

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ESCRITÓRIO REGINAL GOIÁS - ERG	
	jan-24
Pessoal	208.057,78
Serviços	350.285,34
Materiais	1.197,85
Concessionárias (água, luz e telefone)	5.979,54
Tributos, Taxas e Contribuições	309,55
Outras Saídas	162,30
Rescisões Trabalhistas	35.980,62
Despesas Gerais	445,80
Despesas com Viagens	1.500,00
Aluguéis	5.100,00
Encargos sobre Folha de Pagamento	22.127,99
Passagens e Hospedagens	6.224,74
TOTAL (GASTOS)	637.371,51

UNIDADE	RATEIO	jan-24
HEMU	52%	331.433,19
HEAPA	35%	223.080,03
HEMNSL	13%	82.858,30
TOTAL		637.371,51

UNIDADE	Limite 3%	Vlr Ressarcimento
HEMU	355.713,70	332.592,19
HEAPA	252.871,78	223.860,12
HEMNSL	88.834,69	83.148,04
TOTAL	697.420,17	639.600,35

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	2864656	02/01/2024	1.858,62	1.858,62	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864659	02/01/2024	2.761,38	2.761,38	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864655	02/01/2024	690,34	690,34	HEMNSL	Transferência HEMNSL
0000042604-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	4027510	02/01/2024	3.681,28	3.681,28	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
0000044073-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	4027581	02/01/2024	1.569,06	1.569,06	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
0000003048/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	4027503	02/01/2024	30,00	30,00	Serviços	Outros Serviços
0000003093/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	4027525	02/01/2024	30,00	30,00	Serviços	Outros Serviços
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864684	04/01/2024	53.028,82	53.028,82	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864680	04/01/2024	78.785,68	78.785,68	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864716	04/01/2024	19.696,42	19.696,42	HEMNSL	Transferência HEMNSL
0000005404-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3001718	04/01/2024	445,80	445,80	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
5884	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864719	04/01/2024	151.065,12	151.065,12	Pessoal	Salarios e Ordenados
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864193	05/01/2024	7.744,80	7.744,80	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864040	05/01/2024	11.506,55	11.506,55	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864111	05/01/2024	2.876,64	2.876,64	HEMNSL	Transferência HEMNSL
2546	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5665857	05/01/2024	22.127,99	22.127,99	Encargos sobre Folha de Pagamento	FGTS
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864209	09/01/2024	1.775,43	1.775,43	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864213	09/01/2024	56,81	56,81	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864221	09/01/2024	2.637,79	2.637,79	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864222	09/01/2024	84,40	84,40	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864217	09/01/2024	659,45	659,45	HEMNSL	Transferência HEMNSL
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864219	09/01/2024	21,10	21,10	HEMNSL	Transferência HEMNSL
	BEADESCO S/A		-	09/01/2024	162,30	162,30	Outras Saídas	Tarifas bancárias
	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	5983742	09/01/2024	290,21	290,21	Concessionárias (água, luz e telefone)	Agua e Esgoto
122023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	5956900	09/01/2024	200,00	200,00	Serviços	ISS
000010310501	FABIO TEIXEIRA	026.614.201-00	71	09/01/2024	5.100,00	4.723,03	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864102	11/01/2024	6.341,55	6.341,55	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864094	11/01/2024	9.421,72	9.421,72	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864091	11/01/2024	2.355,43	2.355,43	HEMNSL	Transferência HEMNSL
15712	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864769	11/01/2024	18.118,70	18.118,70	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864798	15/01/2024	43.066,65	43.066,65	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864795	15/01/2024	63.984,74	63.984,74	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864805	15/01/2024	15.996,19	15.996,19	HEMNSL	Transferência HEMNSL
0000010809/01	REIS E REIS ADVOGADOS SC	04.054.023/0001-30	4302127	15/01/2024	16.000,00	15.016,00	Serviços	Serviços Advocaticios
0000000247/01	MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	23.007.068/0001-06	4302088	15/01/2024	25.000,00	25.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0057362335-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	5963830	15/01/2024	206,80	206,80	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
0000000567/01	SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	26.749.520/0001-95	4302124	15/01/2024	38.500,00	38.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000003098/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	4302076	15/01/2024	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
0000044600-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	4302078	15/01/2024	974,40	974,40	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
0000011559/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	4243294	15/01/2024	3.752,43	3.752,43	Serviços	Outros Serviços
0095078432	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	00.299.388/0001-73	72	15/01/2024	142,95	142,99	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
2402200161432	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	5957100	15/01/2024	106,56	106,56	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos

Documento	Nome	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Vlr Original	Vlr Baixado	DE - PARA	Natureza Financeira
2902	STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA	26.619.254/0001-86	73	15/01/2024	60,00	60,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
0000000168/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	4941346	16/01/2024	37.500,00	37.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864133	18/01/2024	1.169,09	1.169,09	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864406	18/01/2024	1.736,94	1.736,94	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864740	18/01/2024	434,23	434,23	HEMNSL	Transferência HEMNSL
832284	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5302423	18/01/2024	376,97	376,97	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
100689	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5302156	18/01/2024	240,00	240,00	Serviços	Serviços Advocaticios
100691	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5302156	18/01/2024	240,00	240,00	Serviços	Serviços Advocaticios
100693	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5302156	18/01/2024	63,00	63,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
100696	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5302156	18/01/2024	89,25	89,25	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
111446	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5302512	18/01/2024	195,30	195,30	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
111447	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5302512	18/01/2024	276,68	276,68	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000711113-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	74	18/01/2024	1.859,06	1.859,06	Pessoal	Vale Transporte
0000001185-A	INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	11.858.570/0001-33	3571750	22/01/2024	500,00	500,00	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864910	23/01/2024	3.655,01	3.655,01	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864903	23/01/2024	5.430,30	5.430,30	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864908	23/01/2024	1.357,57	1.357,57	HEMNSL	Transferência HEMNSL
0000005674-A	PAPELARIA SHALON EIRELI	13.036.711/0001-68	8776182	23/01/2024	255,19	255,19	Materiais	Materiais de Expediente
0084951710-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	75	23/01/2024	2.917,21	2.917,21	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
000000066/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	8776164	23/01/2024	1.462,50	1.462,50	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
000000065/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	8776162	23/01/2024	1.800,00	1.800,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
0000000937-A	DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	41.472.335/0001-90	8776038	23/01/2024	604,66	604,66	Materiais	Materiais de Expediente
0000014439-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	8779242	23/01/2024	950,00	950,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
0000034866-A	SÃO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	12.556.211/0001-94	8776211	23/01/2024	178,00	178,00	Materiais	Materiais de Limpeza
0000014437-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	8776119	23/01/2024	166,33	166,33	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
0000013920-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	8776151	23/01/2024	950,00	950,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
0000013918-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	8776150	23/01/2024	166,33	166,33	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
0000013917-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	8776171	23/01/2024	166,33	166,33	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
0000000848-A	DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	41.472.335/0001-90	8776018	23/01/2024	160,00	160,00	Materiais	Materiais de Expediente
0000014438-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	9362157	24/01/2024	166,33	166,33	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864224	25/01/2024	12.445,27	12.445,27	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864230	25/01/2024	18.490,12	18.490,12	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864363	25/01/2024	18.028,73	18.028,73	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864365	25/01/2024	26.785,55	26.785,55	HEMU	Transferência HEMU
0000006688/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	9979176	25/01/2024	696,00	696,00	Serviços	Outros Serviços
0000000014/01	ACDIAS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	48.668.742/0001-16	9979529	25/01/2024	17.000,00	17.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
2165	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864423	25/01/2024	32.221,07	32.221,07	Pessoal	IRRF S/FOLHA
1841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864310	25/01/2024	19.289,60	19.289,60	Pessoal	INSS S/FOLHA
15791	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864227	25/01/2024	2.769,38	2.769,38	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
15793	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864227	25/01/2024	15.092,54	15.092,54	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864239	26/01/2024	4.622,53	4.622,53	HEMNSL	Transferência HEMNSL
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864367	26/01/2024	6.696,39	6.696,39	HEMNSL	Transferência HEMNSL

Documento	Nome	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Vlr Original	Vlr Baixado	DE - PARA	Natureza Financeira
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864357	29/01/2024	74.689,34	74.689,34	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864359	29/01/2024	110.967,02	110.967,02	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864393	29/01/2024	27.741,75	27.741,75	HEMNSL	Transferência HEMNSL
0000001187-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3173283	29/01/2024	1.000,00	1.000,00	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
4384	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864890	29/01/2024	3.622,93	3.622,93	Pessoal	Férias
0000000709/01	DECONT SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	17.605.430/0001-30	2578389	29/01/2024	180.000,00	180.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000010810/01	REIS E REIS ADVOGADOS SC	04.054.023/0001-30	2578468	29/01/2024	16.000,00	15.016,00	Serviços	Serviços Advocaticios
0000000544/01	CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	32.186.158/0001-94	3662900	29/01/2024	5.950,00	5.584,07	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000008701/01	JRV SERVICOS LTDA - ME	08.208.805/0001-37	2578467	29/01/2024	4.200,00	3.941,70	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
0000002127/01	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	12.656.949/0001-23	3480017	30/01/2024	1.773,44	1.773,44	Serviços	Outros Serviços
0000002174/01	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	12.656.949/0001-23	3480031	30/01/2024	1.863,97	1.863,97	Serviços	Outros Serviços