

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ESCRITÓRIO REGINAL GOIÁS - ERG	
	jan-23
Pessoal	161.690,26
Serviços	281.020,72
Materiais	199,28
Concessionárias (água, luz e telefone)	2.880,82
Tributos, Taxas e Contribuições	18.011,32
Outras Saídas	176,80
Rescisões Trabalhistas	17.350,29
Despesas Gerais	1.793,14
Despesas com Viagens	244,87
Aluguéis	4.815,33
Encargos sobre Folha de Pagamento	77.399,41
Passagens e Hospedagens	14.886,79
TOTAL (GASTOS)	580.469,03

UNIDADE	RATEIO	jan-23
HEMU	53%	307.648,59
HEAPA	34%	197.359,47
HEMNSL	13%	75.460,97
TOTAL		580.469,03

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	2864133	03/01/2023	7.802,76	7.802,76	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864136	03/01/2023	54.546,85	54.546,85	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864127	03/01/2023	97.192,05	97.192,05	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864125	03/01/2023	23.839,56	23.839,56	Transferência HEMNSL
1793	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5665857	03/01/2023	22.949,30	22.949,30	FGTS
5172	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	11.858.570/0002-14	2864143	03/01/2023	160.431,92	160.431,92	Salarios e Ordenados
0000004283-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3173141	03/01/2023	244,87	244,87	Despesas Gerais de Viagem
14245	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09		09/01/2023	2.913,45	2.913,45	Rescisões
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864539	13/01/2023	194.512,36	194.512,36	Transferência HEMU
0001406306-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	8098977	13/01/2023	630,00	630,00	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
0000000522/01	SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME	26.749.520/0001-95	8100450	13/01/2023	33.500,00	33.500,00	Serviço de Gestão e Administração
0000000128/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	8098929	13/01/2023	38.500,00	38.500,00	Serviço de Gestão e Administração
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864462	17/01/2023	49.201,74	49.201,74	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864457	17/01/2023	128.681,48	128.681,48	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864841	17/01/2023	6.079,35	6.079,35	Transferência HEMNSL
0040575480-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	5970010	17/01/2023	2.312,10	2.312,10	Energia Elétrica
0000002463/01	L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA	12.314.189/0001-76	1146197	17/01/2023	220.000,00	206.470,00	Serviço de Gestão e Administração
2185311993-A	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	5981199	17/01/2023	171,64	171,64	Agua e Esgoto
2219	STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA	26.619.254/0001-86	14	17/01/2023	120,00	122,43	Taxas e Emolumentos
0000002469/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	1146206	17/01/2023	60,00	60,00	Outros Serviços
0000035507-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	1146206	17/01/2023	4.825,02	4.825,02	Passagens e Hospedagens
0000035697-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	1146206	17/01/2023	2.624,85	2.624,85	Passagens e Hospedagens
0000002473/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	1146206	17/01/2023	45,00	45,00	Outros Serviços
0000035960-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	1146206	17/01/2023	7.436,92	7.436,92	Passagens e Hospedagens
0000002495/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	1146206	17/01/2023	150,00	150,00	Outros Serviços
0000000002/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	1146183	17/01/2023	1.800,00	1.800,00	Serviço de Manutenção Software/Hardware
0000010827-A	MODERNA PAPELARIA EIRELI	26.249.654/0001-47	1146184	17/01/2023	199,28	199,28	Materiais de Expediente
0000004298-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	1235864	17/01/2023	718,14	718,14	Despesas Gerais de Viagem
0000004905/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	1146204	17/01/2023	495,72	495,72	Outros Serviços
0044476274-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	5963830	17/01/2023	180,94	180,94	Telefone
7295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5203297	18/01/2023	1.531,60	1.531,60	Rescisões
000001039301	FABIO TEIXEIRA	026.614.201-00	15	18/01/2023	5.091,00	4.815,33	Aluguel de Imóveis
14276	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864800	18/01/2023	11.157,82	11.157,82	Rescisões
87500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5305983	19/01/2023	3.300,00	3.300,00	Serviço de Gestão e Administração
740120	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5306416	19/01/2023	530,66	530,66	Aluguel de Imóveis
99908	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5306521	19/01/2023	10.230,00	10.230,00	Serviço de Gestão e Administração
0001406448-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	2747473	19/01/2023	445,00	445,00	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864117	20/01/2023	15.437,87	15.437,87	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864119	20/01/2023	427,84	427,84	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864111	20/01/2023	24.731,84	24.731,84	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864114	20/01/2023	6.066,30	6.066,30	Transferência HEMNSL
1192	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864115	20/01/2023	19.234,92	19.234,92	INSS S/FOLHA

--	--	--	--	--	--	--	--

1.196.823,68

1.183.020,44

580469,03

- 602.551,41