

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ESCRITÓRIO REGINAL GOIÁS - ERG	
	fev-23
Pessoal	160.657,93
Serviços	294.415,72
Materiais	965,55
Concessionárias (água, luz e telefone)	2.379,68
Tributos, Taxas e Contribuições	12.089,50
Outras Saídas	244,60
Rescisões Trabalhistas	2.107,91
Despesas Gerais	371,49
Despesas com Viagens	476,30
Aluguéis	5.090,99
Encargos sobre Folha de Pagamento	57.248,27
Passagens e Hospedagens	15.539,93
TOTAL (GASTOS)	551.587,87

UNIDADE	RATEIO	fev-23
HEMU	53%	292.341,57
HEAPA	34%	187.539,88
HEMNSL	13%	71.706,42
TOTAL		551.587,87

UNIDADE	Limite 3%	Vlr Ressarcimento
HEMU	347.482,94	282.224,68
HEAPA	238.345,81	181.049,80
HEMNSL	81.520,99	69.224,93
TOTAL	667.349,74	532.499,41

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Documento	Nome	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Valor Original	Valor Baixado	Natureza Financeira
1260254230344	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772303	03/02/2023	3.682,00	3.682,00	Taxas e Emolumentos
1260254230340	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772303	03/02/2023	2.317,00	2.317,00	Taxas e Emolumentos
2602542303406	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772303	03/02/2023	4.261,25	4.261,25	Taxas e Emolumentos
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864095	07/02/2023	59.842,88	59.842,88	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864060	07/02/2023	93.284,49	93.284,49	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864056	07/02/2023	22.881,10	22.881,10	Transferência HEMNSL
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864158	07/02/2023	3.583,72	3.583,72	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864156	07/02/2023	5.586,39	5.586,39	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864154	07/02/2023	1.370,25	1.370,25	Transferência HEMNSL
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864364	07/02/2023	8,00	8,00	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864366	07/02/2023	12,46	12,46	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864370	07/02/2023	3,06	3,06	Transferência HEMNSL
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864425	07/02/2023	70.199,80	70.199,80	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864424	07/02/2023	109.429,10	109.429,10	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864428	07/02/2023	26.841,10	26.841,10	Transferência HEMNSL
0000036094-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	8938758	07/02/2023	8.606,75	8.606,75	Passagens e Hospedagens
0000002497/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	8938758	07/02/2023	30,00	30,00	Outros Serviços
1860	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5665857	07/02/2023	16.591,43	16.591,43	FGTS
0000002485/01	L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA	12.314.189/0001-76	9028865	07/02/2023	220.000,00	206.470,00	Serviço de Gestão e Administração
0000036232-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	8938758	07/02/2023	1.843,60	1.843,60	Passagens e Hospedagens
5248	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864544	07/02/2023	159.417,05	159.417,05	Salarios e Ordenados
0000002508/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	8938758	07/02/2023	30,00	30,00	Outros Serviços
0000002507/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	8938758	07/02/2023	30,00	30,00	Outros Serviços
	BRADESCO		9028865	07/02/2023	11,75	11,75	Tarifas bancárias
	BRADESCO		8938758	07/02/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancária
	BRADESCO		10223	08/02/2023	69,10	69,10	Tarifas Bancária
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864656	09/02/2023	24.843,48	24.843,48	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864628	09/02/2023	38.726,61	38.726,61	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864438	09/02/2023	9.498,98	9.498,98	Transferência HEMNSL
2187884491-A	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	5988449	09/02/2023	216,14	216,14	Agua e Esgoto
000001039401	FABIO TEIXEIRA	026.614.201-00	17	09/02/2023	5.091,00	4.560,33	Aluguel de Imóveis
0000000529/01	SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	26.749.520/0001-95	1551386	09/02/2023	33.500,00	33.500,00	Serviço de Gestão e Administração
0000000130/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	1551424	09/02/2023	38.500,00	38.500,00	Serviço de Gestão e Administração
2542304005318	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772304	09/02/2023	479,06	479,06	Taxas e Emolumentos
	BRADESCO		1551386	09/02/2023	11,75	11,75	Tarifas bancárias
	BRADESCO		1551424	09/02/2023	11,75	11,75	Tarifas bancárias
	BRADESCO		1	10/02/2023	2,20	2,20	Tarifas bancárias
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864103	13/02/2023	822,31	822,31	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864101	13/02/2023	1.281,84	1.281,84	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864096	13/02/2023	314,41	314,41	Transferência HEMNSL
0000001223-A	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	37.519.601/0001-15	3913693	13/02/2023	137,90	137,90	Materiais de Limpeza
0045422011-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	5963830	13/02/2023	177,58	177,58	Telefone

Documento	Nome	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Valor Original	Valor Baixado	Natureza Financeira
2291	STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA	26.619.254/0001-86	18	13/02/2023	105,00	105,00	Taxas e Emolumentos
14387	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864094	13/02/2023	590,01	590,01	Rescisões
0000036218-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3913732	13/02/2023	1.827,89	1.827,89	Passagens e Hospedagens
1260254230441	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772304	13/02/2023	170,19	170,19	Taxas e Emolumentos
	BRADESCO		3913693	13/02/2023	11,75	11,75	Tarifas bancárias
	BRADESCO		3913732	13/02/2023	11,75	11,75	Tarifas bancárias
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864022	15/02/2023	20.064,91	20.064,91	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864011	15/02/2023	31.277,65	31.277,65	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864015	15/02/2023	7.671,88	7.671,88	Transferência HEMNSL
88588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5308254	15/02/2023	3.300,00	3.300,00	Serviço de Gestão e Administração
747597	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5308734	15/02/2023	530,66	530,66	Aluguel de Imóveis
100907	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5308840	15/02/2023	10.230,00	10.230,00	Serviço de Gestão e Administração
0000010968-A	MODERNA PAPELARIA EIRELI	26.249.654/0001-47	5992358	15/02/2023	484,45	484,45	Materiais de Expediente
0000001255-A	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	37.519.601/0001-15	5992380	15/02/2023	132,65	132,65	Materiais de Limpeza
0000010978-A	MODERNA PAPELARIA EIRELI	26.249.654/0001-47	5992358	15/02/2023	98,55	98,55	Materiais de Expediente
1213	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864412	15/02/2023	19.643,15	19.643,15	INSS S/FOLHA
0044325612-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	5970010	15/02/2023	1.985,96	1.985,96	Energia Elétrica
0000000006/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	5992383	15/02/2023	1.800,00	1.800,00	Serviço de Manutenção Software/Hardware
0000005045/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	5992381	15/02/2023	495,72	495,72	Outros Serviços
1697	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5305857	15/02/2023	21.013,69	21.013,69	IRRF S/FOLHA
0005356111-A	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	19	15/02/2023	1.240,88	1.240,88	Vale Transporte
0000004372-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3001433	15/02/2023	371,49	371,49	Despesas com Unidade
14424	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864406	15/02/2023	1.517,90	1.517,90	Rescisões
	BRADESCO		5992358	15/02/2023	11,75	11,75	Tarifas bancárias
	BRADESCO		5992380	15/02/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancária
	BRADESCO		5992383	15/02/2023	11,75	11,75	Tarifas bancárias
	BRADESCO		5992381	15/02/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancária
	BRADESCO		1	16/02/2023	2,20	2,20	Tarifas bancárias
	BRADESCO		1	22/02/2023	6,60	6,60	Tarifas bancárias
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864838	27/02/2023	1.684,70	1.684,70	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864867	27/02/2023	2.626,14	2.626,14	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864886	27/02/2023	644,15	644,15	Transferência HEMNSL
0000001272-A	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	37.519.601/0001-15	3524763	27/02/2023	48,00	48,00	Materiais de Limpeza
0000001273-A	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	37.519.601/0001-15	3524763	27/02/2023	64,00	64,00	Materiais de Limpeza
0001408558-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	3524783	27/02/2023	445,00	445,00	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
0000004392-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3524784	27/02/2023	164,60	164,60	Despesas Gerais de Viagem
0000004393-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	592893	27/02/2023	311,70	311,70	Despesas Gerais de Viagem
0000037003-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3524697	27/02/2023	2.102,97	2.102,97	Passagens e Hospedagens
0000036839-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3524697	27/02/2023	571,20	571,20	Passagens e Hospedagens
0000036837-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3524697	27/02/2023	587,52	587,52	Passagens e Hospedagens
0001408251-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	3524783	27/02/2023	630,00	630,00	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
0000002541/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3524697	27/02/2023	15,00	15,00	Outros Serviços

Documento	Nome	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Valor Original	Valor Baixado	Natureza Financeira
0000002542/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3524697	27/02/2023	15,00	15,00	Outros Serviços
	BRADESCO		3524697	27/02/2023	11,75	11,75	Tarifas bancárias
	BRADESCO		3524763	27/02/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancária
	BRADESCO		3524783	27/02/2023	11,75	11,75	Tarifas bancárias
	BRADESCO		3524784	27/02/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancária