

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	979 - 1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2021	11505 SALDO ATIVO		66.155.313,73		66.155.313,73D
		Total da conta:	66.155.313,73	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11454 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	649		43.731,53	43.731,53C
		Total da conta:	0,00	43.731,53	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11550 PROVISÃO BR GAAP	673		6.400,00	6.400,00C
		Total da conta:	0,00	6.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1017 - 2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11555 PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO	190		2.509,00	2.509,00C
		Total da conta:	0,00	2.509,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	893 - 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11554 PROVISÃO DW SERVICE	233		3.900,00	3.900,00C
		Total da conta:	0,00	3.900,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1061 - 2.1.10.201.001	EDNA MARCIA MONTALVAO 82577790163			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2021	11509 PROVISÃO NFS 10 - EDNA MARCIA	287		1.500,00	1.500,00C
		Total da conta:	0,00	1.500,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11455 PROVISÃO HUMA COTAÇÕES	310		1.800,00	1.800,00C
		Total da conta:	0,00	1.800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11552 PROVISÃO JOSE ROBERTO	777		11.000,00	11.000,00C
		Total da conta:	0,00	11.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11556 PROVISÃO LOGOS CURSOS	310		1.560,00	1.560,00C
		Total da conta:	0,00	1.560,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11456 PROVISÃO ORBIS	642		29.710,37	29.710,37C
		Total da conta:	0,00	29.710,37	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11551 PROVISÃO PLANNING AUDITORES	220		11.457,18	11.457,18C
		Total da conta:	0,00	11.457,18	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11558 PROVISÃO TIME SOLUÇÕES	233		16.505,00	16.505,00C
		Total da conta:	0,00	16.505,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11553 PROVISÃO SERGIO MAGALHÃES	221		8.660,21	8.660,21C
		Total da conta:	0,00	8.660,21	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11557 PROVISÃO TIME SOLUÇÕES	287		4.229,40	4.229,40C
		Total da conta:	0,00	4.229,40	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2021	11524	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		26.530,26	26.530,26C
		Total da conta:	0,00	26.530,26	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11517 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			918,56	918,56C
		Total da conta:	0,00	918,56	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11518 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			166,75	166,75C
30/06/2021	11519 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			15,09	181,84C
30/06/2021	11520 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			2.335,54	2.517,38C
30/06/2021	11528 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			8.683,78	11.201,16C
30/06/2021	11514 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		97,42		11.103,74C
		Total da conta:	97,42	11.201,16	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11527 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			2.498,92	2.498,92C
		Total da conta:	0,00	2.498,92	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11523 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			312,35	312,35C
		Total da conta:	0,00	312,35	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11521 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			151,83	151,83C
		Total da conta:	0,00	151,83	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11522 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			2.141,00	2.141,00C
30/06/2021	11531 DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	665		42.845,51	44.986,51C
30/06/2021	11516 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		2.940,63		42.045,88C
		Total da conta:	2.940,63	44.986,51	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	980 - 2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2021	11508 SALDO ATIVO			66.155.313,73	66.155.313,73C
		Total da conta:	0,00	66.155.313,73	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11515 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		25.722,30		25.722,30D
30/06/2021	11530 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021			83,62	25.638,68D
		Total da conta:	25.722,30	83,62	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2021	11511	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	26,84		26,84D
Total da conta:			26,84	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11510 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		2.902,08		2.902,08D
Total da conta:			2.902,08	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11512	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	127,95		127,95D
Total da conta:			127,95	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2021	11513	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	525,43		525,43D
		Total da conta:	525,43	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2021	11529	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	8.683,78		8.683,78D
		Total da conta:	8.683,78	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11526 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		2.498,92		2.498,92D
		Total da conta:	2.498,92	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11525 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		312,35		312,35D
		Total da conta:	312,35	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11455 PROVISÃO HUMA COTAÇÕES	579	1.800,00		1.800,00D
30/06/2021	11556 PROVISÃO LOGOS CURSOS	546	1.560,00		3.360,00D
		Total da conta:	3.360,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11456 PROVISÃO ORBIS	339	29.710,37		29.710,37D
		Total da conta:	29.710,37	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11454 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	829	43.731,53		43.731,53D
		Total da conta:	43.731,53	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11531	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA 296	42.845,51		42.845,51D
		Total da conta:	42.845,51	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11554 PROVISÃO DW SERVICE	893	3.900,00		3.900,00D
30/06/2021	11558 PROVISÃO TIME SOLUÇÕES	853	16.505,00		20.405,00D
		Total da conta:	20.405,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2021	11551	PROVISÃO PLANNING AUDITORES 306	11.457,18		11.457,18D
Total da conta:			11.457,18	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2021	11553 PROVISÃO SERGIO MAGALHÃES	381	8.660,21		8.660,21D
		Total da conta:	8.660,21	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2021	11552 PROVISÃO JOSE ROBERTO	288	11.000,00		11.000,00D
Total da conta:			11.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2021	11509 PROVISÃO NFS 10 - EDNA MARCIA	1061	1.500,00		1.500,00D
30/06/2021	11557 PROVISÃO TIME SOLUÇÕES	689	4.229,40		5.729,40D
		Total da conta:	5.729,40	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11550 PROVISÃO BR GAAP	396	6.400,00		6.400,00D
		Total da conta:	6.400,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	11555 PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO	1017	2.509,00		2.509,00D
		Total da conta:	2.509,00	0,00	

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
A1, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA,
OU=24226957000160, CN=DANIEL SOARES DE
FARIA.04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.08.11 17:06:06-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1