67	C
------------	---

120.633,21	C
------------	---

121.019,18	C
------------	---

121.405,15	C
------------	---

121.933,69	C
------------	---

122.319,66	C
------------	---

122.697,22	C
------------	---

123.069,22	C
------------	---

123.455,19	C
------------	---

125.756,23	C
------------	---

126.986,58	C
------------	---

127.510,08	C
------------	---

131.594,93	C
------------	---

131.788,30	C
------------	---

135.375,40	C
------------	---

139.748,45	C
------------	---

139.941,82	C
------------	---

141.510,97	C
------------	---

144.150,42	C
------------	---

145.773,20	C
------------	---

150.095,55	C
------------	---

154.468,60	C
------------	---

154.661,97	C
------------	---

156.678,27	C
------------	---

160.426,84	C
------------	---

161.634,89	C
------------	---

162.865,24	C
------------	---

164.488,02	C
------------	---

164.681,39	C
------------	---

166.304,17	C
------------	---

167.534,52	C
------------	---

171.121,62	C
------------	---

173.137,92	C
------------	---

177.294,82	C
------------	---

180.896,22	C
------------	---

185.269,27	C
------------	---

185.462,64	C
------------	---

185.504,97	C
------------	---

185.688,17	C
------------	---

185.881,54	C
------------	---

186.074,91	C
------------	---

186.268,28	C
------------	---

188.518,90	C
------------	---

192.120,30	C
------------	---

192.254,03	C
------------	---

192.329,43	C
------------	---

195.823,42	C
------------	---

196.366,22	C
------------	---

124.878,27	C
------------	---

117.409,38	C
------------	---

124.225,89	C
127.242,36	C
132.106,47	C
138.567,63	C
143.552,59	C
148.216,63	C
153.107,77	C
156.549,39	C
161.199,37	C
161.492,64	C
161.673,04	C
161.853,44	C
162.146,71	C
162.327,11	C
162.507,51	C
162.687,91	C
162.868,31	C
164.908,29	C
165.726,94	C
165.802,34	C

Pág.: 0068

SALDO

169.168,89	C
169.244,29	C
171.327,14	C
174.693,69	C
174.769,09	C
177.493,79	C
180.860,34	C
180.935,74	C
182.055,82	C
182.131,22	C
184.214,07	C
185.334,15	C
189.052,60	C
192.419,15	C
192.494,55	C
195.861,10	C
196.981,18	C
197.799,83	C
198.919,91	C
198.995,31	C
200.115,39	C
200.934,04	C
202.888,58	C
204.329,58	C
207.696,13	C
211.062,68	C
214.429,23	C
214.504,63	C
214.580,03	C
214.655,43	C
214.730,83	C
214.806,23	C
214.881,63	C
216.322,63	C
217.192,62	C
218.861,94	C
219.791,10	C
95.366,12	C
88.356,76	C
94.817,92	C
99.802,88	C
104.466,92	C
108.250,12	C
112.188,39	C
116.838,37	C
117.131,64	C
117.312,04	C
117.492,44	C
117.785,71	C
117.966,11	C

118.146,51	C
118.326,91	C
118.507,31	C
119.150,84	C
119.969,49	C
123.336,04	C
123.411,44	C
125.494,29	C
126.860,22	C
126.935,62	C
130.302,17	C
130.377,57	C
131.497,65	C
131.573,05	C
133.655,90	C
134.775,98	C
138.494,43	C
<hr/>	
138.569,83	C
140.010,83	C
<hr/>	
143.377,38	C
144.497,46	C
<hr/>	
146.152,41	C
147.205,51	C
147.280,91	C
148.400,99	C
149.219,64	C
151.944,34	C
153.385,34	C
156.751,89	C
160.118,44	C
163.484,99	C
163.560,39	C
163.635,79	C
163.711,19	C
163.786,59	C
163.861,99	C
163.937,39	C
165.217,73	C
165.427,34	C
<hr/>	

Pág.: 0069

SALDO

166.496,93	C
168.365,74	C
161.556,92	C
80.681,11	C
81.610,14	C
82.146,82	C
81.474,69	C
86.533,35	C
91.518,31	C
96.182,35	C
<hr/>	
100.735,75	C
<hr/>	
104.839,84	C
<hr/>	
109.489,82	C
<hr/>	
109.670,22	C
<hr/>	
109.850,62	C
<hr/>	
110.031,02	C
110.211,42	C
110.391,82	C
110.572,22	C
110.752,62	C
110.933,02	C
112.930,83	C
112.942,86	C
112.733,25	C
112.762,75	C
116.129,30	C
116.204,70	C
118.287,55	C
121.398,53	C
121.473,93	C
124.840,48	C
127.565,18	C

127.640,58	C
127.762,74	C
128.882,82	C
132.601,27	C
135.826,11	C
135.901,51	C
137.342,51	C
140.709,06	C
141.829,14	C
142.647,79	C
143.499,96	C
143.575,36	C
144.695,44	C
145.514,09	C
148.238,79	C
149.679,79	C
153.046,34	C
156.412,89	C
158.495,79	C
158.571,19	C
161.937,74	C
161.967,24	C
162.042,64	C
162.118,04	C
162.193,44	C
162.268,84	C
162.344,24	C
162.553,87	C
164.280,17	C
164.303,84	C
164.583,31	C
160.221,33	C
83.318,23	C

84.196,89	C
-----------	---

89.181,85	C
-----------	---

93.845,89	C
-----------	---

104.367,93	C
------------	---

108.472,02	C
------------	---

113.122,00	C
------------	---

113.302,40	C
------------	---

113.482,80	C
------------	---

113.663,20	C
------------	---

113.843,60	C
------------	---

114.024,00	C
------------	---

114.204,40	C
------------	---

114.384,80	C
------------	---

114.565,20	C
------------	---

116.563,01	C
------------	---

117.050,51	C
------------	---

117.125,91	C
------------	---

120.492,46	C
------------	---

120.567,86	C
------------	---

121.220,94	C
------------	---

123.303,79	C
------------	---

125.867,77	C
------------	---

129.234,32	C
------------	---

Pág.: 0070

SALDO

131.959,02	C
------------	---

132.034,42	C
------------	---

132.244,05	C
------------	---

132.576,20	C
------------	---

136.294,65	C
------------	---

139.661,20	C
------------	---

139.736,60	C
------------	---

141.177,60	C
------------	---

144.544,15	C
------------	---

145.664,23	C
------------	---

147.105,23	C
------------	---

148.225,31	C
------------	---

149.345,39	C
------------	---

150.164,04	C
------------	---

152.888,74	C
------------	---

153.022,59	C
156.389,14	C
159.755,69	C
162.480,39	C
162.555,79	C
165.922,34	C
165.934,34	C
166.009,74	C
166.201,84	C
166.277,24	C
166.352,64	C
166.428,04	C
166.503,44	C
167.040,12	C
167.884,81	C
174.460,15	C
177.198,82	C
<hr/>	
182.062,93	C
<hr/>	
188.524,09	C
193.509,05	C
<hr/>	
196.440,26	C
201.736,20	C
204.373,62	C
206.038,97	C
206.219,37	C
206.399,77	C
206.580,17	C
206.760,57	C
206.940,97	C
207.121,37	C
207.301,77	C
207.482,17	C
210.467,29	C
211.285,94	C
211.361,34	C
216.010,22	C
216.085,62	C
216.904,27	C
218.987,12	C
221.251,59	C
221.263,59	C
224.630,14	C
227.354,84	C
227.430,24	C
228.550,32	C
229.670,40	C
233.598,28	C
236.964,83	C
237.040,23	C
238.481,23	C
241.847,78	C
242.967,86	C
244.408,86	C
245.194,05	C
246.314,13	C
247.132,78	C
249.857,48	C
251.940,33	C
255.165,17	C
258.531,72	C
261.256,42	C
261.331,82	C
264.698,37	C
264.773,77	C
264.849,17	C
265.041,27	C
265.116,67	C
265.192,07	C
265.267,47	C
265.342,87	C
270.973,94	C
177.945,50	C
172.229,24	C
94.627,27	C
<hr/>	

<u>SALDO</u>	
88.911,01	C
90.351,92	C
95.579,82	C
102.040,97	C
<u>103.126,56</u>	<u>C</u>
<u>106.650,96</u>	<u>C</u>
<u>110.159,78</u>	<u>C</u>
<u>114.905,72</u>	<u>C</u>
<u>119.009,81</u>	<u>C</u>
119.838,43	C
120.018,83	C
120.199,23	C
120.379,63	C
120.560,03	C
120.740,43	C
120.920,83	C
121.101,23	C
121.281,63	C
121.791,75	C
122.368,89	C
125.735,44	C
125.810,84	C
126.629,49	C
128.712,34	C
132.078,89	C
132.154,29	C
135.520,84	C
138.245,54	C
138.320,94	C
139.441,02	C
140.561,10	C
143.927,65	C
144.003,05	C
145.444,05	C
149.024,46	C
150.144,54	C
151.585,54	C
152.705,62	C
152.781,02	C
153.901,10	C
154.483,22	C
157.207,92	C
159.290,77	C
162.657,32	C
165.382,02	C
165.457,42	C
168.823,97	C
168.899,37	C
168.974,77	C
169.050,17	C
169.125,57	C
169.200,97	C
169.276,37	C
169.351,77	C
170.231,78	C
171.330,58	C
84.770,43	C
72.226,36	C
73.045,01	C
73.120,41	C
74.931,73	C
77.175,12	C
78.455,73	C
81.822,28	C
81.897,68	C
85.264,23	C
87.988,93	C
88.064,33	C
89.184,41	C
90.304,49	C
94.357,11	C
97.723,66	C

97.799,06	C
99.240,06	C
102.606,61	C
104.047,61	C
104.659,33	C
104.734,73	C
105.854,81	C
106.673,46	C
107.793,65	C
108.913,73	C
110.996,58	C
114.363,13	C
117.729,68	C
117.805,08	C
118.347,88	C
120.591,27	C
<u>120.666,67</u>	C

Pág.: 0072

SALDO

120.742,07	C
120.817,47	C
120.892,87	C
120.968,27	C

120.968,27 C

0,00

<u>873,53</u>	C
<u>1.957,25</u>	C

1.083,75	C
0,03	C

873,56	C
2.088,74	C
1.215,24	C
131,52	C

1.005,05	C
2.220,23	C
1.346,73	C
0,00	

873,53	C
2.088,71	C
1.215,21	C
0,03	C

873,56	C
2.088,74	C
1.215,24	C
233,65	C

1.107,18	C
2.322,36	C
1.448,86	C
467,27	C

1.391,74	C
2.606,92	C
1.625,33	C
700,83	C

1.599,83	C
2.815,01	C
1.916,01	C
700,83	C

1.599,83	C
2.815,01	C
1.916,01	C
934,42	C

1.833,42	C
3.048,60	C

2.149,60	C
0,00	
981,59	C
1.963,18	C
981,59	C
1.963,18	C
981,59	C
0,00	

0,00

69,72 C

0,00	
10,83	C
24,65	D
9,22	D
20,18	C
31,01	C
40,23	C
0,00	
10,83	C
12,56	C
6,92	D
3,91	C
10,83	C
0,00	

Pág.: 0073

SALDO

2,00	C
14,50	C
25,33	C
0,00	
15,50	C
17,90	C
28,73	C
228,73	C
248,43	C
263,93	C

0,00	
0,80	C
11,63	C
27,13	C
0,00	
3,96	C
14,79	C
30,29	C
11,23	D
10,83	D
4,43	D
6,40	C
21,90	C
11,23	D
0,40	D
15,10	C
11,23	D
0,40	D
15,10	C
22,06	D
11,23	D
35,68	C

35,68 C	
0,00	
11,62	C
26,03	C
40,44	C
26,03	C
40,45	C
26,04	C
14,42	C
28,83	C
14,42	C
28,84	C
14,42	C
28,84	C
14,42	C
28,84	C
14,42	C

14,42 C
10.200,00 C

10.200,00 C
388.333.079,03 C

388.333.079,03 C
10.000,00 C

Pág.: 0074
SALDO

10.000,00 C
40.735.547,38 D

40.735.547,38 D
2.063.043,76 C

2.063.043,76 C
121.802.601,41 D

121.802.601,41 D
222.551,83 D

222.551,83 D
0,00

778,00	D
5.441,00	D
6.219,00	D
6.996,67	D

6.996,67 D

0,00

220,27	D
440,54	D
660,81	D
881,08	D
1.615,48	D
1.835,75	D
2.276,35	D
3.487,82	D
7.893,82	D
11.197,82	D
14.501,82	D
25.517,82	D
28.821,82	D
44.243,82	D
55.259,65	D
58.563,65	D
65.172,65	D
68.476,65	D
83.898,65	D
91.609,65	D
99.320,65	D
102.624,65	D
111.436,65	D
126.858,65	D
142.280,65	D
148.669,35	D
151.973,35	D
159.684,35	D
166.293,35	D
179.512,35	D
187.223,35	D
196.035,35	D
207.051,35	D
222.473,35	D
237.895,35	D
241.199,35	D
254.418,35	D
256.621,02	D
259.374,35	D
262.678,35	D
265.982,35	D
269.286,35	D
284.708,35	D
288.012,35	D
289.481,35	D
290.950,02	D
303.068,02	D
307.474,02	D
310.778,02	D
314.082,02	D

Pág.: 0075

SALDO

325.098,02	D
328.402,02	D
343.824,02	D
357.043,02	D
360.347,02	D
366.956,02	D
370.260,02	D
377.971,02	D
385.682,02	D
401.104,02	D
404.408,02	D
413.220,02	D
428.642,02	D
443.035,89	D
449.644,89	D
452.948,89	D
460.659,89	D
467.268,89	D

480.487,89	D
488.198,89	D
497.010,89	D
508.026,89	D
520.878,56	D
<hr/>	
536.300,56	D
<hr/>	
539.604,56	D
<hr/>	
552.823,56	D
<hr/>	
556.127,56	D
<hr/>	
559.431,56	D
<hr/>	
562.735,56	D
566.039,56	D
569.343,56	D
584.765,56	D
588.069,56	D
588.583,63	D
592.989,63	D
596.293,63	D
599.597,63	D
610.613,63	D
613.917,63	D
629.339,63	D
642.558,63	D
645.862,63	D
652.471,63	D
655.775,63	D
663.486,63	D
671.197,63	D
686.619,63	D
689.923,63	D
698.735,63	D
714.157,63	D
720.766,63	D
724.070,63	D
731.781,63	D
738.390,63	D
751.609,63	D
759.320,63	D
768.132,63	D
779.148,63	D
794.570,63	D
797.874,63	D
811.093,63	D
814.397,63	D
817.701,63	D
821.005,63	D
824.309,63	D
827.613,63	D
843.035,63	D
846.339,63	D
855.078,76	D
861.540,89	D
864.844,89	D
875.860,89	D
879.164,89	D
894.586,89	D
907.805,89	D
911.109,89	D
918.747,42	D
922.051,42	D
932.847,09	D
940.558,09	D
955.980,09	D
959.284,09	D
968.096,09	D
974.264,89	D
980.873,89	D
984.177,89	D
991.888,89	D
998.497,89	D
<hr/>	

1.011.716,89	D
1.019.427,89	D
1.028.239,89	D
1.043.368,16	D
1.058.790,16	D
1.062.094,16	D
1.062.975,43	D
1.066.279,43	D
1.069.583,43	D
<hr/>	
1.072.887,43	D
1.076.191,43	D
<hr/>	
1.079.495,43	D
1.093.889,30	D
<hr/>	
1.097.193,30	D
1.102.591,00	D
1.112.872,60	D
1.127.266,47	D
1.129.138,74	D
1.130.607,40	D
1.131.708,73	D
<hr/>	
1.132.810,06	D
<hr/>	
1.139.811,06	D
<hr/>	
1.143.311,06	D
<hr/>	
1.145.761,06	D
<hr/>	
1.162.098,06	D
<hr/>	
1.165.598,06	D
1.181.935,06	D
1.195.938,06	D
1.199.438,06	D
1.207.606,06	D
1.215.774,06	D
1.227.443,06	D
1.235.611,06	D
1.251.948,06	D
1.255.448,06	D
1.264.783,06	D
1.274.585,26	D
1.281.586,26	D
1.285.086,26	D
1.293.254,26	D
1.300.255,26	D
1.314.258,26	D
1.322.426,26	D
1.331.761,26	D
1.348.098,26	D
<hr/>	
1.364.435,26	D
1.380.772,26	D
<hr/>	
1.384.272,26	D
1.397.808,49	D
<hr/>	
1.401.308,49	D
1.404.808,49	D
1.407.141,82	D
1.410.641,82	D
1.414.141,82	D
1.417.641,82	D
1.433.978,82	D
1.445.647,82	D
1.448.097,82	D
1.449.665,82	D
1.451.918,82	D
1.454.530,82	D
1.455.314,82	D
1.458.450,82	D
1.462.110,82	D
1.462.894,82	D
1.464.527,82	D
1.466.551,82	D
1.468.379,82	D
1.472.039,82	D
1.472.823,82	D
1.474.915,82	D
1.478.575,82	D
1.478.895,72	D
<hr/>	
1.480.463,72	D

1.482.291,72	D
1.483.075,72	D
1.484.903,72	D
1.486.471,72	D
1.489.607,72	D
1.491.699,72	D
1.494.573,72	D
1.495.427,72	D
1.499.087,72	D
1.499.871,72	D
1.500.655,72	D
1.501.374,38	D
1.502.158,38	D
1.502.942,38	D

Pág.: 0077

SALDO

1.503.726,38	D
1.504.336,45	D
1.505.190,45	D
1.505.263,25	D
1.508.399,25	D
1.517.267,82	D
1.524.268,82	D
1.527.768,82	D
1.531.268,82	D
1.542.937,82	D
1.559.274,82	D
1.562.774,82	D
1.579.111,82	D
1.593.114,82	D
1.596.614,82	D
1.604.782,82	D
1.612.950,82	D
1.624.619,82	D
1.632.787,82	D
1.649.124,82	D
1.652.624,82	D
1.661.959,82	D
1.678.296,82	D
1.685.297,82	D
1.688.797,82	D
1.696.965,82	D
1.703.966,82	D
1.712.134,82	D
1.721.469,82	D
1.737.806,82	D
1.754.143,82	D
1.770.480,82	D
1.773.980,82	D
1.777.480,82	D
1.778.064,15	D
1.781.564,15	D
1.785.064,15	D
1.788.564,15	D
1.792.064,15	D
1.808.401,15	D
1.811.901,15	D
1.823.103,55	D
1.830.104,55	D
1.832.671,22	D
1.836.171,22	D
1.847.840,22	D
1.856.553,29	D
1.860.053,29	D
1.876.390,29	D
1.884.792,09	D
1.888.292,09	D
1.896.460,09	D
1.904.628,09	D
1.916.297,09	D
1.924.465,09	D
1.925.009,66	D
1.928.509,66	D

1.937.844,66	D
1.954.181,66	D
1.961.182,66	D
1.964.682,66	D
1.972.850,66	D
1.979.851,66	D
1.996.188,66	D
2.004.084,39	D
2.013.419,39	D
2.029.756,39	D
2.046.093,39	D
2.062.430,39	D
2.064.180,39	D
2.067.680,39	D
2.071.180,39	D
2.074.680,39	D
2.078.180,39	D
2.081.680,39	D
2.085.180,39	D
2.088.680,39	D
2.102.683,39	D
2.105.795,39	D
2.106.962,29	D
2.109.645,62	D
2.112.446,02	D
2.115.479,35	D
2.118.979,35	D
2.130.648,35	D
2.145.896,22	D
2.149.396,22	D
2.165.733,22	D

Pág.: 0078

SALDO

2.179.736,22	D
2.183.236,22	D
2.187.047,95	D
2.195.215,95	D
2.206.885,12	D
2.215.053,12	D
2.230.845,55	D
2.234.345,55	D
2.243.680,55	D
2.260.017,55	D
2.267.018,55	D
2.270.518,55	D
2.278.686,55	D
2.285.687,55	D
2.299.690,55	D
2.306.769,48	D
2.316.104,48	D
2.332.441,48	D
2.348.778,48	D
2.365.115,48	D
2.368.615,48	D
2.372.115,48	D
2.375.615,48	D
2.378.648,81	D
2.382.148,81	D
2.385.648,81	D
2.389.148,81	D
2.390.082,14	D
2.406.419,14	D
2.412.019,94	D
2.415.519,94	D
2.419.019,94	D
2.435.356,94	D
2.447.025,94	D
2.460.095,54	D
2.461.378,87	D
2.477.715,87	D
2.491.718,87	D
2.495.218,87	D

2.499.575,14	D
2.507.743,14	D
2.521.746,14	D
2.526.646,95	D
2.542.983,95	D
2.546.483,95	D
2.555.818,95	D
2.572.155,95	D
2.581.490,95	D
2.583.474,28	D
2.591.642,28	D
2.598.643,28	D
2.612.646,28	D
2.620.814,28	D
2.624.703,95	D
2.641.040,95	D
2.657.377,95	D
2.673.714,95	D
2.677.214,95	D
2.680.714,95	D
2.684.214,95	D
2.687.014,95	D
2.690.514,95	D
2.694.014,95	D
2.697.514,95	D
2.701.014,95	D
2.707.315,85	D
2.707.315,95	D
2.714.316,95	D
2.717.816,95	D
2.721.316,95	D
2.737.653,95	D
2.744.654,95	D
2.756.323,95	D
2.768.304,42	D
2.771.104,42	D
2.787.441,42	D
2.801.444,42	D
2.804.944,42	D
2.813.112,42	D
2.821.280,42	D
2.829.448,42	D
2.845.785,42	D
2.849.285,42	D
2.858.620,42	D
2.874.957,42	D
2.884.292,42	D
2.885.809,09	D
2.893.977,09	D

Pág.: 0079

SALDO

2.900.978,00	D
2.914.981,00	D
2.921.787,76	D
2.933.456,76	D
2.949.249,19	D
2.965.586,19	D
2.981.923,19	D
2.985.423,19	D
2.999.426,19	D
3.002.926,19	D
3.006.426,19	D
3.009.926,19	D
3.013.426,19	D
3.016.926,19	D
3.020.426,19	D
3.023.926,19	D
3.029.993,72	D
3.032.443,72	D
3.035.943,72	D
3.052.280,72	D
3.059.281,72	D

3.070.950,72	D
3.087.287,72	D
3.090.787,72	D
3.107.124,72	D
3.121.127,72	D
3.124.627,72	D
3.132.795,72	D
3.140.963,72	D
3.149.131,72	D
3.165.468,72	D
3.168.968,72	D
3.178.303,72	D
3.194.640,72	D
3.203.975,72	D
3.207.475,72	D
3.215.643,72	D
3.221.711,25	D
3.235.714,25	D
3.243.882,25	D
3.255.551,25	D
3.256.095,82	D
3.272.432,82	D
3.288.769,82	D
3.292.269,82	D
3.306.272,82	D
3.309.772,82	D
3.313.272,82	D
3.316.772,82	D
3.320.272,82	D
3.323.772,82	D
3.327.272,82	D
3.330.772,82	D
3.337.307,09	D
3.340.807,09	D
3.344.307,09	D
3.360.644,09	D
3.367.645,09	D
3.379.314,09	D
3.395.651,09	D
3.399.151,09	D
3.415.488,09	D
3.423.423,12	D
3.426.923,12	D
3.435.091,12	D
3.443.259,12	D
3.451.427,12	D
3.467.764,12	D
3.471.264,12	D
3.480.599,12	D
3.496.936,12	D
3.506.271,12	D
3.509.771,12	D
3.517.939,12	D
3.518.872,59	D
3.532.875,59	D
3.535.598,26	D
3.547.267,26	D
3.563.604,26	D
3.579.941,26	D
3.596.278,26	D
3.599.778,26	D
3.613.781,26	D
3.617.281,26	D
3.620.781,26	D
3.624.281,26	D
3.627.781,26	D
3.631.281,26	D
Pág. - 0080	
SALDO	
3.634.781,26	D
3.638.281,26	D

3.638.281,26 D

0,00

31.032,00	D
59.162,00	D
69.737,00	D
89.565,00	D
109.393,00	D
129.221,00	D
160.253,00	D
188.383,00	D
206.008,00	D
225.836,00	D
245.664,00	D
265.492,00	D
296.524,00	D
324.654,00	D
342.279,00	D
362.107,00	D
381.935,00	D
401.763,00	D
403.966,00	D
425.998,00	D
446.928,00	D
464.553,00	D
481.076,33	D
500.904,33	D
520.732,33	D
529.732,33	D
536.932,33	D
560.271,33	D
582.442,33	D
601.112,33	D
622.116,33	D
643.120,33	D
664.124,33	D
673.388,33	D
678.616,33	D
686.027,33	D
690.991,33	D
695.695,33	D
700.399,33	D
704.579,33	D
709.283,33	D
732.622,33	D
754.793,33	D
773.463,33	D
794.467,33	D
815.471,33	D
836.475,33	D
845.739,33	D
853.150,33	D
876.489,33	D
898.660,33	D
917.330,33	D
938.334,33	D
939.034,46	D
960.038,46	D
967.758,46	D
973.934,30	D
976.268,30	D
999.607,30	D
1.021.778,30	D
1.040.448,30	D
1.061.452,30	D
1.081.756,17	D
1.102.760,17	D
1.126.099,17	D
1.148.370,17	D

1.166.940,17	D
1.187.944,17	D
<u>1.208.948,17</u>	D
1.229.952,17	D
<hr/>	
1.252.455,17	D
1.271.078,28	D
<u>1.294.417,28</u>	D
<u>1.316.588,28</u>	D

Pág.: 0081

SALDO

1.329.924,95	D
1.344.627,75	D
1.365.631,75	D
1.375.433,62	D
<hr/>	
1.387.128,62	D
1.397.105,57	D
1.408.252,57	D
1.431.591,57	D
1.440.459,97	D
1.459.129,97	D
1.475.933,17	D
1.496.937,17	D
1.503.938,50	D
<hr/>	
1.514.977,21	D
1.518.967,99	D
1.528.069,72	D
1.551.408,72	D
1.573.579,72	D
1.592.249,72	D
1.613.253,72	D
1.616.754,39	D
1.637.758,39	D

1.637.758,39 D

0,00

<u>1.189,50</u>	D
4.097,17	D
<u>8.062,17</u>	D
<u>12.027,17</u>	D
<hr/>	
15.992,17	D
<u>19.957,17</u>	D
<u>23.922,17</u>	D
<hr/>	
27.887,17	D
<u>31.852,17</u>	D
<u>35.817,17</u>	D
<hr/>	
39.782,17	D
43.747,17	D
47.712,17	D
<hr/>	
51.912,17	D
56.112,17	D
60.312,17	D
<hr/>	
61.252,17	D
62.192,17	D
63.070,10	D
67.270,10	D
71.470,10	D
75.670,10	D
<hr/>	
79.870,10	D
84.070,10	D
88.270,10	D
<hr/>	
92.470,10	D
96.670,10	D
100.870,10	D

105.070,10 D
109.270,10 D
113.470,10 D

117.670,10 D
121.870,10 D
126.070,10 D

130.270,90 D
134.470,90 D
138.670,90 D
142.870,90 D

147.070,90 D
151.270,90 D
155.470,90 D

155.470,90 D

0,00

3.965,00 D
16.930,00 D
20.895,00 D

Pág.: 0082

SALDO

24.860,00 D
28.825,00 D
32.790,00 D
36.755,00 D

40.720,00 D

53.685,00 D
57.650,00 D
61.615,00 D
65.580,00 D
69.545,00 D
73.510,00 D

77.475,00 D
90.440,00 D
94.405,00 D
98.370,00 D
102.335,00 D
106.300,00 D
110.265,00 D

114.230,00 D
118.195,00 D
122.160,00 D
126.125,00 D
130.090,00 D
134.055,00 D
138.020,00 D

147.020,00 D
151.220,00 D
155.420,00 D
159.620,00 D
161.020,00 D
165.220,00 D
169.420,00 D
173.620,00 D

182.884,00 D
183.824,00 D

184.529,00 D
185.469,00 D

186.409,00 D
187.349,00 D

188.289,00 D
192.489,00 D
196.689,00 D

200.889,00 D

205.089,00	D
209.289,00	D
213.489,00	D
222.753,00	D
226.953,00	D
231.153,00	D
235.353,00	D
239.553,00	D
243.753,00	D
247.953,00	D
257.217,00	D
261.417,00	D
265.617,00	D
269.817,00	D
274.017,00	D
278.217,00	D
282.417,00	D
286.617,00	D
290.817,00	D
295.017,00	D
299.217,00	D
303.417,00	D
307.617,00	D
309.717,00	D
313.917,00	D
318.117,00	D
322.317,00	D
326.517,00	D
330.717,00	D
334.917,00	D
337.017,00	D
341.217,00	D
345.417,00	D
349.617,00	D
353.817,00	D
358.017,00	D
362.217,00	D

Pág.: 0083

SALDO

373.255,72	D
377.455,72	D
381.655,72	D
385.855,72	D
390.055,72	D
394.255,72	D
398.455,72	D
398.455,72 D	
0,00	
8.207,44	D
35.564,86	D
43.584,30	D
68.912,84	D
81.445,00	D
104.024,72	D
113.708,52	D
140.994,99	D
141.347,41	D
155.575,17	D
189.621,91	D
199.797,27	D
227.822,85	D

238.726,37	D
267.302,17	D
277.496,20	D
303.058,79	D
314.914,47	D
343.982,09	D
354.766,41	D
383.286,66	D
392.808,56	D
423.664,77	D
433.194,34	D
468.579,83	D

468.579,83 D

0,00

12.558,00	D
100.682,80	D
113.240,80	D
195.156,17	D
218.555,37	D
292.647,15	D
309.170,75	D
396.632,24	D
423.518,04	D
525.580,09	D
551.483,69	D
632.177,82	D
657.241,42	D
740.713,74	D
759.057,34	D
846.318,46	D
863.822,06	D
954.212,80	D
973.723,29	D
1.066.400,02	D
1.083.109,98	D
1.184.034,70	D
1.202.123,50	D
1.283.628,47	D
1.374.136,53	D

Pág.: 0084

SALDO

1.374.136,53 D

0,00

88,13	D
176,26	D
264,39	D
352,52	D
440,65	D
528,78	D
616,91	D
1.101,64	D
2.423,64	D
3.745,64	D

5.067,64	D
6.389,64	D
7.711,64	D
9.033,64	D
10.355,64	D
11.677,64	D
12.999,64	D
14.321,64	D
15.643,64	D
16.965,64	D
18.287,64	D
19.609,64	D
20.931,64	D
22.253,64	D
23.575,64	D
24.897,64	D
26.219,64	D
27.541,64	D
28.863,64	D
30.185,64	D
31.507,64	D
32.829,64	D
34.107,57	D
35.429,57	D
36.751,57	D
38.073,57	D
39.395,57	D
40.717,57	D
42.039,57	D
43.361,57	D
44.683,57	D
46.005,57	D
47.327,57	D
48.649,57	D
49.971,57	D
51.293,57	D
52.615,57	D
53.937,57	D
55.259,57	D
56.581,57	D
57.903,57	D
59.225,57	D
60.547,57	D
61.869,57	D
63.191,57	D
64.513,57	D
65.835,57	D
67.157,57	D
68.479,57	D
69.801,57	D
71.123,57	D
72.445,57	D
73.767,57	D
75.089,57	D
76.411,57	D
77.733,57	D
79.055,57	D
80.377,57	D
81.699,57	D
83.021,57	D
84.343,57	D
85.665,57	D
86.987,57	D
88.309,57	D
89.631,57	D
90.953,57	D
92.275,57	D
93.597,57	D
94.919,57	D
96.241,57	D
97.563,57	D
98.885,57	D
100.207,57	D
101.529,57	D
102.851,57	D

SALDO

104.173,57	D
105.495,57	D
106.817,57	D
108.139,57	D
109.461,57	D
110.783,57	D
112.105,57	D
113.427,57	D
114.749,57	D
116.071,57	D
117.393,57	D
117.437,64	D
118.759,64	D
120.081,64	D
121.403,64	D
122.725,64	D
124.047,64	D
125.369,64	D
126.691,64	D
128.013,64	D
129.335,64	D
130.657,64	D
131.979,64	D
133.301,64	D
134.623,64	D
135.945,64	D
137.267,64	D
138.589,64	D
139.911,64	D
141.233,64	D
142.555,64	D
143.877,64	D
145.199,64	D
146.521,64	D
147.843,64	D
149.165,64	D
150.487,64	D
151.809,64	D
153.131,64	D
154.453,64	D
155.775,64	D
157.097,64	D
158.419,64	D
159.741,64	D
161.063,64	D
162.385,64	D
163.707,64	D
165.029,64	D
166.351,64	D
167.673,64	D
168.995,64	D
170.317,64	D
171.639,64	D
172.961,64	D
174.283,64	D
175.605,64	D
176.927,64	D
178.249,64	D
179.571,64	D
180.893,64	D
182.215,64	D
183.537,64	D
184.859,64	D
186.181,64	D
187.503,64	D
188.825,64	D
190.147,64	D
191.469,64	D
192.791,64	D
194.113,64	D

195.435,64	D
196.757,64	D
198.079,64	D
199.401,64	D
200.723,64	D
202.045,64	D
203.367,64	D
204.689,64	D
206.011,64	D
207.333,64	D
208.655,64	D
209.977,64	D
211.299,64	D
212.621,64	D
213.943,64	D
215.265,64	D
216.587,64	D
217.909,64	D

Pág.: 0086

SALDO

219.231,64	D
220.553,64	D
221.875,64	D
223.197,64	D
224.519,64	D
225.753,51	D
226.678,91	D
228.000,91	D
229.234,78	D
230.468,65	D
231.790,65	D
232.539,78	D
232.980,45	D
233.421,12	D
234.821,12	D
236.221,12	D
237.621,12	D
239.021,12	D
240.421,12	D
241.821,12	D
243.221,12	D
244.621,12	D
245.601,12	D
247.001,12	D
248.401,12	D
249.801,12	D
251.201,12	D
252.601,12	D
254.001,12	D
255.401,12	D
256.801,12	D
258.201,12	D
259.601,12	D
261.001,12	D
262.401,12	D
263.801,12	D
265.201,12	D
266.601,12	D
268.001,12	D
269.401,12	D
270.801,12	D
272.201,12	D
273.601,12	D
275.001,12	D
276.401,12	D
277.801,12	D
279.201,12	D
280.601,12	D
282.001,12	D
283.401,12	D
284.801,12	D
286.201,12	D
287.601,12	D

289.001,12	D
290.401,12	D
291.801,12	D
293.201,12	D
294.181,12	D
295.581,12	D
295.893,12	D
296.205,12	D
296.517,12	D
296.829,12	D
297.141,12	D
297.453,12	D
297.765,12	D
298.077,12	D
298.389,12	D
298.701,12	D
299.013,12	D
299.325,12	D
299.637,12	D
299.949,12	D
300.261,12	D
300.573,12	D
300.885,12	D
301.197,12	D
301.509,12	D
301.821,12	D
301.829,05	D
302.141,05	D
302.453,05	D
302.765,05	D
303.077,05	D
303.389,05	D
303.701,05	D
304.013,05	D
304.325,05	D

Pág.: 0087

SALDO

304.397,85	D
304.709,85	D
305.021,85	D
305.333,85	D
305.645,85	D
305.957,85	D
306.269,85	D
306.581,85	D
306.654,65	D
306.966,65	D
307.853,32	D
309.253,32	D
310.653,32	D
312.053,32	D
313.453,32	D
314.853,32	D
316.253,32	D
317.653,32	D
319.053,32	D
320.453,32	D
321.853,32	D
323.253,32	D
324.653,32	D
326.053,32	D
327.453,32	D
328.853,32	D
330.253,32	D
331.653,32	D
333.053,32	D
334.453,32	D
335.853,32	D
337.253,32	D
338.653,32	D
340.053,32	D
341.453,32	D
342.853,32	D

344.253,32	D
345.653,32	D
347.053,32	D
348.453,32	D
349.853,32	D
351.253,32	D
352.653,32	D
354.053,32	D
355.453,32	D
356.853,32	D
358.253,32	D
359.653,32	D
361.053,32	D
362.453,32	D
363.853,32	D
365.253,32	D
366.373,32	D
367.773,32	D
369.173,32	D
370.573,32	D
371.973,32	D
373.373,32	D
374.773,32	D
376.173,32	D
377.573,32	D
378.973,32	D
380.373,32	D
381.773,32	D
383.173,32	D
384.573,32	D
385.973,32	D
387.373,32	D
388.773,32	D
390.173,32	D
391.573,32	D
392.973,32	D
394.373,32	D
395.773,32	D
397.173,32	D
398.573,32	D
399.973,32	D
401.373,32	D
402.773,32	D
404.173,32	D
405.573,32	D
406.973,32	D
408.373,32	D
409.773,32	D
411.173,32	D
412.573,32	D
413.973,32	D
415.373,32	D
416.773,32	D

Pág.: 0088

SALDO

418.173,32	D
419.573,32	D
420.973,32	D
422.373,32	D
423.773,32	D
425.173,32	D
426.573,32	D
427.973,32	D
429.373,32	D
430.773,32	D
430.913,32	D
431.986,65	D
433.386,65	D
434.786,65	D
436.186,65	D
437.586,65	D
438.986,65	D

440.386,65	D
441.786,65	D
443.186,65	D
444.586,65	D
445.986,65	D
447.386,65	D
448.786,65	D
450.186,65	D
451.586,65	D
452.986,65	D
454.386,65	D
455.553,32	D
456.953,32	D
458.353,32	D
459.753,32	D
461.153,32	D
462.553,32	D
463.953,32	D
465.353,32	D
466.753,32	D
468.153,32	D
469.553,32	D
470.953,32	D
472.353,32	D
473.753,32	D
475.153,32	D
476.553,32	D
477.953,32	D
479.353,32	D
480.753,32	D
482.153,32	D
483.553,32	D
484.953,32	D
486.353,32	D
486.726,65	D
488.126,65	D
489.526,65	D
490.926,65	D
492.326,65	D
493.726,65	D
495.126,65	D
496.526,65	D
497.926,65	D
499.326,65	D
500.726,65	D
502.126,65	D
503.526,65	D
504.926,65	D
506.326,65	D
507.726,65	D
509.126,65	D
510.526,65	D
511.926,65	D
513.326,65	D
514.726,65	D
516.126,65	D
517.526,65	D
518.926,65	D
520.326,65	D
521.726,65	D
523.126,65	D
524.526,65	D
525.926,65	D
527.326,65	D
528.726,65	D
530.126,65	D
531.526,65	D
532.926,65	D
534.326,65	D
535.726,65	D
537.126,65	D

538.526,65	D
539.926,65	D
541.326,65	D
542.726,65	D
544.126,65	D
545.526,65	D
546.926,65	D
548.326,65	D
549.726,65	D
551.126,65	D
552.526,65	D
553.926,65	D
555.186,65	D
556.586,65	D
557.986,65	D
559.386,65	D
560.786,65	D
562.186,65	D
563.586,65	D
564.986,65	D
566.386,65	D
567.786,65	D
569.186,65	D
570.586,65	D
571.986,65	D
573.386,65	D
574.786,65	D
576.186,65	D
577.586,65	D
578.986,65	D
580.386,65	D
581.786,65	D
583.186,65	D
584.586,65	D
585.986,65	D
587.386,65	D
588.786,65	D
590.186,65	D
591.586,65	D
592.986,65	D
594.386,65	D
595.786,65	D
597.186,65	D
598.586,65	D
599.986,65	D
601.386,65	D
602.786,65	D
604.186,65	D
605.586,65	D
606.986,65	D
608.386,65	D
609.786,65	D
611.186,65	D
612.586,65	D
613.986,65	D
615.386,65	D
616.786,65	D
618.186,65	D
619.119,98	D
620.519,98	D
621.919,98	D
623.319,98	D
624.719,98	D
626.119,98	D
627.519,98	D
628.919,98	D
630.319,98	D
631.719,98	D
633.119,98	D
634.519,98	D
635.919,98	D
637.319,98	D
638.719,98	D
640.119,98	D

641.519,98	D
642.919,98	D
644.319,98	D
645.719,98	D
647.119,98	D
648.519,98	D
649.919,98	D
651.319,98	D
652.719,98	D
654.119,98	D
655.519,98	D
656.919,98	D
658.319,98	D
659.719,98	D

Pág.: 0090

SALDO

661.119,98	D
662.519,98	D
663.919,98	D
665.319,98	D
666.719,98	D
668.119,98	D
669.519,98	D
670.919,98	D
672.319,98	D
673.719,98	D
675.119,98	D
676.519,98	D
677.919,98	D
679.319,98	D
680.719,98	D
681.186,68	D
681.793,35	D
683.193,35	D
684.593,35	D
685.993,35	D
687.393,35	D
687.626,68	D
689.026,68	D
690.426,68	D
691.826,68	D
693.226,68	D
694.626,68	D
696.026,68	D
697.426,68	D
698.826,68	D
700.226,68	D
701.626,68	D
703.026,68	D
704.426,68	D
705.826,68	D
707.226,68	D
708.626,68	D
710.026,68	D
711.426,68	D
712.826,68	D
714.226,68	D
715.626,68	D
717.026,68	D
718.426,68	D
719.826,68	D
721.226,68	D
722.626,68	D
724.026,68	D
725.426,68	D
726.826,68	D
728.226,68	D
729.626,68	D
731.026,68	D
732.426,68	D
733.826,68	D
735.226,68	D
736.626,68	D

738.026,68	D
739.426,68	D
740.826,68	D
742.226,68	D
743.626,68	D

743.626,68 D

0,00

16.845,81	D
56.665,05	D

73.510,70	D
76.483,78	D

93.560,56	D
128.733,11	D

145.809,89	D
190.558,97	D

208.648,50	D
258.085,35	D

276.174,88	D
323.620,19	D

341.709,72	D
387.163,49	D

405.253,02	D
------------	---

Pág.: 0091

SALDO

450.706,79	D
------------	---

468.796,32	D
513.254,40	D

521.343,93	D
565.802,01	D

586.878,77	D
631.336,85	D

653.242,48	D
725.817,41	D

725.817,41 D

0,00

29.406,18	D
44.328,74	D

59.251,30	D
88.657,48	D

103.580,04	D
132.986,22	D

147.908,78	D
177.314,96	D

192.237,52	D
221.643,70	D

236.566,26	D
265.972,44	D

280.895,00	D
310.301,18	D

325.223,74	D
354.629,92	D

384.036,10	D
421.159,47	D
458.282,84	D
483.830,42	D
501.403,00	D

501.403,00 D

0,00

16.800,00 D

16.800,00 D

0,00

11.417,00 D

29.350,84 D

31.242,08 D

42.659,08 D

60.592,92 D

70.107,09 D

88.040,93 D

99.457,93 D

117.391,77 D

129.122,77 D

147.605,61 D

148.861,61 D

151.057,61 D

162.967,41 D

181.450,25 D

181.629,05 D

188.356,62 D

206.839,46 D

218.749,26 D

237.232,10 D

249.141,90 D

Pág.: 0092

SALDO

267.624,74 D

273.225,74 D

291.708,58 D

300.708,58 D

309.052,48 D

314.653,48 D

317.733,95 D

326.077,85 D

331.678,85 D

347.081,22 D

347.081,22 D

0,00

312,00 D

624,00 D

624,00 D

0,00

1.747,00 D

2.664,20	D
4.411,20	D
7.814,76	D
8.060,55	D
9.807,55	D
10.704,46	D
12.451,46	D
13.479,91	D
15.226,91	D
16.488,95	D
18.235,95	D
19.497,99	D
20.760,03	D
22.609,03	D
24.407,03	D
25.435,49	D
27.233,49	D
28.495,55	D
30.293,55	D
30.387,59	D
31.649,64	D
32.911,69	D

32.911,69 D

0,00

637,90 D

637,90 D

0,00

162,28 D

323,52 D

488,58 D

654,80 D

835,22 D

1.024,46 D

1.236,66 D

1.241,39 D

1.421,20 D

Pág.: 0093

SALDO

1.628,47 D

1.820,92 D

1.996,56 D

2.178,48 D

2.178,48 D

0,00

1.048,51 D

1.535,51	D
1.934,51	D
2.432,51	D

2.432,51 D

0,00

324,00	D
--------	---

559,00	D
--------	---

872,54	D
--------	---

1.252,54	D
----------	---

2.722,54	D
----------	---

2.957,54	D
----------	---

3.107,54	D
----------	---

3.417,54	D
----------	---

3.617,54	D
----------	---

3.941,54	D
----------	---

4.176,54	D
----------	---

5.976,54	D
----------	---

6.211,54	D
----------	---

6.391,54	D
----------	---

6.541,54	D
----------	---

7.597,54	D
----------	---

8.282,54	D
----------	---

8.380,54	D
----------	---

8.382,54	D
----------	---

8.617,54	D
----------	---

8.852,54	D
----------	---

9.087,54	D
----------	---

9.737,54	D
----------	---

9.992,54	D
----------	---

10.227,54	D
-----------	---

10.937,54	D
-----------	---

11.172,54	D
-----------	---

13.072,54	D
-----------	---

13.108,54	D
-----------	---

13.243,54	D
-----------	---

13.478,54	D
-----------	---

13.713,54	D
-----------	---

15.939,54	D
-----------	---

16.174,54	D
-----------	---

16.221,45	D
-----------	---

16.221,45 D

0,00

500,00	D
--------	---

586,00	D
--------	---

623,00	D
--------	---

623,00 D

0,00

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

150,00	D
--------	---

Pág.: 0094

SALDO

344,24	D
348,20	D

348,20 D

0,00

225,62	D
442,77	D

645,08	D
861,35	D
1.034,58	D

1.469,04	D
1.907,63	D

2.148,83	D
2.413,53	D

2.700,59	D
2.939,47	D

3.115,28	D
3.356,20	D

3.592,19	D
3.960,46	D

4.367,36	D
4.600,24	D
4.989,72	D

5.517,30	D
5.883,11	D

6.269,19	D
6.369,19	D

6.553,86	D
6.761,57	D
6.926,53	D
7.175,18	D

7.565,32	D
7.832,12	D
8.049,85	D
8.288,09	D
8.765,61	D

8.765,61 D

0,00

160,00	D
400,00	D

1.548,72	D
7.853,52	D
8.013,52	D
8.143,52	D
8.273,52	D
8.403,52	D

8.563,52	D
8.723,52	D
8.746,22	D
8.771,82	D

10.179,82	D
-----------	---

11.587,82	D
-----------	---

12.995,82	D
-----------	---

14.403,82	D
-----------	---

15.701,31	D
15.885,31	D
21.264,52	D
25.131,99	D
26.111,99	D
27.695,04	D
28.234,23	D
28.349,23	D
28.464,23	D
28.579,23	D

Pág.: 0095

SALDO

28.637,23	D
28.709,23	D
28.853,23	D
28.911,23	D
28.969,23	D
29.027,23	D
29.085,23	D
29.143,23	D
29.201,23	D
29.426,23	D
29.651,23	D
29.834,23	D
30.059,23	D
30.284,23	D
30.354,23	D
30.934,23	D
31.774,23	D
32.323,23	D
32.886,23	D
33.435,23	D
33.892,23	D
34.441,23	D
41.652,75	D
41.835,75	D
42.018,75	D
42.201,75	D
42.426,75	D
42.651,75	D
43.041,75	D
43.401,75	D
43.689,75	D
44.494,75	D
46.104,75	D
47.024,75	D
47.249,75	D
47.432,75	D
47.547,75	D
47.691,75	D
48.079,35	D
50.265,93	D

50.265,93 D

0,00

693,00	D
854,55	D
1.063,45	D
1.200,18	D
1.893,18	D
2.586,18	D
3.279,18	D
3.972,18	D
4.665,18	D
5.358,18	D

6.051,18	D
6.744,18	D
7.437,18	D
8.130,18	D
8.823,18	D
9.030,18	D
9.237,18	D
9.723,18	D
10.416,18	D
11.109,18	D
11.802,18	D
11.982,49	D
12.675,49	D
13.368,49	D
14.061,49	D
14.754,49	D

14.754,49 D

0,00

666,40	D
1.026,40	D

Pág.: 0096

SALDO

1.261,60	D
1.855,91	D
1.891,87	D
3.127,33	D
3.507,33	D
4.317,33	D
4.836,63	D
5.264,63	D
5.425,95	D
5.853,95	D
6.071,46	D
6.459,10	D
6.887,10	D
7.109,10	D
7.537,10	D

7.537,10 D

0,00

1.153,86	D
1.371,83	D
1.394,21	D
2.548,07	D
2.819,74	D
2.842,12	D
4.291,55	D
4.563,22	D
4.585,60	D
6.035,03	D
6.306,70	D
6.329,08	D
8.003,01	D

8.274,68	D
8.297,06	D
9.970,99	D
10.242,66	D
10.265,04	D
11.938,97	D
12.210,64	D
12.233,02	D
13.906,95	D
14.178,62	D
14.211,00	D
15.884,93	D
16.156,60	D
16.188,98	D
17.862,91	D
18.134,58	D
18.166,96	D
19.840,89	D
20.112,56	D
20.144,94	D
21.641,21	D
21.912,88	D
21.945,26	D

21.945,26 D

0,00

4.166,00	D
8.332,00	D
12.498,00	D
16.664,00	D
20.830,00	D
24.996,00	D

Pág.: 0097

SALDO

29.162,00	D
33.328,00	D
37.494,00	D
41.660,00	D
45.826,00	D
48.427,99	D

48.427,99 D

0,00

117,60	D
120,00	D
159,20	D
160,00	D

160,00 D

0,00

743,06	D
853,06	D

1.425,94	D
1.535,94	D
1.645,94	D

1.645,94 D

0,00

5.915,19	D
9.915,19	D

9.915,19 D

0,00

4.800,00	D
9.600,00	D
14.400,00	D
18.613,33	D
22.826,66	D
23.076,66	D
24.048,66	D
28.261,99	D
28.501,99	D
28.516,40	D

28.531,90	D
51.009,40	D

51.219,48	D
-----------	---

51.459,49	D
-----------	---

51.699,49	D
54.099,49	D

57.099,49	D
57.339,50	D

57.579,51	D
-----------	---

57.819,52	D
-----------	---

57.819,52 D

0,00

385,00	D
607,57	D

747,57	D
--------	---

Pág.: 0098

SALDO

908,57	D
1.133,57	D
1.503,57	D
1.700,57	D
2.275,57	D
2.642,57	D
2.897,57	D
3.277,57	D
3.623,57	D
6.513,57	D

6.846,77	D
6.847,17	D
6.853,57	D
7.351,57	D
7.951,57	D
12.451,57	D
17.137,57	D
17.215,97	D

17.215,97 D

0,00

815,80	D
1.038,99	D
1.403,85	D
1.730,22	D
2.204,66	D
2.413,99	D
3.612,76	D
4.130,39	D
4.512,74	D
4.827,38	D
5.067,50	D
5.134,19	D
5.176,37	D

5.176,37 D

0,00

1,40	D
2,30	D
3,20	D
4,60	D
6,00	D
7,40	D
8,30	D
9,20	D
10,10	D
11,00	D
11,90	D
13,30	D
14,20	D
15,10	D
16,50	D
17,90	D
18,80	D
20,60	D
22,00	D
23,40	D
24,80	D
25,70	D
27,10	D
28,00	D
29,40	D
30,80	D

SALDO	
31,70	D
33,10	D
34,00	D
34,90	D
36,30	D
37,70	D
39,10	D
40,00	D
41,40	D
42,80	D
43,70	D
45,10	D
46,50	D
47,90	D
48,80	D
50,20	D
51,60	D
52,50	D
53,40	D
54,80	D
56,20	D
57,10	D
58,50	D
59,90	D
60,80	D
61,70	D
63,10	D
64,00	D
66,80	D
68,20	D
69,60	D
71,00	D
71,90	D
72,80	D
74,20	D
75,60	D
76,50	D
77,40	D
78,30	D
79,70	D
81,10	D
82,00	D
83,40	D
<hr/>	
83,40 D	
0,00	
8.202,51	D
8.806,71	D
<hr/>	
8.806,71 D	
0,00	
39.550,38	C
40.315,00	C
40.317,65	C
40.581,21	C
66.595,34	C
66.597,52	C
66.998,19	C
90.192,70	C
90.195,52	C
90.552,22	C
101.232,00	C
101.234,22	C

101.789,50	C
115.788,67	C
115.791,43	C
116.039,67	C
191.322,93	C
191.325,54	C
191.896,10	C
256.215,85	C
256.218,48	C

Pág.: 0100

SALDO

256.645,54	C
317.274,30	C
317.277,11	C
317.615,47	C
362.508,98	C
362.511,41	C
362.771,80	C
400.779,40	C
400.781,89	C
400.862,25	C
429.683,58	C
429.685,86	C
429.730,50	C
453.808,55	C
453.810,77	C

453.810,77 C

0,00

6.923,39	C
66.313,61	C

66.313,61 C

0,00

1.544,00	C
1.831,50	C
2.061,46	C

2.061,46 C

0,00

7.253.613,32	C
--------------	---

7.253.613,32 C