

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: set/24

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS	
DESPESA	VALOR
Pessoal	115.128,46
Serviços	334.562,43
Aluguéis	6.247,48
Materiais	2.160,00
Tributos, Taxas e Contribuições	370,56
Despesas com Viagens	3.381,35
Despesas Gerais	785,20
Concessionárias (água, luz e telefone)	2.599,02
Outras Saídas	-
Encargos sobre Folha de Pagamento	7.412,46
Passagens e Hospedagens	22.364,71
Rescisões Trabalhistas	-
TOTAL	495.011,67

Fonte: Balancete

RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS		
UNIDADE	PERCENTUAL	VALOR
HEMU	81%	400.959,45
HEMNSL	19%	94.052,22
TOTAL		495.011,67

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: set/24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS

Competência	Documento	Credor	CNPJ/CPF	Vlr Original	Classificação da despesa	Natureza Financeira
set-24	000000049/01	MURICY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51.752.651/0001-79	25.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
set-24	0000002431/01	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	12.656.949/0001-23	1.922,06	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
set-24	0000003516/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	30,00	Serviços	Outros Serviços
set-24	0000003515/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	15,00	Serviços	Outros Serviços
set-24	0000003517/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	15,00	Serviços	Outros Serviços
set-24	0000003520/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	15,00	Serviços	Outros Serviços
set-24	0000003452/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	45,00	Serviços	Outros Serviços
set-24	0000050225-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	2.570,40	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
set-24	0000050229-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	392,00	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
set-24	0000050221-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	392,00	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
set-24	0000050071-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3.945,60	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
set-24	0000050073-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3.945,60	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
set-24	0000050227-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	6.396,40	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
set-24	0066723108-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	181,61	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
set-24	000000035/01	AMARTINELE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	49.081.192/0001-05	24.000,00	Serviços	Serviços Advocaticios
set-24	0000202414/01	MG2R CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	54.805.400/0001-01	24.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
set-24	0000000186/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	37.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
set-24	0000000788/01	DECONT SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	17.605.430/0001-30	180.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
set-24	0000002468/01	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	12.656.949/0001-23	1.902,60	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
set-24	0000000094/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	1.170,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
set-24	0000000037/01	Y&S CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	33.340.386/0001-30	20.274,00	Serviços	Outros Serviços
set-24	0000003534/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	15,00	Serviços	Outros Serviços
set-24	109512	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	304,11	Serviços	Outros Serviços
set-24	0000005574-A	FAL IMOBILIARIA LTDA	11.696.026/0001-32	6.247,48	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
set-24	0000050495-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	285,60	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
set-24	0114485918-A	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	40,26	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
set-24	0114493836-A	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	438,64	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica

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: set/24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS

set-24	0114493839-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	102,14	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
set-24	0000013495/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	1.307,16	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
set-24	0002024823/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	676,96	Serviços	Outros Serviços
set-24	0000009302/01	A ASSISTEC - CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	01.483.459/0001-56	100,00	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
set-24	0000006209-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	190,61	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
set-24	082024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	1,80	Serviços	ISS
set-24	0000009869/01	JRV SERVICOS LTDA - ME	08.208.805/0001-37	5.200,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
set-24	110355	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	78,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
set-24	118550	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	942,74	Serviços	Outros Serviços
set-24	0000778093-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	138,98	Pessoal	Vale Transporte
set-24	0000000024/01	ACDIAS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	48.668.742/0001-16	8.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
set-24	0000009305/01	A ASSISTEC - CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	01.483.459/0001-56	20,00	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
set-24	0000001323/01	SIGILO CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA	37.362.340/0001-72	2.118,00	Serviços	Outros Serviços
set-24	0000050805-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	4.437,11	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens

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: set/24

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS	
DESPESA	VALOR
Pessoal	136.915,39
Serviços	328.336,15
Materiais	1.080,00
Concessionárias (água, luz e telefone)	5.095,02
Tributos, Taxas e Contribuições	538,99
Outras Saídas	254,94
Rescisões Trabalhistas	-
Despesas Gerais	-
Despesas com Viagens	2.842,13
Aluguéis	6.247,48
Encargos sobre Folha de Pagamento	9.829,38
Passagens e Hospedagens	22.364,71
TOTAL (GASTOS)	513.504,19

Fonte: Extrato bancário

RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS		
UNIDADE	RATEIO	VALOR
HEMU	81%	416.128,91
HEMNSL	19%	97.375,28
(A) TOTAL (GASTOS RATEADOS)		513.504,19

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS PROVENIENTE DAS UNIDADES GERIDAS		
UNIDADE	Limite 3%	VALOR
HEMU	372.685,49	413.853,42
HEMNSL	87.209,40	99.205,30
(B) TOTAL (TRANSFERÊNCIAS)	459.894,89	513.058,72

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: set/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
set-24	1260254242710	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772427	02/09/2024	143,43	143,43	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
set-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864794	04/09/2024	21.326,50	21.326,50	HEMNSL	Transferência HEMNSL
set-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864178	04/09/2024	89.173,50	89.173,50	HEMU	Transferência HEMU
ago-24	000000035/01	AMARTINELE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	49.081.192/0001-05	286404	04/09/2024	24.000,00	24.000,00	Serviços	Serviços Advocaticios
ago-24	0000000186/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	286404	04/09/2024	37.500,00	37.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
ago-24	0000202414/01	MG2R CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	54.805.400/0001-01	286404	04/09/2024	24.000,00	24.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
ago-24	0000000049/01	MURICY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51.752.651/0001-79	286404	04/09/2024	25.000,00	25.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
set-24		BRADESCO S.A		286404	04/09/2024	16,68	16,68	Outras Saídas	Tarifas bancárias
set-24		BRADESCO S.A		1	04/09/2024	0,74	0,74	Outras Saídas	Tarifas bancárias
set-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864107	05/09/2024	53.929,71	53.929,71	HEMNSL	Transferência HEMNSL
set-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864430	05/09/2024	225.498,86	225.498,86	HEMU	Transferência HEMU
ago-24	6637	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	28640	05/09/2024	99.428,57	99.428,57	Pessoal	Salarios e Ordenados
jul-24	0000000783/01	DECONT SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	17.605.430/0001-30	1772879	05/09/2024	180.000,00	180.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
set-24		BRADESCO S.A		286405	05/09/2024	35,52	35,52	Outras Saídas	Tarifas bancárias
set-24		BRADESCO S.A		1772879	05/09/2024	3,45	3,45	Outras Saídas	Tarifas bancárias
set-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864417	06/09/2024	4.153,97	4.153,97	HEMNSL	Transferência HEMNSL
set-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864421	06/09/2024	17.369,18	17.369,18	HEMU	Transferência HEMU
ago-24	000000037/01	Y&S CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	33.340.386/0001-30	286406	06/09/2024	20.274,00	19.027,15	Serviços	Outros Serviços
ago-24	0000017862-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	286406	06/09/2024	950,00	950,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
ago-24	0000017861-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	286406	06/09/2024	298,00	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	286406	06/09/2024	950,00	950,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
jul-24	0000017297-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	286406	06/09/2024	298,00	298,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
set-24		BRADESCO S.A		286406	06/09/2024	0,99	0,99	Outras Saídas	Tarifas bancárias
set-24		BRADESCO S.A		286406	06/09/2024	19,68	19,68	Outras Saídas	Tarifas bancárias
set-24		BRADESCO S.A		20924	09/09/2024	75,95	75,95	Outras Saídas	Tarifas bancárias
set-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864987	10/09/2024	2.185,13	2.185,13	HEMNSL	Transferência HEMNSL
set-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864975	10/09/2024	9.136,81	9.136,81	HEMU	Transferência HEMU
ago-24	082024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	5951300	10/09/2024	1,80	1,80	Serviços	ISS
jul-24	0000002431/01	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	12.656.949/0001-23	286410	10/09/2024	1.922,06	1.922,06	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
ago-24	0000002468/01	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	12.656.949/0001-23	286410	10/09/2024	1.902,60	1.902,60	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
ago-24	0000005574-A	FAL IMOBILIARIA LTDA	11.696.026/0001-32	286410	10/09/2024	6.247,48	6.247,48	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
set-24	0000018351-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	286410	10/09/2024	298,00	298,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
set-24	0000018350-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	286410	10/09/2024	950,00	950,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
set-24		BRADESCO S.A		286410	10/09/2024	8,34	8,34	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: set/24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS E DAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS

set-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864398	11/09/2024	1.064,34	1.064,34	HEMNSL	Transferência HEMNSL
set-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864395	11/09/2024	3.491,87	3.491,87	HEMU	Transferência HEMU
ago-24	0000003507/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286411	11/09/2024	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
mai-24	0000003515/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286411	11/09/2024	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
ago-24	0000003516/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286411	11/09/2024	30,00	30,00	Serviços	Outros Serviços
ago-24	0000003517/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286411	11/09/2024	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
ago-24	0000003520/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286411	11/09/2024	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
ago-24	0000003523/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286411	11/09/2024	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
ago-24	0000003534/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286411	11/09/2024	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
jul-24	0000003452/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286411	11/09/2024	45,00	45,00	Serviços	Outros Serviços
mai-24	0000050225-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286411	11/09/2024	2.570,40	2.570,40	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
ago-24	0000050229-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286411	11/09/2024	392,00	392,00	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
ago-24	0000050221-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286411	11/09/2024	392,00	392,00	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
ago-24	0000050071-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286411	11/09/2024	3.945,60	3.945,60	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
ago-24	0000050073-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286411	11/09/2024	3.945,60	3.945,60	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
ago-24	0000050495-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286411	11/09/2024	285,60	285,60	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
ago-24	0000050227-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286411	11/09/2024	6.396,40	6.396,40	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
set-24	0000006221-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	5662183	11/09/2024	1.000,00	1.000,00	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
set-24		BRADESCO S.A		286411	11/09/2024	62,55	62,55	Outras Saídas	Tarifas bancárias
set-24		BRADESCO S.A		5662183	11/09/2024	3,45	3,45	Outras Saídas	Tarifas bancárias
set-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864554	13/09/2024	542,01	542,01	HEMNSL	Transferência HEMNSL
set-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864549	13/09/2024	2.266,34	2.266,34	HEMU	Transferência HEMU
set-24	4781	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864559	13/09/2024	2.669,37	2.669,37	Pessoal	Férias
ago-24	0000778093-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	128	13/09/2024	138,98	138,98	Pessoal	Vale Transporte
set-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864456	16/09/2024	2.572,90	2.572,90	HEMNSL	Transferência HEMNSL
set-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864462	16/09/2024	10.758,30	10.758,30	HEMU	Transferência HEMU
ago-24	3017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1629062	16/09/2024	9.829,38	9.829,38	Encargos sobre Folha de Pagamento	FGTS
set-24	0000006236-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3173354	16/09/2024	1.406,91	1.406,91	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
ago-24	0066723108-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	5963830	16/09/2024	181,61	181,61	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
set-24	0114485918-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	129	16/09/2024	40,26	40,26	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
set-24	0114493836-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	130	16/09/2024	438,64	438,64	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
jul-24	0114493839-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	131	16/09/2024	102,14	102,14	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
ago-24	3142	STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOJANIA E CIDADES VIZINHA	26.619.254/0001-86	132	16/09/2024	25,00	25,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
ago-24	0000013495/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	8679432	17/09/2024	1.307,16	1.307,16	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
set-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864222	17/09/2024	7.498,61	7.498,61	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: set/24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS E DAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS

set-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864221	17/09/2024	31.354,30	31.354,30	HEMU	Transferência HEMU
out-24	0000779479-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	133	17/09/2024	399,56	399,56	Pessoal	Vale Transporte
ago-24	2290	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864558	17/09/2024	6.418,00	6.418,00	Pessoal	INSS S/FOLHA
ago-24	2565	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864563	17/09/2024	10.180,00	10.180,00	Pessoal	IRRF S/FOLHA
set-24		BRADESCO S.A		8679432	17/09/2024	3,45	3,45	Outras Saídas	Tarifas bancárias
mar-24	117669	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864564	17/09/2024	744,00	744,00	Serviços	Serviços Advocaticios
abr-24	117670	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864564	17/09/2024	744,00	744,00	Serviços	Serviços Advocaticios
mai-24	117671	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864564	17/09/2024	744,00	744,00	Serviços	Serviços Advocaticios
jan-24	117672	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864564	17/09/2024	744,00	744,00	Serviços	Serviços Advocaticios
jun-24	117732	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864564	17/09/2024	276,68	276,68	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jul-24	118144	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864564	17/09/2024	942,74	942,74	Serviços	Outros Serviços
jun-24	118476	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864564	17/09/2024	241,80	241,80	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
jul-24	118477	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864564	17/09/2024	241,80	241,80	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
jul-24	108928	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864564	17/09/2024	304,11	304,11	Serviços	Outros Serviços
jul-24	109099	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864564	17/09/2024	89,25	89,25	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jul-24	109100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864564	17/09/2024	78,00	78,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
jun-24	109101	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864564	17/09/2024	240,00	240,00	Serviços	Serviços Advocaticios
jul-24	109102	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864564	17/09/2024	90,00	90,00	Serviços	Serviços Advocaticios
set-24		BRADESCO S.A		1	18/09/2024	0,74	0,74	Outras Saídas	Tarifas bancárias
set-24		BRADESCO S.A		1	19/09/2024	0,74	0,74	Outras Saídas	Tarifas bancárias
set-24		BRADESCO S.A		1	20/09/2024	2,22	2,22	Outras Saídas	Tarifas bancárias
set-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864196	24/09/2024	1.657,56	1.657,56	HEMNSL	Transferência HEMNSL
set-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864197	24/09/2024	6.930,81	6.930,81	HEMU	Transferência HEMU
set-24	0115625353-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	134	24/09/2024	588,37	588,37	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
ago-24	000000024/01	ACDIAS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	48.668.742/0001-16	3280294	24/09/2024	8.000,00	8.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
set-24		BRADESCO S.A		3280294	24/09/2024	3,45	3,45	Outras Saídas	Tarifas bancárias
set-24	0000006189-A	INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	11.858.570/0001-33	1707144	25/09/2024	244,61	244,61	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
set-24	0000006209-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3646150	25/09/2024	190,61	190,61	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
set-24	2426903664	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772426	25/09/2024	370,56	370,56	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
set-24	0000000436-A	ELEITUS UNIFORMES LTDA	12.685.529/0001-75	286426	26/09/2024	1.080,00	1.080,00	Materiais	ENXOVAL
set-24		BRADESCO S.A		286426	26/09/2024	4,17	4,17	Outras Saídas	Tarifas bancárias
set-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864953	27/09/2024	4.274,57	4.274,57	HEMNSL	Transferência HEMNSL
set-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864699	27/09/2024	17.873,45	17.873,45	HEMU	Transferência HEMU
set-24	0000050805-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	5441541	27/09/2024	4.437,11	4.437,11	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
set-24	0000003553/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	5379543	27/09/2024	30,00	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: set/24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS E DAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS

out-24	4794	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	286427	27/09/2024	1.596,76	1.596,76	Pessoal	Férias
out-24	4796	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	286427	27/09/2024	4.797,19	4.797,19	Pessoal	Férias
out-24	4798	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	286427	27/09/2024	11.286,96	11.286,96	Pessoal	Férias
set-24		BRADESCO S.A		286427	27/09/2024	4,44	4,44	Outras Saídas	Tarifas bancárias
set-24		BRADESCO S.A		5441541	27/09/2024	3,45	3,45	Outras Saídas	Tarifas bancárias
set-24		BRADESCO S.A		5379543	27/09/2024	3,45	3,45	Outras Saídas	Tarifas bancárias
set-24		BRADESCO S.A		1	27/09/2024	1,48	1,48	Outras Saídas	Tarifas bancárias