

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ESCRITÓRIO REGIONAL GOIÁS - ERG	
	nov-22
Pessoal	75.457,38
Serviços	296.095,72
Materiais	1.518,41
Concessionárias (água, luz e telefone)	3.134,36
Tributos, Taxas e Contribuições	14.434,54
Outras Saídas	212,40
Rescisões Trabalhistas	28.933,95
Despesas Gerais	102,47
Despesas com Viagens	1.983,20
Aluguéis	5.503,44
Encargos sobre Folha de Pagamento	37.393,54
Passagens e Hospedagens	20.651,26
TOTAL (GASTOS)	485.420,67

UNIDADE	RATEIO	nov-22
HEMU	53%	257.272,96
HEAPA	34%	165.043,03
HEMNSL	13%	63.104,69
TOTAL		485.420,67

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Número do Documento	Nome	CNPJ/CPF	Nº DOC BANCO	Data de Baixa	Valor Original	Valor Baixado	DE - PARA	Natureza Financeira
000000116/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	912468	03/11/2022	38.500,00	38.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
000002423/01	L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA	12.314.189/0001-76	9122881	03/11/2022	220.000,00	206.470,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
			912468	03/11/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
			9122881	03/11/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
1637	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5305857	07/11/2022	18.821,51	18.821,51	Encargos sobre Folha de Pagamento	IRRF S/FOLHA
0042319219-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	5963830	07/11/2022	342,96	342,96	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
0000004223-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	4069856	07/11/2022	511,66	511,66	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
000000513/01	SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME	26.749.520/0001-95	4053751	07/11/2022	33.500,00	33.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000004682/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	4053812	07/11/2022	495,72	495,72	Serviços	Outros Serviços
0000034394-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	4053844	07/11/2022	425,60	425,60	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
0000034387-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	4053844	07/11/2022	5.565,10	5.565,10	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
0000034396-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	4053844	07/11/2022	1.495,20	1.495,20	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
0000002421/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	4053844	07/11/2022	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
0000002422/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	4053844	07/11/2022	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
000002423/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	4053844	07/11/2022	60,00	60,00	Serviços	Outros Serviços
			4053751	07/11/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
			4053844	07/11/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
			4069856	07/11/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
			4053812	07/11/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
000001039101	FABIO TEIXEIRA	026.614.201-00	7	09/11/2022	5.091,00	4.560,33	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
0000010391-A	NEW WAY LTDA - EPP	03.721.661/0001-02	7	09/11/2022	412,45	412,45	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
7166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5202535	09/11/2022	1.089,02	1.089,02	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
0000004225-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3001075	09/11/2022	102,47	102,47	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
14085	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	286409 - HMI	09/11/2022	7.365,42	7.365,42	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
			11122	09/11/2022	60,95	60,95	Outras Saídas	Tarifa bancária
7184	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5202534	10/11/2022	2.555,35	2.555,35	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
14088	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	286411 - HMI	11/11/2022	15.329,65	15.329,65	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
2172	STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA	26.619.254/0001-86	8	16/11/2022	65,00	65,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
1150	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864970	16/11/2022	18.572,03	18.572,03	Encargos sobre Folha de Pagamento	INSS S/FOLHA
0041334612-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	5963830	16/11/2022	165,44	165,44	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
85600	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5300692	17/11/2022	3.300,00	3.300,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
726161	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5301199	17/11/2022	530,66	530,66	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
98344	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5300048	17/11/2022	10.230,00	10.230,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000004235-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3277543	17/11/2022	337,05	337,05	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
0033045837-A	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	01.543.032/0001-04	5970010	21/11/2022	2.625,96	2.625,96	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
0000004234-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	5808626	21/11/2022	909,49	909,49	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
5047	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	11.858.570/0002-14	286417 - HMI	17/11/2022	70.096,94	70.096,94	Pessoal	Salarios e Ordenados
5047	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	11.858.570/0002-14	3114260	21/11/2022	437,50	437,50	Pessoal	Salarios e Ordenados
0000002440/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	5810534	21/11/2022	135,00	135,00	Serviços	Outros Serviços
0000034845-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	5810510	21/11/2022	13.165,36	13.165,36	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
0005289782-A	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	9	21/11/2022	1.380,55	1.380,55	Pessoal	Vale Transporte
			3277543	17/11/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
			5808626	21/11/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
			5810510	21/11/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
			5810534	21/11/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
0000559177-A	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	00.905.760/0003-00	10	22/11/2022	777,75	781,37	Materiais	Materiais de Expediente
0000000024/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	6714528	22/11/2022	1.800,00	1.800,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
0000000025/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	6714528	22/11/2022	1.800,00	1.800,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
			6714528	22/11/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
3829	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	286422 - HMI	22/11/2022	3.542,39	3.542,39	Pessoal	Férias
14129	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	286423 - HMI	23/11/2022	2.594,51	2.594,51	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
0000010421-A	MODERNA PAPELARIA EIRELI	26.249.654/0001-47	9992089	28/11/2022	635,79	635,79	Materiais	Materiais de Expediente
0000000874-A	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	37.519.601/0001-15	9992142	28/11/2022	101,25	101,25	Materiais	Materiais de Limpeza
2542233208290	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772233	28/11/2022	308,88	308,88	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
			9992089	28/11/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
			9992142	28/11/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária