

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ESCRITÓRIO REGINAL GOIÁS - ERG	
	mai-23
Pessoal	212.084,73
Serviços	432.682,21
Materiais	5.082,47
Concessionárias (água, luz e telefone)	2.552,90
Tributos, Taxas e Contribuições	1.566,54
Outras Saídas	-
Rescisões Trabalhistas	-
Despesas Gerais	1.290,35
Despesas com Viagens	1.592,87
Aluguéis	5.802,52
Encargos sobre Folha de Pagamento	14.755,66
Passagens e Hospedagens	-
TOTAL (GASTOS)	677.410,25

UNIDADE	RATEIO	mai-23
HEMU	52%	352.253,33
HEAPA	35%	237.093,59
HEMNSL	13%	88.063,33
TOTAL		677.410,25

UNIDADE	Limite 3%	Vlr Ressarcimento
HEMU	355.713,70	357.718,59
HEAPA	239.005,86	233.316,06
HEMNSL	88.834,69	88.315,45
TOTAL	683.554,25	679.350,10

*** Diferença entre o valor das despesas pagas no mês e o valor total transferido deve-se ao ressarcimento das tarifas bancárias anteriores**

Rótulos de Linha	Soma de VALOR
08/2022	121,90
09/2022	84,25
10/2022	235,70
11/2022	212,40
12/2022	235,70
01/2023	176,80
02/2023	244,60
03/2023	279,10
04/2023	229,90
Total Geral	1.820,35

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Assinado digitalmente por:
Ana Cristina Pinho dos Santos
CPF: 915.141.935-15
Data: 06/06/2023 15:48:34 -03:00

Documento	Nome	CNPJ/CPF	BANCO	Data de Baixa	Valor Original	Valor Baixado	Natureza Financeira
			2864901	03/05/2023	1.157,86	1.157,86	Repasso HEAPA
			2864907	03/05/2023	442,71	442,71	Repasso HEMNSL
			2864910	03/05/2023	1.804,90	1.804,90	Repasso HEMU
0000011455-A	MODERNA PAPELARIA EIRELI	26.249.654/0001-47	8482952	03/05/2023	1.228,67	1.228,67	Materiais de Expediente
0000000170-A	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	46.917.260/0001-27	8499252	03/05/2023	60,00	60,00	Materiais de Limpeza
0000000073/01	M MELO TRANSPORTE RODOVIARIO E AEREO DE CARGAS LTDA	12.323.649/0001-22	8499271	03/05/2023	1.800,00	1.800,00	Serviço de Transporte
0000003711/01	MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA	40.432.605/0001-76	28	03/05/2023	330,00	323,40	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.
2059	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5665857	05/05/2023	14.755,66	14.755,66	FGTS
			2864877	05/05/2023	149.887,50	149.887,50	Repasso HEAPA
			2864866	05/05/2023	57.309,93	57.309,93	Repasso HEMNSL
			2864869	05/05/2023	233.648,16	233.648,16	Repasso HEMU
5351	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	11.858.570/0002-14	2864681	05/05/2023	147.619,93	147.619,93	Salarios e Ordenados
0000000538/01	SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	26.749.520/0001-95	2543573	05/05/2023	33.500,00	33.500,00	Serviço de Gestão e Administração
0000000143/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	2543723	05/05/2023	38.500,00	38.500,00	Serviço de Gestão e Administração
0000002548/01	L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA	12.314.189/0001-76	2543629	05/05/2023	220.000,00	206.470,00	Serviço de Gestão e Administração
0000004584-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	4085267	08/05/2023	1.092,87	1.092,87	Despesas Gerais de Viagem
			2894906	08/05/2023	442,60	442,60	Repasso HEAPA
			2864909	08/05/2023	169,23	169,23	Repasso HEMNSL
			2864317	08/05/2023	689,94	689,94	Repasso HEMU
8920285974677	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	5958700	08/05/2023	104,45	104,45	Taxas e Emolumentos
8920286054367	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	5959300	08/05/2023	104,45	104,45	Taxas e Emolumentos
042023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	5959000	09/05/2023	6,60	6,60	ISS
0000010397-A	NEW WAY LTDA - EPP	03.721.661/0001-02	29	10/05/2023	705,00	705,00	Aluguel de Imóveis
000001039701	FABIO TEIXEIRA	026.614.201-00	29	10/05/2023	5.100,00	4.566,86	Aluguel de Imóveis
2195407820-A	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	5980782	10/05/2023	299,54	299,54	Água e Esgoto
			2864902	10/05/2023	2.057,30	2.057,30	Repasso HEAPA
			2864900	10/05/2023	-42,70	-42,70	Repasso HEAPA
			2864127	10/05/2023	764,14	764,14	Repasso HEMNSL
			2864906	10/05/2023	-16,33	-16,33	Repasso HEMNSL
			2864109	10/05/2023	3.056,56	3.056,56	Repasso HEMU
			2864907	10/05/2023	-66,57	-66,57	Repasso HEMU
0000001560-A	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	37.519.601/0001-15	5928806	10/05/2023	300,00	300,00	Materiais de Limpeza
			2864630	11/05/2023	85,40	85,40	Repasso HEAPA
			2864648	11/05/2023	1.867,78	1.867,78	Repasso HEAPA
			2864634	11/05/2023	32,66	32,66	Repasso HEMNSL
			2864846	11/05/2023	693,56	693,56	Repasso HEMNSL
			2864629	11/05/2023	133,14	133,14	Repasso HEMU
			2864841	11/05/2023	2.774,25	2.774,25	Repasso HEMU
0000004597-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3001583	12/05/2023	162,05	162,05	Despesas com Unidade
			2864666	12/05/2023	27.422,54	27.422,54	Repasso HEAPA
			2864676	12/05/2023	10.185,51	10.185,51	Repasso HEMNSL
			2864671	12/05/2023	40.742,06	40.742,06	Repasso HEMU
4064	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864579	12/05/2023	2.810,22	2.810,22	Férias
4065	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864579	12/05/2023	2.362,82	2.362,82	Férias

Documento	Nome	CNPJ/CPF	BANCO	Data de Baixa	Valor Original	Valor Baixado	Natureza Financeira
000000219/01	MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	23.007.068/0001-06	7564366	12/05/2023	25.000,00	25.000,00	Serviço de Gestão e Administração
0000002201/01	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	54.276.936/0018-17	7494279	12/05/2023	18.133,33	17.018,13	Serviço de Gestão e Administração
0000002202/01	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	54.276.936/0018-17	7494279	12/05/2023	18.133,33	17.018,13	Serviço de Gestão e Administração
0000002203/01	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	54.276.936/0018-17	7494279	12/05/2023	18.133,33	17.018,13	Serviço de Gestão e Administração
000000033/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	7497612	12/05/2023	1.800,00	1.800,00	Serviço de Manutenção Software/Hardware
0000005467/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	7497645	12/05/2023	495,72	495,72	Outros Serviços
0048642999-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	5963830	15/05/2023	197,68	197,68	Telefone
0055128749-A	IBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG D	01.543.032/0001-04	5970010	15/05/2023	2.055,68	2.055,68	Energia Elétrica
			2864604	15/05/2023	12.801,28	12.801,28	Repasso HEAPA
			2864608	15/05/2023	4.754,76	4.754,76	Repasso HEMNSL
			2864606	15/05/2023	19.019,05	19.019,05	Repasso HEMU
1746	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5305857	15/05/2023	16.794,11	16.794,11	IRRF S/FOLHA
1260254231351	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772313	15/05/2023	433,13	433,13	Taxas e Emolumentos
2410	ATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDAD	26.619.254/0001-86	30	15/05/2023	60,00	60,00	Taxas e Emolumentos
1274	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864441	16/05/2023	17.034,49	17.034,49	INSS S/FOLHA
0001413407-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	1538290	17/05/2023	466,40	466,40	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
			2864337	17/05/2023	649,49	649,49	Repasso HEAPA
			2864326	17/05/2023	241,24	241,24	Repasso HEMNSL
			2864328	17/05/2023	964,95	964,95	Repasso HEMU
0005423739-A	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	31	17/05/2023	1.389,28	1.389,28	Vale Transporte
769620	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5301121	18/05/2023	530,66	530,66	Aluguel de Imóveis
			2864658	18/05/2023	4.921,23	4.921,23	Repasso HEAPA
			2864653	18/05/2023	1.827,89	1.827,89	Repasso HEMNSL
			2864650	18/05/2023	7.311,54	7.311,54	Repasso HEMU
92160	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5300923	18/05/2023	3.300,00	3.300,00	Serviço de Gestão e Administração
104265	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5308502	18/05/2023	10.230,00	10.230,00	Serviço de Gestão e Administração
			2864324	25/05/2023	113,47	113,47	Repasso HEAPA
			2864320	25/05/2023	42,14	42,14	Repasso HEMNSL
			2864332	25/05/2023	168,58	168,58	Repasso HEMU
1260254231450	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772314	25/05/2023	324,19	324,19	Taxas e Emolumentos
000005000101	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3571384	29/05/2023	500,00	500,00	Despesas Gerais de Viagem
			2864061	29/05/2023	30.894,42	30.894,42	Repasso HEAPA
			2864295	29/05/2023	81,00	81,00	Repasso HEAPA
			2864364	29/05/2023	30,09	30,09	Repasso HEMNSL
			2864360	29/05/2023	11.475,07	11.475,07	Repasso HEMNSL
			2864242	29/05/2023	45.900,29	45.900,29	Repasso HEMU
			2864328	29/05/2023	120,35	120,35	Repasso HEMU
0000011600-A	MODERNA PAPELARIA EIRELI	26.249.654/0001-47	8061698	29/05/2023	3.493,80	3.493,80	Materiais de Expediente
4082	INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	11.858.570/0001-33	2864398	29/05/2023	17.697,17	17.697,17	Férias
4083	INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	11.858.570/0001-33	2864396	29/05/2023	4.417,81	4.417,81	Férias
4084	INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	11.858.570/0001-33	2864402	29/05/2023	1.958,90	1.958,90	Férias
0000007551/01	JRV SERVICOS LTDA - ME	08.208.805/0001-37	8093930	29/05/2023	4.200,00	3.941,70	Serviço de Manutenção Software/Hardware
0000000016/01	SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26.633.509/0001-65	8093931	29/05/2023	50.000,00	50.000,00	Serviços Advocaticios

Documento	Nome	CNPJ/CPF	BANCO	Data de Baixa	Valor Original	Valor Baixado	Natureza Financeira
0000009582/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU	11.595.331/0001-38	8061657	29/05/2023	4.460,40	4.460,40	Bolsa de Estágio e Residentes
0000000110/01	M MELO TRANSPORTE RODOVIARIO E AEREO DE CARGAS LTD	12.323.649/0001-22	8061738	29/05/2023	1.800,00	1.800,00	Serviço de Transporte
1260254231490	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772314	29/05/2023	231,44	231,44	Taxas e Emolumentos
1260254231500	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772315	30/05/2023	308,88	308,88	Taxas e Emolumentos
0001414119-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	1485756	31/05/2023	661,90	661,90	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
			2864657	31/05/2023	339,77	339,77	Repasse HEAPA
			2864661	31/05/2023	637,12	637,12	Repasse HEAPA
			2864724	31/05/2023	236,65	236,65	Repasse HEMNSL
			2864728	31/05/2023	126,20	126,20	Repasse HEMNSL
			2864716	31/05/2023	946,58	946,58	Repasse HEMU
			2864720	31/05/2023	504,81	504,81	Repasse HEMU

Assinado digitalmente por:
ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS
CPF: ***.141.935-**
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 13/12/2023 18:34:01 -03:00 