

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ESCRITÓRIO REGINAL GOIÁS - ERG	
	jul-23
Pessoal	184.982,15
Serviços	415.194,10
Materiais	6.252,08
Concessionárias (água, luz e telefone)	3.235,11
Tributos, Taxas e Contribuições	708,38
Outras Saídas	375,30
Rescisões Trabalhistas	28.612,99
Despesas Gerais	3.207,00
Despesas com Viagens	-
Aluguéis	5.945,57
Encargos sobre Folha de Pagamento	16.490,01
Passagens e Hospedagens	11.890,63
TOTAL (GASTOS)	676.893,32

UNIDADE	RATEIO	jul-23
HEMU	52%	351.984,53
HEAPA	35%	236.912,66
HEMNSL	13%	87.996,13
TOTAL		676.893,32

UNIDADE	Limite 3%	Vlr Ressarcimento
HEMU	355.713,70	347.120,61
HEAPA	239.005,86	233.638,82
HEMNSL	88.834,69	86.780,12
TOTAL	683.554,25	667.539,55

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Assinado digitalmente por:
ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS
CPF: 915.141.935-15
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 12/08/2023 10:21:36 -03:00 **OUND** DIGITAL

Documento	Nome	CNPJ/CPF	BANCO	Data de Baixa	Valor Original	Valor Baixado	Natureza Financeira
			2864018	03/07/2023	20.719,96	20.719,96	Repasse HEAPA
			2864022	03/07/2023	30.783,94	30.783,94	Repasse HEMU
			2864040	03/07/2023	7.695,98	7.695,98	Repasse HEMNSL
000000018/01	SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26.633.509/0001-65	7468237	03/07/2023	50.000,00	50.000,00	Serviços Advocaticios
0000006896-A	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	12.664.482/0001-63	37	03/07/2023	2.268,08	2.268,08	Materiais de Limpeza
0000047638-A	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	12.329.958/0001-00	2241446	03/07/2023	3.808,00	3.808,00	Materiais de Limpeza
0000000141/01	RM MELO TRANSPORTE RODOVIARIO E AEREO DE CARGAS LTDA	12.323.649/0001-22	7468237	03/07/2023	1.800,00	1.800,00	Serviço de Transporte
0001415945-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	7468219	03/07/2023	661,90	661,90	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
0001415974-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	7468323	03/07/2023	661,90	661,90	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
			2864855	05/07/2023	118.345,34	118.345,34	Repasse HEAPA
			2864022	05/07/2023	175.827,36	175.827,36	Repasse HEMU
			2864862	05/07/2023	43.956,84	43.956,84	Repasse HEMNSL
2165	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5665857	05/07/2023	16.490,01	16.490,01	FGTS
0000000624/01	DECONT SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	17.605.430/0001-30	9961518	05/07/2023	180.000,00	180.000,00	Serviço de Gestão e Administração
5417	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864885	05/07/2023	141.639,53	141.639,53	Salarios e Ordenados
			2864455	06/07/2023	26.096,95	26.096,95	Repasse HEAPA
			2864462	06/07/2023	131,36	131,36	Repasse HEAPA
			2864448	06/07/2023	38.772,61	38.772,61	Repasse HEMU
			2864471	06/07/2023	195,16	195,16	Repasse HEMU
			2864474	06/07/2023	9.693,15	9.693,15	Repasse HEMNSL
			2864479	06/07/2023	48,79	48,79	Repasse HEMNSL
				06/07/2023	375,30	375,30	Tarifas Bancárias
0000000154/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	2528722	06/07/2023	38.500,00	38.500,00	Serviço de Gestão e Administração
0000000228/01	MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	23.007.068/0001-06	2528724	06/07/2023	25.000,00	25.000,00	Serviço de Gestão e Administração
062023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	5950500	06/07/2023	16,00	16,00	ISS
15000	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864495	06/07/2023	11.046,71	11.046,71	Rescisões
2200284873-A	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	5982370	10/07/2023	337,71	337,71	Agua e Esgoto
			2864581	11/07/2023	13.986,58	13.986,58	Repasse HEAPA
			2864619	11/07/2023	20.780,16	20.780,16	Repasse HEMU
			2864586	11/07/2023	5.195,01	5.195,01	Repasse HEMNSL
0000005784/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	2933812	11/07/2023	495,72	495,72	Outros Serviços
0000000546/01	SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME	26.749.520/0001-95	5932170	11/07/2023	33.500,00	33.500,00	Serviço de Gestão e Administração
0000002709/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	5934325	11/07/2023	15,00	15,00	Outros Serviços
0000002708/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	5934583	11/07/2023	15,00	15,00	Outros Serviços
0000010399-A	NEW WAY LTDA - EPP	03.721.661/0001-02	38	11/07/2023	705,00	705,00	Aluguel de Imóveis
000010399001	FABIO TEIXEIRA	026.614.201-00	38	11/07/2023	5.100,00	4.723,03	Aluguel de Imóveis
2542319204327	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772319	11/07/2023	170,19	170,19	Taxas e Emolumentos
			2864291	12/07/2023	22.015,14	22.015,14	Repasse HEAPA
			2864300	12/07/2023	32.708,21	32.708,21	Repasse HEMU
			2864297	12/07/2023	8.177,05	8.177,05	Repasse HEMNSL
000001039801	FABIO TEIXEIRA	026.614.201-00	39	12/07/2023	5.100,00	140,57	Aluguel de Imóveis
0000002294/01	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	54.276.936/0018-17	6646266	12/07/2023	18.133,33	17.018,13	Serviço de Gestão e Administração
0000000040/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	6646403	12/07/2023	1.800,00	1.800,00	Serviço de Manutenção Software/Hardware
0000000015/01	ADVICE GROUP OUTSOURCING CONTABIL LTDA	36.517.634/0001-63	6646360	12/07/2023	40.000,00	40.000,00	Serviço de Gestão e Administração
0000007771/01	JRV SERVICOS LTDA - ME	08.208.805/0001-37	6646334	12/07/2023	4.200,00	3.941,70	Serviço de Manutenção Software/Hardware
			2864116	13/07/2023	2.307,62	2.307,62	Repasse HEAPA

Documento	Nome	CNPJ/CPF	BANCO	Data de Baixa	Valor Original	Valor Baixado	Natureza Financeira
			2864078	13/07/2023	3.428,46	3.428,46	Repasso HEMU
			2864081	13/07/2023	857,11	857,11	Repasso HEMNSL
2488	INDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES V	26.619.254/0001-86	40	13/07/2023	60,00	60,00	Taxas e Emolumentos
4159	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864083	13/07/2023	5.778,29	5.778,29	Férias
0000004782-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3001095	13/07/2023	754,90	754,90	Despesas com Unidade
			2864970	14/07/2023	231,67	231,67	Repasso HEAPA
			2864993	14/07/2023	344,19	344,19	Repasso HEMU
			2864988	14/07/2023	86,05	86,05	Repasso HEMNSL
0001416635-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	8355256	14/07/2023	661,90	661,90	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
			2864926	17/07/2023	897,60	897,60	Repasso HEAPA
			2864913	17/07/2023	1.333,57	1.333,57	Repasso HEMU
			2864916	17/07/2023	333,39	333,39	Repasso HEMNSL
0005468451-A	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	41	17/07/2023	1.240,88	1.240,88	Vale Transporte
0000011573-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	42	17/07/2023	950,00	950,00	Telefone
0000011887-A	MODERNA PAPELARIA EIRELI	26.249.654/0001-47	9431557	17/07/2023	176,00	176,00	Materiais de Expediente
0050741799-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	5963830	17/07/2023	197,68	197,68	Telefone
			2864418	18/07/2023	12.669,46	12.669,46	Repasso HEAPA
			2864763	18/07/2023	18.823,20	18.823,20	Repasso HEMU
			2864614	18/07/2023	2.312,50	2.312,50	Repasso HEMNSL
			2864412	18/07/2023	4.705,80	4.705,80	Repasso HEMNSL
1421	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864295	18/07/2023	18.410,00	18.410,00	INSS S/FOLHA
105399	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5305691	18/07/2023	10.230,00	10.230,00	Serviço de Gestão e Administração
105939	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5305691	18/07/2023	843,20	843,20	Serviço de Gestão e Administração
105940	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5305691	18/07/2023	195,30	195,30	Serviço de Manutenção Software/Hardware
93633	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5305730	18/07/2023	3.300,00	3.300,00	Serviço de Gestão e Administração
93926	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5305730	18/07/2023	272,00	272,00	Serviço de Gestão e Administração
93927	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5305730	18/07/2023	63,00	63,00	Serviço de Manutenção Software/Hardware
1804	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864349	19/07/2023	17.913,45	17.913,45	IRRF S/FOLHA
785646	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5305853	18/07/2023	376,97	376,97	Aluguel de Imóveis
0000040295-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	1240916	18/07/2023	693,00	693,00	Passagens e Hospedagens
0000002733/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	1240942	18/07/2023	15,00	15,00	Outros Serviços
0000000155/01	RM MELO TRANSPORTE RODOVIARIO E AEREO DE CARGAS LTDA	12.323.649/0001-22	1240943	18/07/2023	1.800,00	1.800,00	Serviço de Transporte
			2864267	19/07/2023	33.025,42	33.025,42	Repasso HEAPA
			2864270	19/07/2023	49.066,34	49.066,34	Repasso HEMU
			2864340	19/07/2023	9.954,09	9.954,09	Repasso HEMNSL
7889	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5203548	19/07/2023	4.226,45	4.226,45	Rescisões
0000040200-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	1925138	19/07/2023	8.788,62	8.788,62	Passagens e Hospedagens
0000002726/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	1925114	19/07/2023	60,00	60,00	Outros Serviços
0000002748/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	1925072	19/07/2023	15,00	15,00	Outros Serviços
0000002757/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	1925137	19/07/2023	15,00	15,00	Outros Serviços
15095	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864345	19/07/2023	6.122,69	6.122,69	Rescisões
15096	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864345	19/07/2023	7.217,14	7.217,14	Rescisões
0000000019/01	SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26.633.509/0001-65	1887162	19/07/2023	50.000,00	50.000,00	Serviços Advocaticios
			2864990	24/07/2023	1.629,30	1.629,30	Repasso HEAPA
			2864965	24/07/2023	2.420,67	2.420,67	Repasso HEMU
			2864968	24/07/2023	605,17	605,17	Repasso HEMNSL

Documento	Nome	CNPJ/CPF	BANCO	Data de Baixa	Valor Original	Valor Baixado	Natureza Financeira
0062470889-A	STRIBUIDORA DE ENERGIA - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DIST	01.543.032/0001-04	5970010	24/07/2023	1.749,72	1.749,72	Energia Elétrica
0001416787-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	4570037	24/07/2023	466,40	466,40	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
0000040355-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	4570955	24/07/2023	440,64	440,64	Passagens e Hospedagens
0000040363-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	4571072	24/07/2023	952,53	952,53	Passagens e Hospedagens
0000040378-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	4570992	24/07/2023	641,76	641,76	Passagens e Hospedagens
0000040387-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	4570708	24/07/2023	374,08	374,08	Passagens e Hospedagens
0000002749/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	4571047	24/07/2023	15,00	15,00	Outros Serviços
0000002751/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	4571100	24/07/2023	15,00	15,00	Outros Serviços
			2864402	25/07/2023	2.302,38	2.302,38	Repasso HEAPA
			2864394	25/07/2023	3.420,68	3.420,68	Repasso HEMU
			2864391	25/07/2023	855,17	855,17	Repasso HEMNSL
2320604080	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772320	25/07/2023	324,19	324,19	Taxas e Emolumentos
0000010072/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	5322825	25/07/2023	6.254,05	6.254,05	Outros Serviços
2320805284	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772320	27/07/2023	154,00	154,00	Taxas e Emolumentos

Assinado digitalmente por:
ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS
CPF: ***.141.935.**
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 13/12/2023 18:34:02 -03:00 