

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2021	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	SALDO ATIVO	66.155.313,73	
16/06/2021	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	SALDO ATIVO		66.155.313,73
			TOTAL DO DIA	66.155.313,73	66.155.313,73
29/06/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 10 - EDNA MARCIA	1.500,00	
29/06/2021	2.1.10.201.001	EDNA MARCIA MONTALVAO 82577790163	PROVISÃO NFS 10 - EDNA MARCIA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
30/06/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	43.731,53	
30/06/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA		43.731,53
30/06/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTAÇÕES	1.800,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTAÇÕES		1.800,00
30/06/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS	29.710,37	
30/06/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS		29.710,37
30/06/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	2.902,08	
30/06/2021	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	26,84	
30/06/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	127,95	
30/06/2021	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	525,43	
30/06/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	97,42	
30/06/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	25.722,30	
30/06/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	2.940,63	
30/06/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		918,56
30/06/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		166,75
30/06/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		15,09
30/06/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		2.335,54
30/06/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		151,83
30/06/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		2.141,00
30/06/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		312,35
30/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		26.530,26
30/06/2021	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	312,35	
30/06/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	2.498,92	
30/06/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		2.498,92
30/06/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		8.683,78
30/06/2021	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	8.683,78	
30/06/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		83,62
30/06/2021	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	42.845,51	
30/06/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA		42.845,51
30/06/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO BR GAAP	6.400,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BR GAAP		6.400,00
30/06/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES	11.457,18	
30/06/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES		11.457,18
30/06/2021	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO JOSE ROBERTO	11.000,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO JOSE ROBERTO		11.000,00
30/06/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHÃES	8.660,21	
30/06/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHÃES		8.660,21
30/06/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DW SERVICE	3.900,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO DW SERVICE		3.900,00
30/06/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTÁDIAS	PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO	2.509,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO		2.509,00
30/06/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO LOGOS CURSOS	1.560,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO LOGOS CURSOS		1.560,00
30/06/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUÇÕES	4.229,40	
			TRANSPORTE	211.640,90	207.411,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO TIME SOLUÇÕES	211.640,90	207.411,50 4.229,40
30/06/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO TIME SOLUÇÕES	16.505,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO TIME SOLUÇÕES		16.505,00
			TOTAL DO DIA	228.145,90	228.145,90
			TOTAL DO MÊS	66.384.959,63	66.384.959,63

DANIEL SOARES
DE FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA.04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF, AT=OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=24226997000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA.04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.06.11 17:07:50 -03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1