

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ESCRITÓRIO REGINAL GOIÁS - ERG	
	dez-23
Pessoal	262.526,25
Serviços	357.389,01
Materiais	4.309,95
Concessionárias (água, luz e telefone)	3.853,89
Tributos, Taxas e Contribuições	508,01
Outras Saídas	177,44
Rescisões Trabalhistas	20.784,18
Despesas Gerais	1.409,95
Despesas com Viagens	-
Aluguéis	5.624,75
Encargos sobre Folha de Pagamento	22.719,57
Passagens e Hospedagens	15.986,49
TOTAL (GASTOS)	695.289,49

UNIDADE	RATEIO	dez-23
HEMU	52%	361.550,53
HEAPA	35%	243.351,32
HEMNSL	13%	90.387,63
TOTAL		695.289,49

UNIDADE	Limite 3%	Vlr Ressarcimento
HEMU	355.713,70	350.184,03
HEAPA	252.871,78	243.351,34
HEMNSL	88.834,69	90.387,62
TOTAL	697.420,17	683.922,99

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Documento	Nome	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Vlr Original	Vlr Baixado	DE - PARA	Natureza Financeira
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864573	04/12/2023	128,49	128,49	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864568	04/12/2023	190,89	190,89	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864573	04/12/2023	47,72	47,72	HEMNSL	Transferência HEMNSL
0000236265-A	PAPELARIA DINAMICA LTDA	00.063.719/0003-33	8336214	04/12/2023	367,10	367,10	Materiais	Materiais de Expediente
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864582	05/12/2023	52.598,55	52.598,55	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864187	05/12/2023	78.146,41	78.146,41	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864062	05/12/2023	19.536,60	19.536,60	HEMNSL	Transferência HEMNSL
5712	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864702	05/12/2023	150.281,56	150.281,56	Pessoal	Salarios e Ordenados
8226	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5203397	06/12/2023	59,08	59,08	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
2312150161000	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	5954000	06/12/2023	139,13	139,13	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864033	07/12/2023	2.412,11	2.412,11	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864038	07/12/2023	7.954,00	7.954,00	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864883	07/12/2023	3.583,70	3.583,70	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864899	07/12/2023	11.817,37	11.817,37	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864821	07/12/2023	895,93	895,93	HEMNSL	Transferência HEMNSL
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864824	07/12/2023	2.954,34	2.954,34	HEMNSL	Transferência HEMNSL
15600	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864983	07/12/2023	1.446,26	1.446,26	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
15601	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864992	07/12/2023	5.247,27	5.247,27	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
2479	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5665857	07/12/2023	22.719,57	22.719,57	Encargos sobre Folha de Pagamento	FGTS
112023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	5958800	07/12/2023	6,14	6,14	Serviços	ISS
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864702	11/12/2023	3.800,18	3.800,18	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864828	11/12/2023	5.645,98	5.645,98	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864929	11/12/2023	1.411,49	1.411,49	HEMNSL	Transferência HEMNSL
2212567363-A	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	5982703	11/12/2023	354,85	354,85	Concessionárias (água, luz e telefone)	Água e Esgoto
0000005873-A	PAPELARIA SHALON EIRELI	13.036.711/0001-68	5635770	11/12/2023	72,00	72,00	Materiais	Materiais de Expediente
0000103104-A	NEW WAY LTDA - EPP	03.721.661/0001-02	67	11/12/2023	524,75	524,75	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
000010310401	FABIO TEIXEIRA	026.614.201-00	67	11/12/2023	5.100,00	4.723,03	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
0000011313/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	5635820	11/12/2023	3.460,57	3.460,57	Serviços	Outros Serviços
0000043282-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	5635778	11/12/2023	974,40	974,40	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
0000005315-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3001953	11/12/2023	748,05	748,05	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864518	12/12/2023	22.193,04	22.193,04	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864536	12/12/2023	18.464,09	18.464,09	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864500	12/12/2023	32.972,51	32.972,51	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864538	12/12/2023	27.432,37	27.432,37	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864495	12/12/2023	8.243,13	8.243,13	HEMNSL	Transferência HEMNSL
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864534	12/12/2023	6.858,09	6.858,09	HEMNSL	Transferência HEMNSL
0056283446-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	5963830	12/12/2023	197,68	197,68	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
0000000166/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	6744627	12/12/2023	37.500,00	37.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000000245/01	MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	23.007.068/0001-06	6744616	12/12/2023	25.000,00	25.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000006543/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	6744626	12/12/2023	696,00	696,00	Serviços	Outros Serviços
0000002980/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	6744615	12/12/2023	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
5742	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864332	12/12/2023	52.754,55	52.754,55	Pessoal	Salarios e Ordenados

Documento	Nome	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Vlr Original	Vlr Baixado	DE - PARA	Natureza Financeira
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864855	13/12/2023	13.496,00	13.496,00	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864835	13/12/2023	20.051,20	20.051,20	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864975	13/12/2023	5.012,80	5.012,80	HEMNSL	Transferência HEMNSL
2849	STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA	26.619.254/0001-86	68	13/12/2023	60,00	60,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
0000000565/01	SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	26.749.520/0001-95	7496639	13/12/2023	38.500,00	38.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864617	14/12/2023	62,10	62,10	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864619	14/12/2023	1.471,50	1.471,50	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864646	14/12/2023	92,27	92,27	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864627	14/12/2023	2.186,23	2.186,23	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864610	14/12/2023	546,56	546,56	HEMNSL	Transferência HEMNSL
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864612	14/12/2023	23,07	23,07	HEMNSL	Transferência HEMNSL
	BRADESCO S/A			14/12/2023	177,44	177,44	Outras Saídas	Tarifas bancárias
000000061/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	8359775	14/12/2023	1.800,00	1.800,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
4340	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864690	14/12/2023	2.404,29	2.404,29	Pessoal	Férias
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864583	18/12/2023	11.036,93	11.036,93	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864600	18/12/2023	16.397,72	16.397,72	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864635	18/12/2023	4.099,43	4.099,43	HEMNSL	Transferência HEMNSL
0000044084-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	2131025	18/12/2023	1.375,36	1.375,36	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
0000044043-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	2130987	18/12/2023	745,92	745,92	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
0000044090-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	2130915	18/12/2023	781,76	781,76	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
000003071/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	2130954	18/12/2023	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
000003054/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	2130994	18/12/2023	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
000003058/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	2131082	18/12/2023	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
15651	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864700	18/12/2023	11.586,04	11.586,04	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
0000000013/01	ACDIAS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	48.668.742/0001-16	2131104	18/12/2023	17.000,00	17.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864025	19/12/2023	16.583,60	16.583,60	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864056	19/12/2023	7.650,52	7.650,52	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864020	19/12/2023	24.638,48	24.638,48	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864022	19/12/2023	6.159,62	6.159,62	HEMNSL	Transferência HEMNSL
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864018	19/12/2023	2.841,62	2.841,62	HEMNSL	Transferência HEMNSL
109829	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5303978	19/12/2023	195,30	195,30	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
824909	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5303820	19/12/2023	376,97	376,97	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
99057	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5303650	19/12/2023	63,00	63,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
99391	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5303650	19/12/2023	89,25	89,25	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
109958	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5303978	19/12/2023	744,00	744,00	Serviços	Serviços Advocaticios
109959	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5303978	19/12/2023	744,00	744,00	Serviços	Serviços Advocaticios
109960	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5303978	19/12/2023	195,30	195,30	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
110527	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5303978	19/12/2023	276,68	276,68	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
110656	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5303978	19/12/2023	744,00	744,00	Serviços	Serviços Advocaticios
110657	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5303978	19/12/2023	744,00	744,00	Serviços	Serviços Advocaticios
0081209584-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	70	19/12/2023	3.301,36	3.301,36	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
0000704856-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	69	19/12/2023	2.275,73	2.275,73	Pessoal	Vale Transporte

Documento	Nome	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Vlr Original	Vlr Baixado	DE - PARA	Natureza Financeira
0000044031-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3193250	19/12/2023	12.109,05	12.109,05	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864500	19/12/2023	18.592,93	18.592,93	Pessoal	INSS S/FOLHA
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864504	19/12/2023	14.086,91	14.086,91	Pessoal	INSS S/FOLHA
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864506	19/12/2023	14.701,86	14.701,86	Pessoal	IRRF S/FOLHA
335503095	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772335	21/12/2023	308,88	308,88	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864456	26/12/2023	81.706,86	81.706,86	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864824	26/12/2023	121.393,05	121.393,05	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864820	26/12/2023	30.348,26	30.348,26	HEMNSL	Transferência HEMNSL
0000000690/01	DECONT SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	17.605.430/0001-30	8813817	26/12/2023	180.000,00	180.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000237458-A	PAPELARIA DINAMICA LTDA	00.063.719/0003-33	8813942	26/12/2023	976,86	976,86	Materiais	Materiais de Expediente
0000000839-B	DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	41.472.335/0001-90	8813848	26/12/2023	2.591,66	2.591,66	Materiais	Aquisição Demais Ativo Fixo
000000042/01	ADVICE GROUP OUTSOURCING CONTABIL LTDA	36.517.634/0001-63	3646881	26/12/2023	40.000,00	40.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000008564/01	JRV SERVICOS LTDA - ME	08.208.805/0001-37	8813842	26/12/2023	4.200,00	3.941,70	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
0000000528/01	CONDIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	32.186.158/0001-94	3662884	26/12/2023	5.950,00	5.584,07	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000003035/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	8813846	26/12/2023	45,00	45,00	Serviços	Outros Serviços