

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ESCRITÓRIO REGINAL GOIÁS - ERG	
	abr-23
Pessoal	201.191,31
Serviços	300.625,72
Materiais	-
Concessionárias (água, luz e telefone)	2.881,00
Tributos, Taxas e Contribuições	64.868,55
Outras Saídas	229,90
Rescisões Trabalhistas	13.187,22
Despesas Gerais	3.780,75
Despesas com Viagens	-
Aluguéis	5.615,74
Encargos sobre Folha de Pagamento	14.700,76
Passagens e Hospedagens	18.065,69
TOTAL (GASTOS)	625.146,64

UNIDADE	RATEIO	abr-23
HEMU	53%	331.327,72
HEAPA	34%	212.549,86
HEMNSL	13%	81.269,06
TOTAL		625.146,64

UNIDADE	Limite 3%	Vlr Ressarcimento
HEMU	347.482,94	331.207,47
HEAPA	238.345,81	212.472,70
HEMNSL	81.520,99	81.239,58
TOTAL	667.349,74	624.919,75

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Assinado digitalmente por:
Ana Cristina Pinho dos Santos
CPF: 915.141.935-15
2023.04 - Despesa administrativa quando OS e
unidade gerida se situarem em localidades diversas
Data: 03/05/2023 10:42:11 -03:00

MUNICÍPIO DE GOIÁS

Documento	Nome	CNPJ/CPF	BANCO	Data de Baixa	Valor Original	Valor Baixado	Natureza Financeira
0001410572-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	4178236	03/04/2023	630,00	630,00	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
0001410327-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	4178236	03/04/2023	630,00	630,00	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
0001410164-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	4178236	03/04/2023	445,00	445,00	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
			2864407	03/04/2023	903,65	903,65	Repasse HEMU
			2864400	03/04/2023	221,65	221,65	Repasse HEMNSL
			2864395	03/04/2023	579,70	579,70	Repasse HEAPA
			1	03/04/2023	2,20	2,20	Tarifas Bancárias
			4178236	03/04/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
5322	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	11.858.570/0002-14	2864388	04/04/2023	145.361,35	145.361,35	Salarios e Ordenados
			2864616	04/04/2023	77.041,52	77.041,52	Repasse HEMU
			2864615	04/04/2023	18.896,98	18.896,98	Repasse HEMNSL
			2864611	04/04/2023	49.422,86	49.422,86	Repasse HEAPA
2005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5665857	05/04/2023	14.700,76	14.700,76	FGTS
0000004500-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3001023	05/04/2023	285,55	285,55	Despesas com Unidade
			2864002	05/04/2023	7.942,74	7.942,74	Repasse HEMU
			2864010	05/04/2023	1.948,22	1.948,22	Repasse HEMNSL
			2864012	05/04/2023	5.095,35	5.095,35	Repasse HEAPA
			1	06/04/2023	6,60	6,60	Tarifas Bancárias
2192977441-A	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	5987744	10/04/2023	216,14	216,14	Agua e Esgoto
0000010396-A	NEW WAY LTDA - EPP	03.721.661/0001-02	24	10/04/2023	524,75	524,75	Aluguel de Imóveis
000001039601	FABIO TEIXEIRA	026.614.201-00	24	10/04/2023	5.091,00	4.560,33	Aluguel de Imóveis
0000000534/01	SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	26.749.520/0001-95	1417188	10/04/2023	33.500,00	33.500,00	Serviço de Gestão e Administração
0000000138/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	1417323	10/04/2023	38.500,00	38.500,00	Serviço de Gestão e Administração
			2864472	10/04/2023	40.969,65	40.969,65	Repasse HEMU
			2864478	10/04/2023	10.049,16	10.049,16	Repasse HEMNSL
			2864484	10/04/2023	26.282,41	26.282,41	Repasse HEAPA
			1	10/04/2023	2,20	2,20	Tarifas Bancárias
			1417188	10/04/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
			1417323	10/04/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
			1	11/04/2023	2,20	2,20	Tarifas Bancárias
			30423	11/04/2023	69,10	69,10	Tarifas Bancárias
4034	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864286	13/04/2023	5.872,96	5.872,96	Férias
0005396687-A	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	25	13/04/2023	184,67	184,67	Vale Transporte
0000037968-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3972403	13/04/2023	1.498,56	1.498,56	Passagens e Hospedagens
0000037961-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3972403	13/04/2023	520,80	520,80	Passagens e Hospedagens
0000037953-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3972403	13/04/2023	2.739,36	2.739,36	Passagens e Hospedagens
0000002613/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3972403	13/04/2023	15,00	15,00	Outros Serviços
0000002601/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3972403	13/04/2023	30,00	30,00	Outros Serviços
0000002593/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3972403	13/04/2023	15,00	15,00	Outros Serviços
			2864329	13/04/2023	5.766,06	5.766,06	Repasse HEMU
			2864319	13/04/2023	1.414,32	1.414,32	Repasse HEMNSL
			2864324	13/04/2023	3.698,98	3.698,98	Repasse HEAPA
			3972403	13/04/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
2383	ATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDAD	26.619.254/0001-86	26	17/04/2023	105,00	105,00	Taxas e Emolumentos

0047537986-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	5963830	17/04/2023	197,68	197,68	Telefone
0000037949-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	6311563	17/04/2023	12.268,49	12.268,49	Passagens e Hospedagens
000005303/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	6311518	17/04/2023	495,72	495,72	Outros Serviços
0000002619/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	6311563	17/04/2023	15,00	15,00	Outros Serviços
0000000028/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	6311561	17/04/2023	1.800,00	1.800,00	Serviço de Manutenção Software/Hardware
			2864606	17/04/2023	7.887,40	7.887,40	Repasso HEMU
Documento	Nome	CNPJ/CPF	BANCO	Data de Baixa	Valor Original	Valor Baixado	Natureza Financeira
			2864602	17/04/2023	1.934,65	1.934,65	Repasso HEMNSL
			2864599	17/04/2023	5.059,84	5.059,84	Repasso HEAPA
			6311518	17/04/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
			6311561	17/04/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
			6311563	17/04/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
1729	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5305857	18/04/2023	16.981,33	16.981,33	IRRF S/FOLHA
1247	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864737	18/04/2023	16.821,55	16.821,55	INSS S/FOLHA
			2864506	18/04/2023	17.915,53	17.915,53	Repasso HEMU
			2864503	18/04/2023	4.394,37	4.394,37	Repasso HEMNSL
			2864670	18/04/2023	11.492,98	11.492,98	Repasso HEAPA
			1	18/04/2023	2,20	2,20	Tarifas Bancárias
90607	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5301861	19/04/2023	3.300,00	3.300,00	Serviço de Gestão e Administração
761834	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5302078	19/04/2023	530,66	530,66	Aluguel de Imóveis
7577	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5203604	19/04/2023	1.592,29	1.592,29	Rescisões
7576	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5203580	19/04/2023	172,75	172,75	Rescisões
14660	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864717	19/04/2023	2.425,73	2.425,73	Rescisões
14659	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864717	19/04/2023	8.996,45	8.996,45	Rescisões
102671	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5302167	19/04/2023	10.230,00	10.230,00	Serviço de Gestão e Administração
0051490098-A	IBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG D	01.543.032/0001-04	5970010	19/04/2023	2.467,18	2.467,18	Energia Elétrica
0005402221-A	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	27	19/04/2023	1.136,13	1.136,13	Vale Transporte
0001411866-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	7852008	19/04/2023	466,40	466,40	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
0000038101-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	7851893	19/04/2023	306,00	306,00	Passagens e Hospedagens
0000037970-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	7851893	19/04/2023	732,48	732,48	Passagens e Hospedagens
0000009295/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU	11.595.331/0001-38	7851969	19/04/2023	6.195,00	6.195,00	Outros Serviços
0000002620/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	7851893	19/04/2023	15,00	15,00	Outros Serviços
0000002615/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	7851893	19/04/2023	45,00	45,00	Outros Serviços
			2864162	19/04/2023	20.463,87	20.463,87	Repasso HEMU
			2864160	19/04/2023	5.019,44	5.019,44	Repasso HEMNSL
			2864147	19/04/2023	13.127,76	13.127,76	Repasso HEAPA
			7851893	19/04/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
			7851969	19/04/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
			7852008	19/04/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
2926920042023	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772311	20/04/2023	292,69	292,69	Taxas e Emolumentos
18506	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772311	20/04/2023	185,06	185,06	Taxas e Emolumentos
			2864768	20/04/2023	253,21	253,21	Repasso HEMU
			2864763	20/04/2023	62,11	62,11	Repasso HEMNSL
			2864786	20/04/2023	162,44	162,44	Repasso HEAPA
			1	24/04/2023	2,20	2,20	Tarifas Bancárias

			1	25/04/2023	2,20	2,20	Tarifas Bancárias
4059	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864510	26/04/2023	14.833,32	14.833,32	Férias
0001412211-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	2823025	26/04/2023	661,90	661,90	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
0001412210-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	2823025	26/04/2023	661,90	661,90	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
			2864035	26/04/2023	8.563,27	8.563,27	Repasse HEMU
			2864041	26/04/2023	2.100,43	2.100,43	Repasse HEMNSL
			2864038	26/04/2023	5.493,42	5.493,42	Repasse HEAPA
			2823025	26/04/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
0000002528/01	L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA	12.314.189/0001-76	5346347	28/04/2023	220.000,00	206.470,00	Serviço de Gestão e Administração
2311806206	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	5772311	28/04/2023	21.000,90	21.000,90	Taxas e Emolumentos
2311806200	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	5772311	28/04/2023	21.056,00	21.056,00	Taxas e Emolumentos
2311806216	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	5772311	28/04/2023	22.228,90	22.228,90	Taxas e Emolumentos
Documento	Nome	CNPJ/CPF	BANCO	Data de Baixa	Valor Original	Valor Baixado	Natureza Financeira
			2864750	28/04/2023	143.500,57	143.500,57	Repasse HEMU
			2864747	28/04/2023	35.198,25	35.198,25	Repasse HEMNSL
			2864736	28/04/2023	92.056,97	92.056,97	Repasse HEAPA
			5346347	28/04/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias

Assinado digitalmente por:
ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS
CPF: ***.141.935-**
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 13/12/2023 18:34:00 -03:00

