


PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ESCRITÓRIO REGINAL GOIÁS - ERG	
	ago-23
Pessoal	197.757,53
Serviços	411.018,39
Materiais	1.745,87
Concessionárias (água, luz e telefone)	2.476,49
Tributos, Taxas e Contribuições	476,50
Outras Saídas	489,85
Rescisões Trabalhistas	4.741,54
Despesas Gerais	3.723,43
Despesas com Viagens	1.188,19
Aluguéis	5.805,00
Encargos sobre Folha de Pagamento	16.398,63
Passagens e Hospedagens	4.427,45
TOTAL (GASTOS)	650.248,87

UNIDADE	RATEIO	ago-23
HEMU	52%	338.129,41
HEAPA	35%	227.587,10
HEMNSL	13%	84.532,35
TOTAL		650.248,87

UNIDADE	Limite 3%	Vlr Ressarcimento
HEMU	355.713,70	336.971,46
HEAPA	239.005,86	228.280,89
HEMNSL	88.834,69	84.612,43
TOTAL	683.554,25	649.864,78

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Assinado digitalmente por:
ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS
CPF: 915.141.935-15
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 04/09/2023 09:38:08 -03:00  **DIGITAL**

Documento	Nome	CNPJ/CPF	Nº DOC BANCO	Data de Baixa	Valor Original	Valor Baixado	Natureza Financeira
				01/08/2023	489,85	489,85	Tarifas bancárias
			2864326	01/08/2023	1.824,67	1.824,67	Repasso HEAPA
			2864331	01/08/2023	2.710,94	2.710,94	Repasso HEMU
			2864324	01/08/2023	677,74	677,74	Repasso HEMNSL
0001417263-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	1622966	01/08/2023	661,90	661,90	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
0000040385-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	1922981	01/08/2023	4.397,45	4.397,45	Passagens e Hospedagens
			2864469	07/08/2023	58.630,40	58.630,40	Repasso HEAPA
			2864494	07/08/2023	87.108,02	87.108,02	Repasso HEMU
			2864495	07/08/2023	254,72	254,72	Repasso HEMU
			2864506	07/08/2023	21.777,01	21.777,01	Repasso HEMNSL
			2864508	07/08/2023	63,68	63,68	Repasso HEMNSL
050007082301	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3571529	07/08/2023	500,00	500,00	Despesas Gerais de Viagem
0005487298-A	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	43	07/08/2023	219,59	219,59	Vale Transporte
0001417389-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	6842581	07/08/2023	661,90	661,90	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
0000004843-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	592540	07/08/2023	150,10	150,10	Despesas Gerais de Viagem
0000004851-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3001541	07/08/2023	609,43	609,43	Despesas com Unidade
5463	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	11.858.570/0002-14	2864535	07/08/2023	148.975,78	148.975,78	Salarios e Ordenados
2230	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5665857	07/08/2023	16.398,63	16.398,63	FGTS
			2864313	08/08/2023	88.462,15	88.462,15	Repasso HEAPA
			2864648	08/08/2023	171,45	171,45	Repasso HEAPA
			2864307	08/08/2023	131.429,48	131.429,48	Repasso HEMU
			2864309	08/08/2023	32.857,37	32.857,37	Repasso HEMNSL
000000555/01	SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME	26.749.520/0001-95	7825252	08/08/2023	33.500,00	33.500,00	Serviço de Gestão e Administração
000000155/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	7825249	08/08/2023	38.500,00	38.500,00	Serviço de Gestão e Administração
0000011995-A	MODERNA PAPELARIA EIRELI	26.249.654/0001-47	7825257	08/08/2023	749,00	749,00	Materiais de Expediente
000000638/01	DECONT SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	17.605.430/0001-30	7825195	08/08/2023	180.000,00	180.000,00	Serviço de Gestão e Administração
			2864332	09/08/2023	7.296,79	7.296,79	Repasso HEAPA
			2864317	09/08/2023	10.840,94	10.840,94	Repasso HEMU
			2864334	09/08/2023	2.710,24	2.710,24	Repasso HEMNSL
4190	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864387	09/08/2023	1.448,91	1.448,91	Férias
4191	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864383	09/08/2023	6.325,89	6.325,89	Férias
072023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	5958800	09/08/2023	1,96	1,96	ISS
0000103100-A	NEW WAY LTDA - EPP	03.721.661/0001-02	44	09/08/2023	705,00	705,00	Aluguel de Imóveis
000010310001	FABIO TEIXEIRA	026.614.201-00	44	09/08/2023	5.100,00	4.723,03	Aluguel de Imóveis
0000010218/01	INSTITUTO DE PROMOCÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	8513757	09/08/2023	6.254,05	6.254,05	Outros Serviços
2202730419-A	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	5989149	09/08/2023	389,13	389,13	Água e Esgoto
			2864837	10/08/2023	8.750,00	8.750,00	Repasso HEAPA
			2864846	10/08/2023	13.000,00	13.000,00	Repasso HEMU
			2864856	10/08/2023	3.250,00	3.250,00	Repasso HEMNSL
000000229/01	MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	23.007.068/0001-06	9435915	10/08/2023	25.000,00	25.000,00	Serviço de Gestão e Administração
2525	STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA	26.619.254/0001-86	45	15/08/2023	60,00	60,00	Taxas e Emolumentos
			2864217	16/08/2023	1.478,21	1.478,21	Repasso HEAPA
			2864218	16/08/2023	369,55	369,55	Repasso HEMNSL
0005490528-A	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	46	16/08/2023	1.319,44	1.319,44	Vale Transporte
0001418175-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	4226766	16/08/2023	466,40	466,40	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
0000012041-A	MODERNA PAPELARIA EIRELI	26.249.654/0001-47	4226769	16/08/2023	996,87	996,87	Materiais de Expediente
			2864500	17/08/2023	7.324,15	7.324,15	Repasso HEAPA
			2864394	17/08/2023	994,95	994,95	Repasso HEAPA
			2864305	17/08/2023	10.881,59	10.881,59	Repasso HEMU

			2864502	17/08/2023	2.720,40	2.720,40	Repasso HEMNSL
1489	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864311	17/08/2023	3.264,88	3.264,88	INSS S/FOLHA
1490	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864311	17/08/2023	5.506,84	5.506,84	INSS S/FOLHA
1491	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864311	17/08/2023	4.520,31	4.520,31	INSS S/FOLHA
1492	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864311	17/08/2023	2.255,86	2.255,86	INSS S/FOLHA
Documento	Nome	CNPJ/CPF	Nº DOC BANCO	Data de Baixa	Valor Original	Valor Baixado	Natureza Financeira
1493	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864311	17/08/2023	1.616,77	1.616,77	INSS S/FOLHA
1494	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864311	17/08/2023	1.218,95	1.218,95	INSS S/FOLHA
1495	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864311	17/08/2023	375,56	375,56	INSS S/FOLHA
792702	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5302196	17/08/2023	376,97	376,97	Aluguel de Imóveis
94797	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5301173	17/08/2023	63,00	63,00	Serviço de Manutenção Software/Hardware
95581	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5301173	17/08/2023	272,00	272,00	Serviço de Gestão e Administração
106444	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5306509	17/08/2023	843,20	843,20	Serviço de Gestão e Administração
106445	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5306509	17/08/2023	195,30	195,30	Serviço de Manutenção Software/Hardware
2542322904601	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772322	17/08/2023	185,06	185,06	Taxas e Emolumentos
2542322904626	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772322	17/08/2023	231,44	231,44	Taxas e Emolumentos
			2864601	18/08/2023	5.567,84	5.567,84	Repasso HEAPA
			2864548	18/08/2023	8.272,22	8.272,22	Repasso HEMU
			2864580	18/08/2023	2.068,06	2.068,06	Repasso HEMNSL
1880	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864596	18/08/2023	15.908,12	15.908,12	IRRF S/FOLHA
0000004903-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	1652183	09/08/2023	538,09	538,09	Despesas Gerais de Viagem
			2864610	24/08/2023	27.408,00	27.408,00	Repasso HEAPA
			2864638	24/08/2023	40.720,45	40.720,45	Repasso HEMU
			2864611	24/08/2023	10.180,11	10.180,11	Repasso HEMNSL
0000002756/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	8882208	24/08/2023	30,00	30,00	Passagens e Hospedagens
0000002357/01	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	54.276.936/0018-17	8882225	24/08/2023	18.133,33	17.018,13	Serviço de Gestão e Administração
0000000044/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	8872681	24/08/2023	1.800,00	1.800,00	Serviço de Manutenção Software/Hardware
0000005891/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	8872592	24/08/2023	495,72	495,72	Outros Serviços
0000000185/01	RM MELO TRANSPORTE RODOVIARIO E AEREO DE CARGAS LTDA	12.323.649/0001-22	8882207	24/08/2023	1.800,00	1.800,00	Serviço de Transporte
0000000021/01	ADVICE GROUP OUTSOURCING CONTABIL LTDA	36.517.634/0001-63	8872555	24/08/2023	40.000,00	40.000,00	Serviço de Gestão e Administração
0000000009/01	ACDIAS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	48.668.742/0001-16	8886182	24/08/2023	11.333,33	11.333,33	Serviço de Gestão e Administração
0066231841-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	01.543.032/0001-04	5970010	24/08/2023	1.889,68	1.889,68	Energia Elétrica
0000007971/01	JRV SERVICOS LTDA - ME	08.208.805/0001-37	8872661	24/08/2023	4.200,00	3.941,70	Serviço de Manutenção Software/Hardware
			2864503	29/08/2023	19.249,41	19.249,41	Repasso HEAPA
			2864479	29/08/2023	28.599,12	28.599,12	Repasso HEMU
			2864478	29/08/2023	7.149,78	7.149,78	Repasso HEMNSL
4212	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864521	29/08/2023	4.800,63	4.800,63	Férias
0051857247-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	5963830	29/08/2023	197,68	197,68	Telefone
0000000022/01	SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26.633.509/0001-65	2181073	29/08/2023	50.000,00	50.000,00	Serviços Advocaticios
			2864633	30/08/2023	1.122,87	1.122,87	Repasso HEAPA
			2864629	30/08/2023	3.153,98	3.153,98	Repasso HEMU
			2864631	30/08/2023	788,49	788,49	Repasso HEMNSL
15274	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864621	30/08/2023	4.741,54	4.741,54	Rescisões
0001418545-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	3230277	30/08/2023	661,90	661,90	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
0001418546-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	3230326	30/08/2023	661,90	661,90	Despesas Brindes, Eventos e Publicações

Assinado digitalmente por:
ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS
CPF: ***.141.935-**
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 13/12/2023 18:34:05 -03:00 