

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ESCRITÓRIO REGIONAL GOIÁS - ERG	
	out-22
Pessoal	314.267,90
Serviços	279.180,48
Materiais	790,00
Concessionárias (água, luz e telefone)	4.739,09
Tributos, Taxas e Contribuições	105,62
Outras Saídas	235,70
Rescisões Trabalhistas	28.701,28
Despesas Gerais	3.146,44
Despesas com Viagens	1.144,08
Aluguéis	4.972,78
Encargos sobre Folha de Pagamento	70.115,61
Passagens e Hospedagens	11.852,30
TOTAL (GASTOS)	719.251,28

UNIDADE	RATEIO	out-22
HEMU	53%	381.203,18
HEAPA	34%	244.545,44
HEMNSL	13%	93.502,67
TOTAL		719.251,28

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Número do Documento	Nome	CNPJ/CPF	Nº DOC BANCO	Data de Baixa	Valor Original	Valor Baixado	DE - PARA	Natureza Financeira
1581	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5665857	04/10/2022	15.767,08	15.767,08	Encargos sobre Folha de Pagamento	FGTS
4988	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	11.858.570/0002-14	286404 - HMI	04/10/2022	153.259,86	153.259,86	Pessoal	Salarios e Ordenados
000000508/01	SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME	26.749.520/0001-95	3310849	04/10/2022	33.500,00	33.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000002393/01	L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA	12.314.189/0001-76	3310862	04/10/2022	220.000,00	206.470,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000004189-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3001945	04/10/2022	1.256,44	1.256,44	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
			3310849	04/10/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
			3310862	04/10/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
1260254222970	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772229	05/10/2022	40,62	40,62	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
13944	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	286406 - HMI	06/10/2022	6.478,87	6.478,87	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
0000004560/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	7782722	07/10/2022	214,76	214,76	Serviços	Outros Serviços
0000000115/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	7782835	07/10/2022	38.500,00	38.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000004573/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	7782708	07/10/2022	495,72	495,72	Serviços	Outros Serviços
			7782708	04/10/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
			7782722	04/10/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
			7782835	04/10/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
000000555-A	DUARTE & ALMEIDA PROJETO E COMBATE A INCENDIO EIRELI	32.156.620/0001-00	9364931	10/10/2022	790,00	790,00	Materiais	Materiais de Manutenção
1550	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5305857	10/10/2022	19.303,84	19.303,84	Encargos sobre Folha de Pagamento	IRRF S/FOLHA
0000010390-A	NEW WAY LTDA - EPP	03.721.661/0001-02	5	10/10/2022	412,45	412,45	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
000001039001	FABIO TELXEIRA	026.614.201-00	5	10/10/2022	5.091,00	4.560,33	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
2136	STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA	26.619.254/0001-86	4	10/10/2022	65,00	65,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
			31022	10/10/2022	60,95	60,95	Outras Saídas	Tarifa bancária
			9364931	10/10/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
			9426556	10/10/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
000001144-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	1468625	11/10/2022	380,00	380,00	Despesas com Viagens	Adiantamento de viagem
			1468625	10/10/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
1134	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864122	13/10/2022	19.165,31	19.165,31	Encargos sobre Folha de Pagamento	INSS S/FOLHA
7098	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5202564	13/10/2022	131,72	131,72	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
13982	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	286413 - HMI	13/10/2022	2.142,99	2.142,99	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
0000004202-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	5235204	17/10/2022	303,08	303,08	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
0000034273-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	5235169	17/10/2022	4.303,93	4.303,93	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
0000034275-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	5235191	17/10/2022	6.697,17	6.697,17	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
0000034277-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	5235192	17/10/2022	851,20	851,20	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
7110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5202360	17/10/2022	5.551,58	5.551,58	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
13992	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	286417 - HMI	17/10/2022	14.396,12	14.396,12	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
0082200775-A	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	01.543.032/0001-04	5970010	17/10/2022	2.012,94	2.012,94	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
0000001145-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3173190	17/10/2022	400,00	400,00	Despesas com Viagens	Adiantamento de viagem
			5235169	17/10/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
			5235191	17/10/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
			5235192	17/10/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
			5235204	17/10/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
0000002413/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	6916791	19/10/2022	30,00	30,00	Serviços	Outros Serviços
0000002412/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	6916791	19/10/2022	60,00	60,00	Serviços	Outros Serviços
0000002411/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	6916791	19/10/2022	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
0029523773-A	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	01.543.032/0001-04	5970010	19/10/2022	2.726,15	2.726,15	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
0005268774-A	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	6	19/10/2022	1.258,34	1.258,34	Pessoal	Vale Transporte
			6916791	19/10/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
0000004212-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	592875	25/10/2022	269,49	269,49	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
0000004216-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	1972440	25/10/2022	466,51	466,51	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
			1972440	25/10/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
0001401857-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	2759281	26/10/2022	630,00	630,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
0001401858-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	2759281	26/10/2022	630,00	630,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
0001401859-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	2759281	26/10/2022	630,00	630,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
			2759281	26/10/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
3807	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	286427 - HMI	27/10/2022	5.781,11	5.781,11	Pessoal	Férias
5001	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	11.858.570/0002-14	286404 - HMI	28/10/2024	153.188,59	153.188,59	Pessoal	Salarios e Ordenados
1638	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5665857	31/10/2022	15.879,38	15.879,38	Encargos sobre Folha de Pagamento	FGTS