

DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUANDO OS E UNIDADE GERIDA SE SITUAREM EM LOCALIDADES DIVERSAS

NOME DA OSS: IGH - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO

NOME DA UNIDADE: ESCRITÓRIO REGIONAL DE GOIÁS - ERG

CNPJ: 11.858.570/0017-09

MÊS/ANO: ago/24

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS	
DESPESA	VALOR
Pessoal	131.071,39
Serviços	399.777,22
Aluguéis	-
Materiais	-
Tributos, Taxas e Contribuições	570,83
Despesas com Viagens	566,92
Despesas Gerais	358,34
Concessionárias (água, luz e telefone)	3.938,37
Outras Saídas	-
Encargos sobre Folha de Pagamento	9.829,51
Passagens e Hospedagens	7.786,00
Rescisões Trabalhistas	127.312,38
TOTAL	681.210,96

Fonte: Balancete

RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS		
UNIDADE	PERCENTUAL	VALOR
HEMU	81%	551.780,88
HEMNSL	19%	129.430,08
TOTAL		681.210,96

DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUANDO OS E UNIDADE GERIDA SE SITUAREM EM LOCALIDADES DIVERSAS

NOME DA OSS: IGH - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO

NOME DA UNIDADE: ESCRITÓRIO REGIONAL DE GOIÁS - ERG

CNPJ: 11.858.570/0017-09

MÊS/ANO: ago/24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS

Competência	Documento	Credor	CNPJ/CPF	Vlr Original	Classificação da despesa	Natureza Financeira
jul-24	000000030/01	AMARTINELE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	49.081.192/0001-05	24.000,00	Serviços	Serviços Advocaticios
jun-24	0000011429/01	REIS E REIS ADVOGADOS SC	04.054.023/0001-30	16.000,00	Serviços	Serviços Advocaticios
jul-24	0000000182/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	37.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jul-24	0000202410/01	MG2R CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	54.805.400/0001-01	24.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jul-24	0000000783/01	DECONT SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	17.605.430/0001-30	180.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jul-24	0000000090/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	1.170,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jul-24	000000042/01	MURICY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51.752.651/0001-79	25.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jul-24	0000000085/01	ADVICE GROUP OUTSOURCING CONTABIL LTDA	36.517.634/0001-63	40.000,00	Serviços	Serviços Contábeis
jul-24	0002024663/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	696,00	Serviços	Outros Serviços
	497	GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	23.041.219/0001-34	106,93	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
jul-24	0065510966-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	210,91	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
jul-24	0000017297-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	298,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
jul-24	0000017298-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	950,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
jul-24	0000009233/01	A ASSISTEC - CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	01.483.459/0001-56	70,00	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
jul-24	0000009242/01	A ASSISTEC - CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	01.483.459/0001-56	20,00	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
	0000006146-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	268,34	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
jul-24	0000009710/01	JRV SERVICOS LTDA - ME	08.208.805/0001-37	5.200,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
jul-24	0000003481/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	30,00	Serviços	Outros Serviços
jul-24	0000003482/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	15,00	Serviços	Outros Serviços
jul-24	0000049673-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3.205,98	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
jul-24	0000049676-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	489,60	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
ago-24	0110840221-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	422,78	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
ago-24	0110840224-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	234,17	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
ago-24	0110854466-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	39,89	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
jul-24	0000000705/01	CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	32.186.158/0001-94	5.950,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
	16786	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3.369,82	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
	16787	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	11.695,60	Rescisões Trabalhistas	Rescisões

DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUANDO OS E UNIDADE GERIDA SE SITUAREM EM LOCALIDADES DIVERSAS

NOME DA OSS: IGH - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO

NOME DA UNIDADE: ESCRITÓRIO REGIONAL DE GOIÁS - ERG

CNPJ: 11.858.570/0017-09

MÊS/ANO: ago/24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS

	16788	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	36.579,92	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
	16789	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	11.464,27	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
	16790	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3.563,34	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
	16791	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	5.427,74	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
	16792	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3.198,81	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
	9002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	52.012,88	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
jul-24	0000013280/01	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	5.882,22	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jul-24	0000000022/01	ACDIAS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	48.668.742/0001-16	8.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
ago-24	0111610955-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	534,62	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
jul-24	0000011660/01	REIS E REIS ADVOGADOS SC	04.054.023/0001-30	6.000,00	Serviços	Serviços Advocaticios
jul-24	0000000036/01	Y&S CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	33.340.386/0001-30	20.274,00	Serviços	Outros Serviços
	4751	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2.701,04	Pessoal	Férias
ago-24	0000003502/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	30,00	Serviços	Outros Serviços
ago-24	0000003503/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	30,00	Serviços	Outros Serviços

DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUANDO OS E UNIDADE GERIDA SE SITUAREM EM LOCALIDADES DIVERSAS

NOME DA OSS: IGH - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO

NOME DA UNIDADE: ESCRITÓRIO REGIONAL DE GOIÁS - ERG

CNPJ: 11.858.570/0017-09

MÊS/ANO: ago/24

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS	
DESPESA	VALOR
Pessoal	143.135,77
Serviços	444.265,92
Materiais	12.350,00
Concessionárias (água, luz e telefone)	4.449,74
Tributos, Taxas e Contribuições	6.583,48
Outras Saídas	241,55
Rescisões Trabalhistas	128.012,38
Despesas Gerais	466,96
Despesas com Viagens	2.307,74
Aluguéis	6.258,24
Encargos sobre Folha de Pagamento	9.854,08
Passagens e Hospedagens	16.667,90
TOTAL (GASTOS)	774.593,76

Fonte: Extrato bancário

RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS		
UNIDADE	RATEIO	VALOR
HEMU	81%	627.708,33
HEMNSL	19%	146.885,43
(A) TOTAL (GASTOS RATEADOS)		774.593,76

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS PROVENIENTE DAS UNIDADES GERIDAS		
UNIDADE	Limite 3%	VALOR
HEMU	372.685,49	667.234,74
HEMNSL	87.209,40	130.874,83
(B) TOTAL (TRANSFERÊNCIAS)	459.894,89	798.109,57

DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUANDO OS E UNIDADE GERIDA SE SITUAREM EM LOCALIDADES DIVERSAS

NOME DA OSS: IGH - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO

NOME DA UNIDADE: ESCRITÓRIO REGIONAL DE GOIÁS - ERG

CNPJ: 11.858.570/0017-09

MÊS/ANO: ago/24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS E DAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS

Competência	Documento	Credor	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Vlr Original	Vlr Baixado	Classificação da despesa	Natureza Financeira
jul-24	16737	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864307	01/08/2024	700,00	700,00	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
ago-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864518	02/08/2024	120.000,00	120.000,00	HEMU	Transferência HEMU
jan-24	0000011100/01	REIS E REIS ADVOGADOS SC	04.054.023/0001-30	286402	02/08/2024	16.000,00	15.016,00	Serviços	Serviços Advocaticios
mar-24	0000011101/01	REIS E REIS ADVOGADOS SC	04.054.023/0001-30	286402	02/08/2024	16.000,00	15.016,00	Serviços	Serviços Advocaticios
abr-24	0000011427/01	REIS E REIS ADVOGADOS SC	04.054.023/0001-30	286402	02/08/2024	16.000,00	15.016,00	Serviços	Serviços Advocaticios
mai-24	0000011428/01	REIS E REIS ADVOGADOS SC	04.054.023/0001-30	286402	02/08/2024	16.000,00	15.016,00	Serviços	Serviços Advocaticios
jul-24	000000030/01	AMARTINELE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	49.081.192/0001-05	286402	02/08/2024	24.000,00	24.000,00	Serviços	Serviços Advocaticios
jul-24	0000202410/01	MG2R CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	54.805.400/0001-01	286402	02/08/2024	24.000,00	24.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
ago-24	0000006002-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	7526546	02/08/2024	239,55	239,55	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
mai-24	0000005964-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3646570	02/08/2024	258,12	258,12	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
ago-24	0000005983-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	7526426	02/08/2024	313,31	313,31	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
ago-24	0000005984-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	7526419	02/08/2024	290,63	290,63	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
ago-24	0000005985-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	7526541	02/08/2024	169,39	169,39	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
ago-24	0000005986-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	7526470	02/08/2024	302,09	302,09	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
ago-24	0000005987-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	7526433	02/08/2024	168,67	168,67	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
ago-24	0000005988-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	7526544	02/08/2024	565,98	565,98	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
jun-24	0000016786-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	286402	02/08/2024	298,00	298,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
jun-24	0000016787-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	286402	02/08/2024	950,00	950,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
abr-24	0000015771-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	286402	02/08/2024	950,00	950,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
abr-24	0000015770-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	286402	02/08/2024	298,00	298,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
jun-24	0000006098-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3001573	02/08/2024	110,42	110,42	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
ago-24		BRADESCO S.A		7526426	02/08/2024	3,45	3,45	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		BRADESCO S.A		7526419	02/08/2024	3,45	3,45	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		BRADESCO S.A		7526541	02/08/2024	3,45	3,45	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		BRADESCO S.A		7526470	02/08/2024	3,45	3,45	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		BRADESCO S.A		7526433	02/08/2024	3,45	3,45	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		BRADESCO S.A		7526544	02/08/2024	3,45	3,45	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		BRADESCO S.A		7526546	02/08/2024	3,45	3,45	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		BRADESCO S.A		286402	02/08/2024	40,20	40,20	Outras Saídas	Tarifas bancárias
jul-24	497	GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	23.041.219/0001-34	1552163	05/08/2024	106,93	106,93	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
ago-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864199	06/08/2024	347.855,70	347.855,70	HEMU	Transferência HEMU
ago-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864205	06/08/2024	43.911,30	43.911,30	HEMU	Transferência HEMU
ago-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864700	06/08/2024	83.192,26	83.192,26	HEMNSL	Transferência HEMNSL
ago-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864711	06/08/2024	10.501,71	10.501,71	HEMNSL	Transferência HEMNSL

DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUANDO OS E UNIDADE GERIDA SE SITUAREM EM LOCALIDADES DIVERSAS

NOME DA OSS: IGH - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO

NOME DA UNIDADE: ESCRITÓRIO REGIONAL DE GOIÁS - ERG

CNPJ: 11.858.570/0017-09

MÊS/ANO: ago/24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS E DAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS

ago-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864857	06/08/2024	17.394,57	17.394,57	HEMNSL	Transferência HEMNSL
ago-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864860	06/08/2024	72.732,75	72.732,75	HEMU	Transferência HEMU
jul-24	6547	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864664	06/08/2024	90.127,32	90.127,32	Pessoal	Salarios e Ordenados
ago-24	16786	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864655	06/08/2024	3.369,82	3.369,82	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
ago-24	16787	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864655	06/08/2024	11.695,60	11.695,60	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
ago-24	16788	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864655	06/08/2024	36.579,92	36.579,92	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
ago-24	16789	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864655	06/08/2024	11.464,27	11.464,27	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
ago-24	16790	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864655	06/08/2024	3.563,34	3.563,34	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
ago-24	16791	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864655	06/08/2024	5.427,74	5.427,74	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
ago-24	16792	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864655	06/08/2024	3.198,81	3.198,81	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
jun-24	9002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1611-249	06/08/2024	52.012,88	52.012,88	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
jul-24	000000182/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	286406	06/08/2024	37.500,00	37.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jun-24	000000778/01	DECONT SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	17.605.430/0001-30	1235242	06/08/2024	180.000,00	180.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jun-24	000000677/01	CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	32.186.158/0001-94	286406	06/08/2024	5.950,00	5.584,07	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jul-24	000000042/01	MURICY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51.752.651/0001-79	286406	06/08/2024	25.000,00	25.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jul-24	000000085/01	ADVICE GROUP OUTSOURCING CONTABIL LTDA	36.517.634/0001-63	286406	06/08/2024	40.000,00	40.000,00	Serviços	Serviços Contábeis
jul-24	000000573-A	FAL IMOBILIARIA LTDA	11.696.026/0001-32	120	06/08/2024	6.258,24	6.258,24	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
jul-24	0000049248-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286406	06/08/2024	8.881,90	8.881,90	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
jul-24	0108144126-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	121	06/08/2024	499,21	511,37	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
jun-24	50000248579517	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864785	06/08/2024	12.151,59	12.151,59	Pessoal	INSS S/FOLHA
jun-24	50000248579517	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864792	06/08/2024	17.853,23	17.853,23	Pessoal	IRRF S/FOLHA
jun-24	50000248579517	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864788	06/08/2024	2.852,33	2.852,33	Tributos, Taxas e Contribuições	IRRF PJ
ago-24		BRADESCO S.A		286406	06/08/2024	1,90	1,90	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		BRADESCO S.A		286406	06/08/2024	12,06	12,06	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		BRADESCO S.A		1	06/08/2024	0,74	0,74	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		BRADESCO S.A		1235242	06/08/2024	3,45	3,45	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		BRADESCO S.A		1	07/08/2024	1,48	1,48	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		BRADESCO S.A		10824	08/08/2024	74,95	74,95	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		BRADESCO S.A		1	09/08/2024	3,70	3,70	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864005	12/08/2024	8.018,50	8.018,50	HEMNSL	Transferência HEMNSL
ago-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864065	12/08/2024	33.528,11	33.528,11	HEMU	Transferência HEMU
jul-24	0000249119-A	PAPELARIA DINAMICA LTDA	00.063.719/0003-33	4637652	12/08/2024	1.912,00	1.912,00	Materiais	Materiais de Limpeza
jul-24	0000013737-A	MODERNA PAPELARIA EIRELI	26.249.654/0001-47	4637666	12/08/2024	4.088,00	4.088,00	Materiais	Materiais de Manutenção
ago-24	4751	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864010	12/08/2024	2.701,04	2.701,04	Pessoal	Férias
jul-24	0000013280/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	4637651	12/08/2024	5.882,22	5.882,22	Serviços	Serviço de Gestão e Administração

DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUANDO OS E UNIDADE GERIDA SE SITUAREM EM LOCALIDADES DIVERSAS

NOME DA OSS: IGH - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO

NOME DA UNIDADE: ESCRITÓRIO REGIONAL DE GOIÁS - ERG

CNPJ: 11.858.570/0017-09

MÊS/ANO: ago/24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS E DAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS

jul-24	0000006146-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3001008	12/08/2024	268,34	268,34	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
jul-24	0000009233/01	A ASSISTEC - CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	01.483.459/0001-56	3001008	12/08/2024	70,00	68,60	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
jul-24	0000009242/01	A ASSISTEC - CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	01.483.459/0001-56	3001008	12/08/2024	20,00	19,60	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
ago-24	0110840224-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	124	12/08/2024	234,17	234,17	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
ago-24	0110840221-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	125	12/08/2024	422,78	422,78	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
ago-24	0111610955-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	123	12/08/2024	534,62	534,62	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
ago-24	0110854466-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	122	12/08/2024	39,89	39,89	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
ago-24		BRADESCO S.A		4637652	12/08/2024	3,45	3,45	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		BRADESCO S.A		4637666	12/08/2024	3,45	3,45	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		BRADESCO S.A		2864010	12/08/2024	3,45	3,45	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		BRADESCO S.A		4637651	12/08/2024	3,45	3,45	Outras Saídas	Tarifas bancárias
jul-24	0000036547-A	SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	12.556.211/0001-94	4637653/286414	14/08/2024	6.350,00	6.350,00	Materiais	Materiais de Limpeza
jul-24	0000000036/01	Y&S CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	33.340.386/0001-30	286414	14/08/2024	20.274,00	19.027,15	Serviços	Outros Serviços
ago-24		BRADESCO S.A		286414	14/08/2024	0,99	0,99	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		BRADESCO S.A		286414	14/08/2024	4,17	4,17	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864043	15/08/2024	5.931,64	5.931,64	HEMNSL	Transferência HEMNSL
ago-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864089	15/08/2024	24.802,23	24.802,23	HEMU	Transferência HEMU
jul-24	2969	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1536539	15/08/2024	9.854,08	9.854,08	Encargos sobre Folha de Pagamento	FGTS
jul-24	2239	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864392	15/08/2024	6.519,39	6.519,39	Pessoal	INSS S/FOLHA
jul-24	2528	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864395	15/08/2024	9.770,18	9.770,18	Pessoal	IRRF S/FOLHA
mai-24	116856	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864398	15/08/2024	241,80	241,80	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
jun-24	107734	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864398	15/08/2024	78,00	78,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
jul-24	108533	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864398	15/08/2024	420,75	420,75	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jun-24	117439	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864398	15/08/2024	1.304,33	1.304,33	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jun-24	000002406/01	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	12.656.949/0001-23	6837991	15/08/2024	1.870,40	1.870,40	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mai-24	116857	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864398	15/08/2024	276,68	276,68	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jun-24	108260	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864398	15/08/2024	89,25	89,25	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jul-24	0000003482/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	6837977	15/08/2024	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
jul-24	3114	STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA	26.619.254/0001-86	126	15/08/2024	3.303,75	3.303,75	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
jul-24	0000049676-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	6837996	15/08/2024	489,60	489,60	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
jul-24	0065510966-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	5963830	15/08/2024	210,91	210,91	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
ago-24		BRADESCO S.A		1	15/08/2024	1,48	1,48	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		BRADESCO S.A		6837991	15/08/2024	3,45	3,45	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		BRADESCO S.A		6837977	15/08/2024	3,45	3,45	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		BRADESCO S.A		6837996	15/08/2024	3,45	3,45	Outras Saídas	Tarifas bancárias

DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUANDO OS E UNIDADE GERIDA SE SITUAREM EM LOCALIDADES DIVERSAS

NOME DA OSS: IGH - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO

NOME DA UNIDADE: ESCRITÓRIO REGIONAL DE GOIÁS - ERG

CNPJ: 11.858.570/0017-09

MÊS/ANO: ago/24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS E DAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS

set-24	0000771458-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	127	19/08/2024	182,41	182,41	Pessoal	Vale Transporte
ago-24		BRADESCO S.A		1	20/08/2024	2,22	2,22	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864250	22/08/2024	2.180,12	2.180,12	HEMNSL	Transferência HEMNSL
ago-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864247	22/08/2024	9.115,86	9.115,86	HEMU	Transferência HEMU
ago-24	6597	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	286422	22/08/2024	1,00	1,00	Pessoal	Salarios e Ordenados
jul-24	0000000022/01	ACDIAS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	48.668.742/0001-16	286422	22/08/2024	8.000,00	8.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
ago-24	0000003502/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286422	22/08/2024	30,00	30,00	Serviços	Outros Serviços
ago-24	0000003503/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286422	22/08/2024	30,00	30,00	Serviços	Outros Serviços
jul-24	0000003481/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286422	22/08/2024	30,00	30,00	Serviços	Outros Serviços
jul-24	0000049673-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286422	22/08/2024	3.205,98	3.205,98	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
ago-24		BRADESCO S.A		286422	22/08/2024	1,48	1,48	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		BRADESCO S.A		286422	22/08/2024	20,85	20,85	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864738	28/08/2024	1.567,33	1.567,33	HEMNSL	Transferência HEMNSL
ago-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864737	28/08/2024	6.555,22	6.555,22	HEMU	Transferência HEMU
ago-24	0000049953-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	4058869	28/08/2024	571,20	571,20	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
ago-24	0000049964-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	4058931	28/08/2024	3.519,22	3.519,22	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
	1610002481	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	5958100	28/08/2024	202,92	202,92	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
ago-24		BRADESCO S.A		4058869	28/08/2024	3,45	3,45	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		BRADESCO S.A		4058931	28/08/2024	3,45	3,45	Outras Saídas	Tarifas bancárias
jun-24	0000009590/01	JRV SERVICOS LTDA - ME	08.208.805/0001-37	286429	29/08/2024	5.200,00	4.880,20	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
jul-24	0002024568/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	286429	29/08/2024	365,87	365,87	Serviços	Outros Serviços
jul-24	0002024663/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	286429	29/08/2024	696,00	696,00	Serviços	Outros Serviços
jul-24	0000009710/01	JRV SERVICOS LTDA - ME	08.208.805/0001-37	286429	29/08/2024	5.200,00	4.880,20	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
ago-24		BRADESCO S.A		286429	29/08/2024	16,68	16,68	Outras Saídas	Tarifas bancárias
ago-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864316	30/08/2024	2.088,70	2.088,70	HEMNSL	Transferência HEMNSL
ago-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864319	30/08/2024	8.733,57	8.733,57	HEMU	Transferência HEMU
	1610010012	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	5951200	30/08/2024	117,55	117,55	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
	4776	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864810	30/08/2024	3.829,61	3.829,61	Pessoal	Férias