

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ESCRITÓRIO REGINAL GOIÁS - ERG	
	nov-23
Pessoal	285.359,79
Serviços	240.769,61
Materiais	3.781,67
Concessionárias (água, luz e telefone)	5.027,86
Tributos, Taxas e Contribuições	67,50
Outras Saídas	315,10
Rescisões Trabalhistas	29.124,71
Despesas Gerais	1.276,60
Despesas com Viagens	282,86
Aluguéis	5.624,75
Encargos sobre Folha de Pagamento	16.890,77
Passagens e Hospedagens	4.816,54
TOTAL (GASTOS)	593.337,76

UNIDADE	RATEIO	nov-23
HEMU	52%	308.535,64
HEAPA	35%	207.668,22
HEMNSL	13%	77.133,91
TOTAL		593.337,76

UNIDADE	Limite 3%	Vlr Ressarcimento
HEMU	355.713,70	308.387,74
HEAPA	239.005,86	207.568,75
HEMNSL	88.834,69	77.096,23
TOTAL	683.554,25	593.052,72

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Documento	Nome	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Vlr Original	Vlr Baixado	Natureza Financeira
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864875	01/11/2023	163,24	163,24	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864991	01/11/2023	242,53	242,53	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864987	01/11/2023	60,63	60,63	Transferência HEMNSL
0001422030-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	3313813	01/11/2023	466,40	466,40	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864154	06/11/2023	11.794,52	11.794,52	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864129	06/11/2023	17.523,29	17.523,29	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864117	06/11/2023	4.380,82	4.380,82	Transferência HEMNSL
15480	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864150	06/11/2023	11.704,28	11.704,28	Rescisões
0000008259/01	JRV SERVICOS LTDA - ME	08.208.805/0001-37	6119942	06/11/2023	4.200,00	3.941,70	Serviço de Manutenção Software/Hardware
0000002930/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	6119895	06/11/2023	15,00	15,00	Outros Serviços
0000042849-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	6119948	06/11/2023	1.146,88	1.146,88	Passagens e Hospedagens
2397	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5665857	06/11/2023	16.890,77	16.890,77	FGTS
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864244	07/11/2023	55.366,15	55.366,15	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864970	07/11/2023	82.258,28	82.258,28	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864250	07/11/2023	20.564,57	20.564,57	Transferência HEMNSL
5617	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864542	07/11/2023	158.189,00	158.189,00	Salários e Ordenados
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864972	08/11/2023	2.438,55	2.438,55	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864961	08/11/2023	3.622,99	3.622,99	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864984	08/11/2023	905,75	905,75	Transferência HEMNSL
15491	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864994	08/11/2023	2.468,72	2.468,72	Rescisões
15492	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864993	08/11/2023	4.498,57	4.498,57	Rescisões
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864748	10/11/2023	2.712,29	2.712,29	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864800	10/11/2023	4.029,69	4.029,69	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864768	10/11/2023	1.007,42	1.007,42	Transferência HEMNSL
0000103103-A	NEW WAY LTDA - EPP	03.721.661/0001-02	60	10/11/2023	524,75	524,75	Aluguel de Imóveis
000010310301	FABIO TEIXEIRA	026.614.201-00	60	10/11/2023	5.100,00	4.723,03	Aluguel de Imóveis
0000011060/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	1360334	10/11/2023	2.501,62	2.501,62	Outros Serviços
4310	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864820	13/11/2023	1.959,17	1.959,17	Férias
0000005186-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3001822	13/11/2023	343,80	343,80	Despesas com Unidade
0000000029-A	STELLA RODRIGUES OLIVEIRA MACHADO	48.193.618/0001-41	2412665	13/11/2023	1.190,00	1.190,00	Materiais de Expediente
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864431	14/11/2023	110,29	110,29	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864432	14/11/2023	94.240,07	94.240,07	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864435	14/11/2023	140.013,82	140.013,82	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864440	14/11/2023	163,85	163,85	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864442	14/11/2023	40,96	40,96	Transferência HEMNSL
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864447	14/11/2023	35.003,45	35.003,45	Transferência HEMNSL

Documento	Nome	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Vlr Original	Vlr Baixado	Natureza Financeira
	BRABESCO S/A	60.746.948/0001-12	-	14/11/2023	315,10	315,10	Tarifas bancárias
0000010619/01	REIS E REIS ADVOGADOS SC	04.054.023/0001-30	3452984	14/11/2023	16.000,00	15.016,00	Serviços Advocaticios
0000010620/01	REIS E REIS ADVOGADOS SC	04.054.023/0001-30	3453008	14/11/2023	16.000,00	15.016,00	Serviços Advocaticios
0077594957-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	5970010	14/11/2023	3.220,98	3.220,98	Energia Elétrica
0000013413-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	62	14/11/2023	950,00	950,00	Telefone
0000006366/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	3453044	14/11/2023	696,00	696,00	Outros Serviços
0055148704-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	5963830	14/11/2023	226,22	226,22	Telefone
0000000562/01	SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	26.749.520/0001-95	3452894	14/11/2023	38.500,00	38.500,00	Serviço de Gestão e Administração
0000002091/01	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	12.656.949/0001-23	3453042	14/11/2023	1.792,59	1.792,59	Outros Serviços
0000000058/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	3452988	14/11/2023	1.800,00	1.800,00	Serviço de Manutenção Software/Hardware
0000008403/01	JRV SERVICOS LTDA - ME	08.208.805/0001-37	3452958	14/11/2023	4.200,00	3.941,70	Serviço de Manutenção Software/Hardware
0000000243/01	MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	23.007.068/0001-06	3452952	14/11/2023	25.000,00	25.000,00	Serviço de Gestão e Administração
0000000164/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	3453040	14/11/2023	37.500,00	37.500,00	Serviço de Gestão e Administração
0005557121-A	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	61	14/11/2023	1.851,91	1.851,91	Vale Transporte
0000000012/01	ACDIAS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	48.668.742/0001-16	3457532	14/11/2023	17.000,00	17.000,00	Serviço de Gestão e Administração
2816	STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA	26.619.254/0001-86	63	14/11/2023	67,50	67,50	Taxas e Emolumentos
1711	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864587	14/11/2023	18.982,57	18.982,57	INSS S/FOLHA
5639	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864585	14/11/2023	84.202,90	84.202,90	Salarios e Ordenados
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864765	16/11/2023	8.219,40	8.219,40	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864773	16/11/2023	12.211,00	12.211,00	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864790	16/11/2023	3.052,95	3.052,95	Transferência HEMNSL
15526	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864350	16/11/2023	6.684,15	6.684,15	Rescisões
1972	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864656	16/11/2023	16.800,05	16.800,05	IRRF S/FOLHA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864511	20/11/2023	2.498,54	2.498,54	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864683	20/11/2023	3.712,12	3.712,12	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864525	20/11/2023	928,03	928,03	Transferência HEMNSL
816940	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5303927	20/11/2023	376,97	376,97	Aluguel de Imóveis
98165	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5303790	20/11/2023	89,25	89,25	Serviço de Gestão e Administração
98203	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5303790	20/11/2023	63,00	63,00	Serviço de Manutenção Software/Hardware
98509	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5303790	20/11/2023	240,00	240,00	Serviços Advocaticios
98510	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5303790	20/11/2023	240,00	240,00	Serviços Advocaticios
98511	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5303790	20/11/2023	240,00	240,00	Serviços Advocaticios
98615	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5303790	20/11/2023	240,00	240,00	Serviços Advocaticios
98616	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5303790	20/11/2023	240,00	240,00	Serviços Advocaticios
109340	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5302972	20/11/2023	744,00	744,00	Serviços Advocaticios
109566	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5302972	20/11/2023	276,68	276,68	Serviço de Gestão e Administração

Documento	Nome	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Vlr Original	Vlr Baixado	Natureza Financeira
8179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5203549	20/11/2023	213,58	213,58	Rescisões
0000043265-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	6533812	20/11/2023	604,80	604,80	Passagens e Hospedagens
0000002977/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	6533839	20/11/2023	15,00	15,00	Outros Serviços
15533	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864522	20/11/2023	3.555,41	3.555,41	Rescisões
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864453	22/11/2023	524,83	524,83	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864451	22/11/2023	779,70	779,70	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864456	22/11/2023	194,94	194,94	Transferência HEMNSL
0000043235-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	8162246	22/11/2023	1.484,50	1.484,50	Passagens e Hospedagens
0000002981/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	8162243	22/11/2023	15,00	15,00	Outros Serviços
0000005253-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	1437593	24/11/2023	282,86	282,86	Despesas Gerais de Viagem
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864549	28/11/2023	17.919,75	17.919,75	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864771	28/11/2023	26.623,63	26.623,63	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864902	28/11/2023	6.655,00	6.655,00	Transferência HEMNSL
4329	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864937	28/11/2023	1.925,28	1.925,28	Férias
4331	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864942	28/11/2023	1.448,91	1.448,91	Férias
0000000502/01	CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	32.186.158/0001-94	3662737	28/11/2023	5.950,00	5.584,07	Serviço de Gestão e Administração
0000002936/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	2407253	28/11/2023	30,00	30,00	Outros Serviços
0000042863-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	2407214	28/11/2023	1.580,36	1.580,36	Passagens e Hospedagens
0000013543-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	64	28/11/2023	298,00	298,00	Telefone
0000013544-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	65	28/11/2023	166,33	166,33	Telefone
0000013545-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	66	28/11/2023	166,33	166,33	Telefone
0000000034/01	ADVICE GROUP OUTSOURCING CONTABIL LTDA	36.517.634/0001-63	3646954	28/11/2023	40.000,00	40.000,00	Serviço de Gestão e Administração
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864831	30/11/2023	11.581,12	11.581,12	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864851	30/11/2023	17.206,84	17.206,84	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864860	30/11/2023	4.301,71	4.301,71	Transferência HEMNSL
0000010622/01	REIS E REIS ADVOGADOS SC	04.054.023/0001-30	5596437	30/11/2023	16.000,00	15.016,00	Serviços Advocaticios
0000010621/01	REIS E REIS ADVOGADOS SC	04.054.023/0001-30	5596479	30/11/2023	16.000,00	15.016,00	Serviços Advocaticios