

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ESCRITÓRIO REGIONAL GOIÁS - ERG	
	dez-22
Pessoal	233.320,83
Serviços	294.295,72
Materiais	535,63
Concessionárias (água, luz e telefone)	2.437,64
Tributos, Taxas e Contribuições	14.160,66
Outras Saídas	235,70
Rescisões Trabalhistas	5.849,78
Despesas Gerais	5.754,03
Despesas com Viagens	-
Aluguéis	5.674,05
Encargos sobre Folha de Pagamento	76.806,80
Passagens e Hospedagens	-
TOTAL (GASTOS)	639.070,84

UNIDADE	RATEIO	dez-22
HEMU	53%	338.707,55
HEAPA	34%	217.284,09
HEMNSL	13%	83.079,21
TOTAL		639.070,84

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Número do Documento	Nome	CNPJ/CPF	Nº DOC BANCO	Data de Baixa	Valor Original	Valor Baixado	DE - PARA	Natureza Financeira
1735	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5665857	05/12/2022	22.458,87	22.458,87	Encargos sobre Folha de Pagamento	FGTS
000004796/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	8793166	05/12/2022	495,72	495,72	Serviços	Outros Serviços
0000002442/01	L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA	12.314.189/0001-76	8790832	05/12/2022	220.000,00	206.470,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
000000517/01	SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME	26.749.520/0001-95	9029439	05/12/2022	33.500,00	33.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
000000120/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	9020274	05/12/2022	38.500,00	38.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
			8793166	05/12/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
			8790832	05/12/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
			9029439	05/12/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
			9020274	05/12/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
5093	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	11.858.570/0002-14	286407 - HMI	07/12/2022	161.498,12	161.498,12	Pessoal	Salarios e Ordenados
1652	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-07	5305857	07/12/2022	21.256,56	21.256,56	Encargos sobre Folha de Pagamento	IRRF S/FOLHA
000004250-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3001693	07/12/2022	175,84	175,84	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
2196	STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOJANIA E CIDADES VIZINHA	26.619.254/0001-86	11	07/12/2022	100,00	100,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
			11222	09/12/2022	60,95	60,95	Outras Saídas	Tarifa bancária
0000000897-A	CIRURGICA GOJANIA EIRELI	37.519.601/0001-15	7887068	13/12/2022	18,90	18,90	Materiais	Materiais de Limpeza
0043328121-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	5963830	13/12/2022	13,40	13,40	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
0036854682-A	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	01.543.032/0001-04	5970010	13/12/2022	2.424,24	2.424,24	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
000001039201	FABIO TEIXEIRA	026.614.201-00	12	13/12/2022	5.091,00	4.730,94	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
0000010392-A	NEW WAY LTDA - EPP	03.721.661/0001-02	12	13/12/2022	412,45	412,45	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
0000010630-A	MODERNA PAPELARIA EIRELI	26.249.654/0001-47	7881965	13/12/2022	516,73	516,73	Materiais	Materiais de Expediente
0001404696-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	7881935	13/12/2022	630,00	630,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
0001404695-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	7881976	13/12/2022	630,00	630,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
0001404694-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	7882043	13/12/2022	630,00	630,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
78619	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772234	13/12/2022	786,19	786,19	Tributos, Taxas e Contribuições	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
			7881935	13/12/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
			7881965	13/12/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
			7881976	13/12/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
			7882043	13/12/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
			7887068	13/12/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
3865	INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	11.858.570/0001-33	286414 - HMI	14/12/2022	11.703,55	11.703,55	Pessoal	Férias
1166	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864665	15/12/2022	19.587,58	19.587,58	Encargos sobre Folha de Pagamento	INSS S/FOLHA
0000000027/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	1522413	15/12/2022	1.800,00	1.800,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
0001404977-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	1522378	15/12/2022	630,00	630,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
			1522413	15/12/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
			1522378	15/12/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
86508	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5306182	19/12/2022	3.300,00	3.300,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
99082	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5309718	19/12/2022	10.230,00	10.230,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
733220	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5306522	19/12/2022	530,66	530,66	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
5129	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	11.858.570/0002-14	286419 - HMI	19/12/2022	52.497,10	52.497,10	Pessoal	Salarios e Ordenados
0001405072-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	4291154	19/12/2022	630,00	630,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
0001405071-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	4291260	19/12/2022	630,00	630,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
1180	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864883	19/12/2022	13.503,79	13.503,79	Encargos sobre Folha de Pagamento	INSS S/FOLHA
0005316106-A	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	13	19/12/2022	1.380,55	1.380,55	Pessoal	Vale Transporte
0001405208-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	4291240	19/12/2022	567,00	567,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
			4291154	19/12/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
			4291260	19/12/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
			4291240	19/12/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
7261	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5202426	26/12/2022	450,02	450,02	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
14223	INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	11.858.570/0001-33	286426 - HMI	26/12/2022	5.399,76	5.399,76	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
0001404976-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	3790662	28/12/2022	445,00	445,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
			3790662	28/12/2022	11,65	11,65	Outras Saídas	Tarifa bancária
3890	INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	11.858.570/0001-33	286428 - HMI	28/12/2022	6.241,51	6.241,51	Pessoal	Férias