

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ESCRITÓRIO REGINAL GOIÁS - ERG	
	mar-23
Pessoal	209.146,12
Serviços	302.326,42
Materiais	1.596,36
Concessionárias (água, luz e telefone)	2.964,64
Tributos, Taxas e Contribuições	872,16
Outras Saídas	279,10
Rescisões Trabalhistas	51.246,69
Despesas Gerais	970,12
Despesas com Viagens	1.246,99
Aluguéis	5.090,99
Encargos sobre Folha de Pagamento	16.025,57
Passagens e Hospedagens	19.194,08
TOTAL (GASTOS)	610.959,24

UNIDADE	RATEIO	mar-23
HEMU	53%	323.808,40
HEAPA	34%	207.726,14
HEMNSL	13%	79.424,70
TOTAL		610.959,24

UNIDADE	Limite 3%	Vlr Ressarcimento
HEMU	347.482,94	321.660,42
HEAPA	238.345,81	207.631,23
HEMNSL	81.520,99	79.388,36
TOTAL	667.349,74	608.680,01

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Assinado digitalmente por:
Ana Cristina Pinho dos Santos
CPF: 915.141.935-15
2023.03 - Despesa administrativa quando OS e
unidade gerida se situarem em localidades diversas.
Data: 15/04/2023 10:44:59 -03:00

Documento	Nome	CNPJ/CPF	BANCO	Baixa	Valor Original	Valor Baixado	Natureza Financeira
000002533/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	6653549	01/03/2023	15,00	15,00	Outros Serviços
000002534/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	6653549	01/03/2023	15,00	15,00	Outros Serviços
000002535/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	6653549	01/03/2023	75,00	75,00	Outros Serviços
0000036667-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	6653549	01/03/2023	10.103,89	10.103,89	Passagens e Hospedagens
0000036673-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	6653549	01/03/2023	1.950,36	1.950,36	Passagens e Hospedagens
0000036675-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	6653549	01/03/2023	359,52	359,52	Passagens e Hospedagens
			6653549	01/03/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
			2864599	01/03/2023	6.634,95	6.634,95	Repasse HEMU
			2864603	01/03/2023	1.627,44	1.627,44	Repasse HEMNSL
			2864605	01/03/2023	4.256,38	4.256,38	Repasse HEAPA
			1	02/03/2023	2,20	2,20	Tarifas Bancárias
5263	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	11.858.570/0002-14	2864226	06/03/2023	162.226,89	162.226,89	Salários e Ordenados
1934	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5665857	06/03/2023	16.025,57	16.025,57	FGTS
000002545/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	2151503	06/03/2023	15,00	15,00	Outros Serviços
000008295-A	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	5986069	06/03/2023	246,94	246,94	Água e Esgoto
000000108-A	CRACHAS E CORDOES LTDA	23.857.184/0001-06	2243251	06/03/2023	320,00	320,00	Materiais de Expediente
			2151503	06/03/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
			2864032	06/03/2023	94.782,20	94.782,20	Repasse HEMU
			2864968	06/03/2023	23.248,47	23.248,47	Repasse HEMNSL
			2864036	06/03/2023	60.803,70	60.803,70	Repasse HEAPA
			2243251	06/03/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
000010395001	FABIO TEIXEIRA	026.614.201-00	20	08/03/2023	5.091,00	4.560,33	Aluguel de Imóveis
000000530/01	SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	26.749.520/0001-95	4210310	08/03/2023	33.500,00	33.500,00	Serviço de Gestão e Administração
000002507/01	L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA	12.314.189/0001-76	4210336	08/03/2023	220.000,00	206.470,00	Serviço de Gestão e Administração
000000135/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	4210395	08/03/2023	38.500,00	38.500,00	Serviço de Gestão e Administração
			10323	08/03/2023	69,10	69,10	Tarifas Bancárias
0000004423-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3001497	08/03/2023	340,12	340,12	Despesas com Unidade
			4210310	08/03/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
			4210336	08/03/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
			4210395	08/03/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
			2864480	08/03/2023	150.186,34	150.186,34	Repasse HEMU
			2864476	08/03/2023	36.838,16	36.838,16	Repasse HEMNSL
			2864478	08/03/2023	96.345,95	96.345,95	Repasse HEAPA
14492	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864175	09/03/2023	27.934,38	27.934,38	Rescisões
7466	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5203654	09/03/2023	8.674,70	8.674,70	Rescisões
2542306805399	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772306	09/03/2023	277,81	277,81	Taxas e Emolumentos
			1	09/03/2023	2,20	2,20	Tarifas Bancárias
			2864192	09/03/2023	19.478,30	19.478,30	Repasse HEMU
			2864189	09/03/2023	4.777,70	4.777,70	Repasse HEMNSL
			2864185	09/03/2023	12.495,51	12.495,51	Repasse HEAPA
3969	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864884	13/03/2023	4.818,46	4.818,46	Férias
3997	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864884	13/03/2023	1.931,30	1.931,30	Férias
			1	13/03/2023	2,20	2,20	Tarifas Bancárias
			2864882	13/03/2023	3.649,12	1.649,12	Repasse HEMU
			2864696	13/03/2023	895,07	895,07	Repasse HEMNSL
			2864864	13/03/2023	2.340,95	2.340,95	Repasse HEAPA

			1	14/03/2023	2,20	2,20	Tarifas Bancárias
1712	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5305857	15/03/2023	20.077,40	20.077,40	IRRF S/FOLHA
2361	ATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDAD	26.619.254/0001-86	21	15/03/2023	105,00	105,00	Taxas e Emolumentos
1226	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864807	15/03/2023	18.675,25	18.675,25	INSS S/FOLHA
14542	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864809	15/03/2023	4.748,45	4.748,45	Rescisões
14543	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864809	15/03/2023	5.950,94	5.950,94	Rescisões
Documento	Nome	CNPJ/CPF	BANCO	Baixa	Valor Original	Valor Baixado	Natureza Financeira
0000005159/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	9305399	15/03/2023	495,72	495,72	Outros Serviços
0046470903-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	5963830	15/03/2023	177,58	177,58	Telefone
0000002554/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	9305379	15/03/2023	15,00	15,00	Outros Serviços
0000036230-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	9305379	15/03/2023	280,00	280,00	Passagens e Hospedagens
000000017/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	9305433	15/03/2023	1.800,00	1.800,00	Serviço de Manutenção Software/Hardware
			9305379	15/03/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
			9305399	15/03/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
			9305433	15/03/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
			2864681	15/03/2023	27.732,43	27.732,43	Repasse HEMU
			2864549	15/03/2023	6.802,29	6.802,29	Repasse HEMNSL
			2864348	15/03/2023	17.790,60	17.790,60	Repasse HEAPA
0005376088-A	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	22	16/03/2023	437,81	437,81	Vale Transporte
0001409648-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	1091295	16/03/2023	630,00	630,00	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
0000004442-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	1064267	16/03/2023	268,90	268,90	Despesas Gerais de Viagem
			2864444	16/03/2023	708,46	708,46	Repasse HEMU
			2864447	16/03/2023	173,77	173,77	Repasse HEMNSL
			2864439	16/03/2023	454,48	454,48	Repasse HEAPA
			1	16/03/2023	2,20	2,20	Tarifas Bancárias
			1064267	16/03/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
			1091295	16/03/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
14558	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864909	20/03/2023	44,17	44,17	Rescisões
14561	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864909	20/03/2023	2.794,05	2.794,05	Rescisões
2542307917106	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772307	20/03/2023	154,00	154,00	Taxas e Emolumentos
0005380178-A	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	23	20/03/2023	979,01	979,01	Vale Transporte
101839	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5306540	20/03/2023	10.230,00	10.230,00	Serviço de Gestão e Administração
0047758070-A	NEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG	01.543.032/0001-04	5970010	20/03/2023	2.540,12	2.540,12	Energia Elétrica
0000001385-A	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	37.519.601/0001-15	3445862	20/03/2023	252,00	252,00	Materiais de Limpeza
752591	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5306273	20/03/2023	530,66	530,66	Aluguel de Imóveis
89592	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5306001	20/03/2023	3.300,00	3.300,00	Serviço de Gestão e Administração
			2864291	20/03/2023	11.036,70	11.036,70	Repasse HEMU
			2864298	20/03/2023	2.707,12	2.707,12	Repasse HEMNSL
			2864286	20/03/2023	7.080,16	7.080,16	Repasse HEAPA
			1	20/03/2023	4,40	4,40	Tarifas Bancárias
			3445862	20/03/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
0000037425-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	5635213	23/03/2023	6.500,31	6.500,31	Passagens e Hospedagens
2542308204927	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772308	23/03/2023	292,69	292,69	Taxas e Emolumentos
0000002572/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	5635213	23/03/2023	90,00	90,00	Outros Serviços
			2864229	23/03/2023	3.647,99	3.647,99	Repasse HEMU
			2864232	23/03/2023	894,79	894,79	Repasse HEMNSL
			2864225	23/03/2023	2.340,22	2.340,22	Repasse HEAPA

			1	23/03/2023	2,20	2,20	Tarifas Bancárias
			5635213	23/03/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
4266	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772309	27/03/2023	42,66	42,66	Taxas e Emolumentos
0000004476-A	INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	11.858.570/0001-33	592478	27/03/2023	265,65	265,65	Despesas Gerais de Viagem
0000011165-A	MODERNA PAPELARIA EIRELI	26.249.654/0001-47	7463361	27/03/2023	1.024,36	1.024,36	Materiais de Expediente
			2864486	27/03/2023	706,32	706,32	Repasse HEMU
			2864490	27/03/2023	173,25	173,25	Repasse HEMNSL
			2864474	27/03/2023	453,11	453,11	Repasse HEAPA
			7463361	27/03/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
			1	28/03/2023	2,20	2,20	Tarifas Bancárias
14605	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864848	29/03/2023	1.100,00	1.100,00	Rescisões
0000009103/01	STITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU	11.595.331/0001-38	8997909	29/03/2023	1.610,70	1.610,70	Outros Serviços
Documento	Nome	CNPJ/CPF	BANCO	Baixa	Valor Original	Valor Baixado	Natureza Financeira
0000009105/01	STITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU	11.595.331/0001-38	8997909	29/03/2023	6.195,00	6.195,00	Outros Serviços
0000004483-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	8997644	29/03/2023	243,00	243,00	Despesas Gerais de Viagem
0000004484-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	8997644	29/03/2023	469,44	469,44	Despesas Gerais de Viagem
			2864897	29/03/2023	5.097,61	5.097,61	Repasse HEMU
			2864882	29/03/2023	1.250,30	1.250,30	Repasse HEMNSL
			2864880	29/03/2023	3.270,17	3.270,17	Repasse HEAPA
			8997644	29/03/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
			8997909	29/03/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
			1	30/03/2023	2,20	2,20	Tarifas Bancárias

Assinado digitalmente por:
ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS
CPF: ***.141.935-**
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 13/12/2023 18:33:59 -03:00 