

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ESCRITÓRIO REGINAL GOIÁS - ERG	
	set-23
Pessoal	209.571,13
Serviços	352.457,10
Materiais	18.415,00
Concessionárias (água, luz e telefone)	4.777,75
Tributos, Taxas e Contribuições	816,49
Outras Saídas	375,06
Rescisões Trabalhistas	17.879,14
Despesas Gerais	1.809,90
Despesas com Viagens	162,97
Aluguéis	5.624,75
Encargos sobre Folha de Pagamento	16.008,24
Passagens e Hospedagens	3.094,63
TOTAL (GASTOS)	630.992,16

UNIDADE	RATEIO	set-23
HEMU	52%	328.115,92
HEAPA	35%	220.847,26
HEMNSL	13%	82.028,98
TOTAL		630.992,16

UNIDADE	Limite 3%	Vlr Ressarcimento
HEMU	355.713,70	328.106,57
HEAPA	239.005,86	220.860,77
HEMNSL	88.834,69	82.026,66
TOTAL	683.554,25	630.994,00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Documento	Nome	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Valor Original	Valor Baixado	Natureza Financeira
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864161	04/09/2023	6.951,00	6.951,00	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864166	04/09/2023	10.327,48	10.327,48	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864177	04/09/2023	2.581,87	2.581,87	Transferência HEMNSL
2542324709412	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772324	04/09/2023	416,50	416,50	Taxas e Emolumentos
0000041233-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	7479802	04/09/2023	2.470,79	2.470,79	Passagens e Hospedagens
0000012036-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	47	04/09/2023	950,00	950,00	Telefone
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864293	05/09/2023	124,97	124,97	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864327	05/09/2023	46,42	46,42	Transferência HEMNSL
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864297	05/09/2023	185,67	185,67	Transferência HEMU
	BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		05/09/2023	375,06	375,06	Tarifas bancárias
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864183	05/09/2023	56.653,43	56.653,43	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864288	05/09/2023	84.170,80	84.170,80	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864317	05/09/2023	21.042,70	21.042,70	Transferência HEMNSL
2293	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5665857	05/09/2023	16.008,24	16.008,24	FGTS
0000002799/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	9089156	05/09/2023	15,00	15,00	Outros Serviços
0000004943-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3001338	05/09/2023	486,10	486,10	Despesas com Unidade
5512	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864333	05/09/2023	161.380,83	161.380,83	Salarios e Ordenados
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864845	11/09/2023	40.688,97	40.688,97	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864816	11/09/2023	60.422,47	60.422,47	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864852	11/09/2023	15.105,62	15.105,62	Transferência HEMNSL
15311	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864081	11/09/2023	8.199,54	8.199,54	Rescisões
0000000049/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	4166727	11/09/2023	1.800,00	1.800,00	Serviço de Manutenção Software/Hardware
0000000159/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	4166744	11/09/2023	37.500,00	37.500,00	Serviço de Gestão e Administração
0000000557/01	SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	26.749.520/0001-95	4166752	11/09/2023	33.500,00	33.500,00	Serviço de Gestão e Administração
0000000236/01	MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	23.007.068/0001-06	4166749	11/09/2023	25.000,00	25.000,00	Serviço de Gestão e Administração
0000103101-A	NEW WAY LTDA - EPP	03.721.661/0001-02	49	11/09/2023	524,75	524,75	Aluguel de Imóveis
000010310101	FABIO TEIXEIRA	026.614.201-00	49	11/09/2023	5.100,00	4.723,03	Aluguel de Imóveis
0000012399-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	48	11/09/2023	950,00	950,00	Telefone
0069940825-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	01.543.032/0001-04	5970010	11/09/2023	2.385,73	2.385,73	Energia Elétrica
2205182485-A	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	5988248	11/09/2023	290,21	290,21	Água e Esgoto
0001419432-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	4166734	11/09/2023	661,90	661,90	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
0001419433-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	4166850	11/09/2023	661,90	661,90	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864758	13/09/2023	2.202,92	2.202,92	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864762	13/09/2023	3.272,91	3.272,91	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864744	13/09/2023	818,23	818,23	Transferência HEMNSL
0000010571/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	5785205	13/09/2023	6.254,05	6.254,05	Outros Serviços
2646	STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA	26.619.254/0001-86	50	13/09/2023	40,00	40,00	Taxas e Emolumentos
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864279	14/09/2023	7.191,55	7.191,55	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864356	14/09/2023	10.684,59	10.684,59	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864290	14/09/2023	2.671,15	2.671,15	Transferência HEMNSL
0005512596-A	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	51	14/09/2023	1.930,47	1.930,47	Vale Transporte
0052933006-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	5963830	14/09/2023	197,68	201,81	Telefone

Documento	Nome	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Valor Original	Valor Baixado	Natureza Financeira
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864065	15/09/2023	84.916,35	84.916,35	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864060	15/09/2023	126.161,44	126.161,44	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864022	15/09/2023	31.540,36	31.540,36	Transferência HEMNSL
000000110-A	RAIO Z CONFECOES LTDA	49.256.843/0001-42	6864280	15/09/2023	18.415,00	18.415,00	ENXOVAL
0000008112/01	JRV SERVICOS LTDA - ME	08.208.805/0001-37	7609352	15/09/2023	4.200,00	3.941,70	Serviço de Manutenção Software/Hardware
000000658/01	DECONT SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	17.605.430/0001-30	7609315	15/09/2023	180.000,00	180.000,00	Serviço de Gestão e Administração
000000027/01	ADVICE GROUP OUTSOURCING CONTABIL LTDA	36.517.634/0001-63	3646075	15/09/2023	40.000,00	40.000,00	Serviço de Gestão e Administração
000000010/01	ACDIAS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	48.668.742/0001-16	7609279	15/09/2023	17.000,00	17.000,00	Serviço de Gestão e Administração
000002025/01	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	12.656.949/0001-23	7610149	15/09/2023	1.676,45	1.676,45	Outros Serviços
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864125	18/09/2023	16.220,91	16.220,91	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864113	18/09/2023	24.099,64	24.099,64	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864166	18/09/2023	6.024,91	6.024,91	Transferência HEMNSL
8042	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5203332	18/09/2023	1.258,12	1.258,12	Rescisões
15337	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864417	18/09/2023	7.591,48	7.591,48	Rescisões
1580	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864793	18/09/2023	18.334,60	18.334,60	INSS S/FOLHA
1886	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864788	18/09/2023	17.682,80	17.682,80	IRRF S/FOLHA
96003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5306704	19/09/2023	63,00	63,00	Serviço de Manutenção Software/Hardware
107789	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5303405	19/09/2023	195,30	195,30	Serviço de Manutenção Software/Hardware
107788	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5303405	19/09/2023	843,20	843,20	Serviço de Gestão e Administração
799308	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5307018	19/09/2023	376,97	376,97	Aluguel de Imóveis
2542328900440	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772328	20/09/2023	143,43	143,43	Taxas e Emolumentos
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864192	27/09/2023	2.102,23	2.102,23	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864177	27/09/2023	3.123,31	3.123,31	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864170	27/09/2023	780,83	780,83	Transferência HEMNSL
15359	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864165	27/09/2023	830,00	830,00	Rescisões
000000466/01	CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	32.186.158/0001-94	3662206	27/09/2023	4.958,33	4.653,40	Serviço de Gestão e Administração
1260254232700	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772327	27/09/2023	216,56	216,56	Taxas e Emolumentos
000005022-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	592198	27/09/2023	162,97	162,97	Despesas Gerais de Viagem
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864954	28/09/2023	3.808,44	3.808,44	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864957	28/09/2023	5.658,26	5.658,26	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864955	28/09/2023	1.414,57	1.414,57	Transferência HEMNSL
4247	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864962	28/09/2023	5.320,88	5.320,88	Férias
4248	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864965	28/09/2023	4.921,55	4.921,55	Férias
000002881/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	5895671	28/09/2023	15,00	15,00	Outros Serviços
0000042029-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	5895761	28/09/2023	623,84	623,84	Passagens e Hospedagens