

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
<b>ESCRITÓRIO REGINAL GOIÁS - ERG</b>	
	<b>jun-23</b>
Pessoal	212.239,28
Serviços	348.318,88
Materiais	2.156,50
Concessionárias (água, luz e telefone)	4.354,37
Tributos, Taxas e Contribuições	507,09
Outras Saídas	309,95
Rescisões Trabalhistas	2.999,21
Despesas Gerais	812,17
Despesas com Viagens	443,49
Aluguéis	5.820,60
Encargos sobre Folha de Pagamento	16.194,32
Passagens e Hospedagens	16.368,50
<b>TOTAL (GASTOS)</b>	<b>610.524,36</b>

<b>UNIDADE</b>	<b>RATEIO</b>	<b>jun-23</b>
HEMU	52%	317.472,67
HEAPA	35%	213.683,53
HEMNSL	13%	79.368,17
<b>TOTAL</b>		<b>610.524,36</b>

<b>UNIDADE</b>	<b>Limite 3%</b>	<b>Vlr Ressarcimento</b>
HEMU	355.713,70	317.464,34
HEAPA	239.005,86	213.677,93
HEMNSL	88.834,69	79.366,08
<b>TOTAL</b>	<b>683.554,25</b>	<b>610.508,35</b>


**ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:**

Assinado digitalmente por:  
Ana Cristina Pinho dos Santos  
CPF: 915.141.935-15  
Data: 03/07/2023 17:40:06 -03:00

Documento	Nome	CNPJ/CPF	BANCO	Data de Baixa	Valor Original	Valor Baixado	Natureza Financeira
			1	02/05/2023	2,20	2,20	Tarifas Bancárias
			2864428	05/06/2023	108,48	108,48	Repasso HEAPA
			2864438	05/06/2023	98.531,62	98.531,62	Repasso HEAPA
			2864438	05/06/2023	146.389,83	146.389,83	Repasso HEMU
			2864799	05/06/2023	161,17	161,17	Repasso HEMU
			2864908	05/06/2023	81.322,12	81.322,12	Repasso HEMU
			2864913	05/06/2023	54.736,05	54.736,05	Repasso HEAPA
			2864932	05/06/2023	36.597,46	36.597,46	Repasso HEMNSL
			2864937	05/06/2023	40,29	40,29	Repasso HEMNSL
			2864942	05/06/2023	20.330,53	20.330,53	Repasso HEMNSL
5368	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	11.858.570/0002-14	2864946	05/06/2023	156.388,70	156.388,70	Salários e Ordenados
			8482952	03/05/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
000000036/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	5816594	05/06/2023	1.800,00	1.800,00	Serviço de Manutenção Software/Hardware
			8499252	03/05/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
0000011634-A	MODERNA PAPELARIA EIRELI	26.249.654/0001-47	5816597	05/06/2023	532,00	532,00	Materiais de Limpeza
			8499271	03/05/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
000000149/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	5816608	05/06/2023	38.500,00	38.500,00	Serviço de Gestão e Administração
			2543573	05/05/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
0000002571/01	L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA	12.314.189/0001-76	5816610	05/06/2023	220.000,00	206.470,00	Serviço de Gestão e Administração
			2543629	05/05/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
0000000542/01	SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	26.749.520/0001-95	5816625	05/06/2023	33.500,00	33.500,00	Serviço de Gestão e Administração
			2543723	05/05/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
0000000193-A	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	46.917.260/0001-27	5816629	05/06/2023	500,00	500,00	Materiais de Limpeza
4106	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864026	07/06/2023	2.933,14	2.933,14	Férias
			2864490	07/06/2023	3.113,24	3.113,24	Repasso HEMNSL
			2864505	07/06/2023	8.381,80	8.381,80	Repasso HEAPA
			2864536	07/06/2023	12.452,95	12.452,95	Repasso HEMU
7700	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5203356	07/06/2023	67,66	67,66	Rescisões
7701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5203361	07/06/2023	46,06	46,06	Rescisões
2109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5665857	07/06/2023	16.194,32	16.194,32	FGTS
			4085267	08/05/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
0000003610-A	B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR	36.979.350/0001-99	8441528	07/06/2023	216,90	216,90	Materiais de Limpeza
			20523	09/05/2023	69,10	69,10	Tarifas Bancárias
			5928806	10/05/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
0000038999-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	8441573	07/06/2023	1.821,32	1.821,32	Passagens e Hospedagens
0000010398-A	NEW WAY LTDA - EPP	03.721.661/0001-02	32	12/06/2023	705,00	705,00	Aluguel de Imóveis
000001039801	FABIO TEIXEIRA	026.614.201-00	32	12/06/2023	5.100,00	4.582,46	Aluguel de Imóveis
14835	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864250	12/06/2023	1.230,62	1.230,62	Rescisões
14836	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864250	12/06/2023	1.654,87	1.654,87	Rescisões
			2864505	12/06/2023	4.078,92	4.078,92	Repasso HEMU
			2864510	12/06/2023	2.745,42	2.745,42	Repasso HEAPA
			2864514	12/06/2023	1.019,73	1.019,73	Repasso HEMNSL
4116	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864611	12/06/2023	1.981,77	1.981,77	Férias
0000004668-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3001620	12/06/2023	345,77	345,77	Despesas com Unidade

Documento	Nome	CNPJ/CPF	BANCO	Data de Baixa	Valor Original	Valor Baixado	Natureza Financeira
2197746526-A	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	5983777	12/06/2023	244,67	244,67	Água e Esgoto
			1	10/05/2023	2,20	2,20	Tarifas Bancárias
2437	ATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDAD	26.619.254/0001-86	33	14/06/2023	60,00	60,00	Taxas e Emolumentos
0000011049-A	- PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET L	07.895.690/0001-33	34	14/06/2023	950,00	950,00	Telefone
0000011050-A	- PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET L	07.895.690/0001-33	35	14/06/2023	950,00	950,00	Telefone
			2864372	14/06/2023	939,19	939,19	Repasse HEAPA
			2864411	14/06/2023	1.395,37	1.395,37	Repasse HEMU
			2864544	14/06/2023	348,84	348,84	Repasse HEMNSL
			7494279	12/05/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
0000005673/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	3498879	14/06/2023	495,72	495,72	Outros Serviços
			7497612	12/05/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
0049684695-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	5963830	14/06/2023	197,68	197,68	Telefone
0000002664/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3498964	14/06/2023	30,00	30,00	Outros Serviços
			7497645	12/05/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
0005447519-A	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	36	20/06/2023	952,83	952,83	Vale Transporte
1767	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864166	20/06/2023	16.622,60	16.622,60	IRRF S/FOLHA
			2864342	20/06/2023	35.835,84	35.835,84	Repasse HEAPA
			2864364	20/06/2023	53.241,81	53.241,81	Repasse HEMU
			2864485	20/06/2023	13.310,45	13.310,45	Repasse HEMNSL
1285	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864997	20/06/2023	18.632,08	18.632,08	INSS S/FOLHA
040	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5304513	20/06/2023	0,40	0,40	IRRF PJ
93518	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5304513	20/06/2023	63,00	63,00	Serviço de Manutenção Software/Hardware
92623	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5304513	20/06/2023	272,00	272,00	Serviço de Gestão e Administração
92624	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5304513	20/06/2023	272,00	272,00	Serviço de Gestão e Administração
92625	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5304513	20/06/2023	272,00	272,00	Serviço de Gestão e Administração
93205	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5304513	20/06/2023	272,00	272,00	Serviço de Gestão e Administração
92609	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5304513	20/06/2023	3.300,00	3.300,00	Serviço de Gestão e Administração
105324	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5308573	20/06/2023	195,30	195,30	Serviço de Manutenção Software/Hardware
104669	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5308573	20/06/2023	843,20	843,20	Serviço de Gestão e Administração
104670	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5308573	20/06/2023	843,20	843,20	Serviço de Gestão e Administração
104671	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5308573	20/06/2023	843,20	843,20	Serviço de Gestão e Administração
104448	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5308573	20/06/2023	10.230,00	10.230,00	Serviço de Gestão e Administração
0058743679-A	IBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG D	01.543.032/0001-04	5970010	20/06/2023	2.012,02	2.012,02	Energia Elétrica
			7564366	12/05/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
0000002237/01	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	54.276.936/0018-17	7679324	20/06/2023	18.133,33	17.018,13	Serviço de Gestão e Administração
			1	15/05/2023	6,60	6,60	Tarifas Bancárias
			1	17/05/2023	4,40	4,40	Tarifas Bancárias
			1538290	17/05/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
0000004692-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	7680261	20/06/2023	269,70	269,70	Despesas Gerais de Viagem
			1	19/05/2023	2,20	2,20	Tarifas Bancárias
			8061657	29/05/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
0000007640/01	JRV SERVICOS LTDA - ME	08.208.805/0001-37	7687495	20/06/2023	4.200,00	3.941,70	Serviço de Manutenção Software/Hardware
			8061698	29/05/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias

Documento	Nome	CNPJ/CPF	BANCO	Data de Baixa	Valor Original	Valor Baixado	Natureza Financeira
000000223/01	MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	23.007.068/0001-06	7687590	20/06/2023	25.000,00	25.000,00	Serviços Advocáticos
775849	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5308301	20/06/2023	533,14	533,14	Aluguel de Imóveis
			8061738	29/05/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
000009817/01	INSTITUTO DE PROMOCÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	1767483	26/06/2023	3.752,43	3.752,43	Outros Serviços
			8093930	29/05/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
0001415342-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	1767508	26/06/2023	466,40	466,40	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
			8093931	29/05/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
0000039632-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	1769917	26/06/2023	1.116,64	1.116,64	Passagens e Hospedagens
			1485756	31/05/2023	11,75	11,75	Tarifas Bancárias
0000046158/01	SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	02.604.344/0001-35	1774777	26/06/2023	300,00	285,00	Serviço de Limpeza e Higieneização
			2864348	26/06/2023	730,66	730,66	Repasso HEMNSL
			2864550	26/06/2023	2.922,64	2.922,64	Repasso HEMU
			2864807	26/06/2023	1.967,16	1.967,16	Repasso HEAPA
0000004736-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	592001	28/06/2023	173,79	173,79	Despesas Gerais de Viagem
			2864044	28/06/2023	10.378,47	10.378,47	Repasso HEAPA
			2864076	28/06/2023	15.419,45	15.419,45	Repasso HEMU
			2864079	28/06/2023	3.854,86	3.854,86	Repasso HEMNSL
0000011771-A	MODERNA PAPELARIA EIRELI	26.249.654/0001-47	3201631	28/06/2023	793,60	793,60	Materiais de Expediente
0000011784-A	MODERNA PAPELARIA EIRELI	26.249.654/0001-47	3201644	28/06/2023	114,00	114,00	Materiais de Expediente
0000039616-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3201645	28/06/2023	12.729,98	12.729,98	Passagens e Hospedagens
0000039635-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3201664	28/06/2023	700,56	700,56	Passagens e Hospedagens
4129	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864731	28/06/2023	1.925,28	1.925,28	Férias
4130	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864733	28/06/2023	4.275,10	4.275,10	Férias
4131	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864752	28/06/2023	8.527,78	8.527,78	Férias
0000002700/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3201573	28/06/2023	15,00	15,00	Outros Serviços
0000002696/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3201676	28/06/2023	105,00	105,00	Outros Serviços
2542317904256	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772317	28/06/2023	292,69	292,69	Taxas e Emolumentos
			2864698	29/06/2023	80,08	80,08	Repasso HEMU
			2864700	29/06/2023	53,90	53,90	Repasso HEAPA
			2864702	29/06/2023	20,02	20,02	Repasso HEMNSL
2542318004707	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772318	29/06/2023	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  DIGITAL