

**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:** dez/24

<b>DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS</b>	
<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
Pessoal	181.131,70
Serviços	330.147,38
Aluguéis	6.285,32
Materiais	488,93
Tributos, Taxas e Contribuições	25,00
Despesas com Viagens	-
Despesas Gerais	178,20
Concessionárias (água, luz e telefone)	2.988,89
Outras Saídas	225,68
Encargos sobre Folha de Pagamento	-
Passagens e Hospedagens	8.536,27
Rescisões Trabalhistas	-
<b>TOTAL</b>	<b>530.007,37</b>

Fonte: Balancete

<b>RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS</b>		
<b>UNIDADE</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>HEMU</b>	78%	413.405,75
<b>HEMNSL</b>	22%	116.601,62
<b>TOTAL</b>		<b>530.007,37</b>

**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:** dez/24

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS**

Competência	Documento	Credor	CNPJ/CPF	Vlr Original	Classificação da despesa	Natureza Financeira
nov-24	000000105/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	1.170,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
nov-24	0000003753/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	45,00	Serviços	Outros Serviços
nov-24	0000005577-A	FAL IMOBILIARIA LTDA	11.696.026/0001-32	6.285,32	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
nov-24	0000053064-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3.186,25	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
nov-24	0000009425/01	A ASSISTEC - CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	01.483.459/0001-56	10,00	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
nov-24	0000007432/01	FUJICOPIAS IMPRESSAO DIGITAL LTDA	07.430.452/0001-52	15,00	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
nov-24	0000000058/01	AMARTINELE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	49.081.192/0001-05	24.000,00	Serviços	Serviços Advocaticios
nov-24	0000000192/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	37.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
nov-24	0000202429/01	MG2R CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	54.805.400/0001-01	24.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
nov-24	0000002592/01	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	12.656.949/0001-23	1.919,40	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
nov-24	0000000062/01	MURICY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51.752.651/0001-79	25.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
nov-24	0000000831/01	CONDIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	32.186.158/0001-94	6.217,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
nov-24	0000000805/01	DECONT SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	17.605.430/0001-30	180.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
nov-24	0020241180/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	646,84	Serviços	Outros Serviços
nov-24	0000000044/01	Y&S CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	33.340.386/0001-30	20.274,00	Serviços	Outros Serviços
nov-24	6871	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	39.755,23	Pessoal	Salarios e Ordenados
nov-24	0000014243/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	1.315,14	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
dez-24	0125417622-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	466,62	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
dez-24	0125407306-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	43,37	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
dez-24	0125417619-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	683,43	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
nov-24	6882	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	73.607,25	Pessoal	Salarios e Ordenados
dez-24	4899	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	6.868,81	Pessoal	Férias
nov-24	0000000033/01	ACDIAS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	48.668.742/0001-16	8.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
nov-24	0000054808-A	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	73.972.002/0001-16	25,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
nov-24	0000054807-A	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	73.972.002/0001-16	1.200,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
dez-24	0000015348-A	MODERNA PAPELARIA EIRELI	26.249.654/0001-47	488,93	Materiais	Materiais de Expediente
dez-24	6923	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	25.061,74	Pessoal	Salarios e Ordenados

**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:** dez/24

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS**

dez-24	4906	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	8.042,68	Pessoal	Férias
dez-24	4907	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	1.596,76	Pessoal	Férias
dez-24	4908	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2.616,41	Pessoal	Férias
dez-24	0000053762-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	1.488,90	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
jul-24	0000003869/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	15,00	Serviços	Outros Serviços
dez-24	0000003868/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	30,00	Serviços	Outros Serviços
nov-24	0000003865/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	15,00	Serviços	Outros Serviços
jul-24	0000053836-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	2.692,80	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
dez-24	0000053834-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	1.138,32	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
dez-24	0000006526-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	153,20	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
nov-24	3232	STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA	26.619.254/0001-86	25,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
dez-24	0000816937-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	399,56	Pessoal	Vale Transporte
dez-24	0126177142-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	570,47	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
nov-24	2436	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	6.732,53	Pessoal	INSS S/FOLHA
dez-24	2471	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	7.110,32	Pessoal	INSS S/FOLHA
nov-24	2750	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	9.340,41	Pessoal	IRRF S/FOLHA
out-24	0000003900/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	30,00	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
dez-24		Bradesco		225,68	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:** dez/24

<b>DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS</b>	
<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
Pessoal	174.021,38
Serviços	328.962,38
Materiais	1.459,00
Concessionárias (água, luz e telefone)	2.523,03
Tributos, Taxas e Contribuições	25,00
Outras Saídas	225,68
Rescisões Trabalhistas	-
Despesas Gerais	177,35
Despesas com Viagens	-
Aluguéis	6.285,32
Encargos sobre Folha de Pagamento	10.408,05
Passagens e Hospedagens	7.017,37
<b>TOTAL (GASTOS)</b>	<b>531.104,56</b>

Fonte: Extrato bancário

<b>RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS</b>		
<b>UNIDADE</b>	<b>RATEIO</b>	<b>VALOR</b>
HEMU	78%	414.261,56
HEMNSL	22%	116.843,00
<b>(A) TOTAL (GASTOS RATEADOS)</b>		<b>531.104,56</b>

<b>DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS PROVENIENTE DAS UNIDADES GERIDAS</b>		
<b>UNIDADE</b>	<b>Limite 3%</b>	<b>VALOR</b>
HEMU	372.417,06	429.199,22
HEMNSL	102.669,19	102.717,93
<b>(B) TOTAL (TRANSFERÊNCIAS)</b>	<b>475.086,25</b>	<b>531.917,15</b>

**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:** dez/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
dez-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	1508266	04/12/2024	32.082,47	32.082,47	HEMU	Transferência HEMU
dez-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	1511452	04/12/2024	7.672,79	7.672,79	HEMNSL	Transferência HEMNSL
nov-24	6871	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	286404	04/12/2024	39.755,23	39.755,23	Pessoal	Salarios e Ordenados
dez-24		BRADESCO S/A		286404	04/12/2024	22,20	22,20	Outras Saídas	Tarifas bancárias
dez-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	1557209	05/12/2024	64.644,18	64.644,18	HEMU	Transferência HEMU
dez-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	1600307	05/12/2024	15.531,88	15.531,88	HEMNSL	Transferência HEMNSL
dez-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	1615250	05/12/2024	19.368,00	19.368,00	HEMU	Transferência HEMU
dez-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	1614312	05/12/2024	4.632,00	4.632,00	HEMNSL	Transferência HEMNSL
nov-24	6882	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	286405	05/12/2024	73.607,25	73.607,25	Pessoal	Salarios e Ordenados
nov-24	000000058/01	AMARTINELE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	49.081.192/0001-05	1620213	05/12/2024	24.000,00	24.000,00	Serviços	Serviços Advocaticios
dez-24		BRADESCO S/A		286405	05/12/2024	23,68	23,68	Outras Saídas	Tarifas bancárias
dez-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	1513357	06/12/2024	85.160,41	85.160,41	HEMU	Transferência HEMU
dez-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	1512379	06/12/2024	20.366,74	20.366,74	HEMNSL	Transferência HEMNSL
dez-24	4899	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	286406	06/12/2024	6.868,81	6.868,81	Pessoal	Férias
nov-24	000000192/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	286406	06/12/2024	37.500,00	37.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
nov-24	0000202429/01	MG2R CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	54.805.400/0001-01	286406	06/12/2024	24.000,00	24.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
nov-24	000000062/01	MURICY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51.752.651/0001-79	286406	06/12/2024	25.000,00	25.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
nov-24	000000044/01	Y&S CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	33.340.386/0001-30	286406	06/12/2024	20.274,00	19.027,15	Serviços	Outros Serviços
dez-24		BRADESCO S/A		286406	06/12/2024	1,48	1,48	Outras Saídas	Tarifas bancárias
dez-24		BRADESCO S/A		286406	06/12/2024	0,99	0,99	Outras Saídas	Tarifas bancárias
dez-24		BRADESCO S/A		286406	06/12/2024	12,51	12,51	Outras Saídas	Tarifas bancárias
dez-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	1541171	07/12/2024	160.357,64	160.357,64	HEMU	Transferência HEMU
dez-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	1546099	07/12/2024	38.350,71	38.350,71	HEMNSL	Transferência HEMNSL
nov-24	000000577-A	FAL IMOBILIARIA LTDA	11.696.026/0001-32	149	09/12/2024	6.285,32	6.285,32	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
dez-24		BRADESCO S/A		51224	09/12/2024	0,50	0,50	Outras Saídas	Tarifas bancárias
dez-24		BRADESCO S/A		21224	09/12/2024	79,95	79,95	Outras Saídas	Tarifas bancárias
nov-24	0000001175-A	VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA	23.845.109/0001-25	286410	10/12/2024	1.321,00	1.321,00	Materiais	Materiais de Limpeza
nov-24	0000001176-A	VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA	23.845.109/0001-25	286410	10/12/2024	138,00	138,00	Materiais	Materiais de Limpeza
nov-24	0000002592/01	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	12.656.949/0001-23	286410	10/12/2024	1.919,40	1.919,40	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
nov-24	0000014243/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	286410	10/12/2024	1.315,14	1.315,14	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
nov-24	0000000831/01	CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	32.186.158/0001-94	286410	10/12/2024	6.217,00	5.834,65	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
out-24	0000000798/01	DECONT SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	17.605.430/0001-30	286410	10/12/2024	180.000,00	180.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
nov-24	0020241180/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	286410	10/12/2024	646,84	646,84	Serviços	Outros Serviços
dez-24	0000019950-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	286410	10/12/2024	298,00	298,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone

**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:** dez/24

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS E DAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS**

dez-24	0000019951-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	286410	10/12/2024	950,00	950,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
dez-24		BRADESCO S/A		286410	10/12/2024	0,99	0,99	Outras Saídas	Tarifas bancárias
dez-24		BRADESCO S/A		286410	10/12/2024	25,07	25,07	Outras Saídas	Tarifas bancárias
dez-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	1631089	11/12/2024	30.115,30	30.115,30	HEMU	Transferência HEMU
dez-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	1632058	11/12/2024	7.202,29	7.202,29	HEMNSL	Transferência HEMNSL
dez-24	6923	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	286411	11/12/2024	25.061,74	25.061,74	Pessoal	Salarios e Ordenados
dez-24		BRADESCO S/A		286411	11/12/2024	22,20	22,20	Outras Saídas	Tarifas bancárias
dez-24	4906	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	286412	12/12/2024	8.042,68	8.042,68	Pessoal	Férias
dez-24	4907	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	286412	12/12/2024	1.596,76	1.596,76	Pessoal	Férias
dez-24	4908	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	286412	12/12/2024	2.616,41	2.616,41	Pessoal	Férias
dez-24		BRADESCO S/A		286412	12/12/2024	5,92	5,92	Outras Saídas	Tarifas bancárias
dez-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	1258540	16/12/2024	24.957,13	24.957,13	HEMU	Transferência HEMU
dez-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	1305214	16/12/2024	5.968,68	5.968,68	HEMNSL	Transferência HEMNSL
nov-24	0070297934-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	5963830	16/12/2024	79,98	81,61	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
nov-24	3176	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1558247	16/12/2024	10.408,05	10.408,05	Encargos sobre Folha de Pagamento	FGTS
nov-24	0000009425/01	A ASSISTEC - CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	01.483.459/0001-56	1558222	16/12/2024	10,00	9,80	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
nov-24	0000007432/01	FUJICOPIAS IMPRESSAO DIGITAL LTDA	07.430.452/0001-52	1558222	16/12/2024	15,00	14,35	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
dez-24	0125407306-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	150	16/12/2024	43,37	43,37	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
dez-24	0125417619-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	151	16/12/2024	683,43	683,43	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
dez-24	0125417622-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	152	16/12/2024	466,62	466,62	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
nov-24	0000006489-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	1558222	16/12/2024	153,20	153,20	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
nov-24	3232	STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA	26.619.254/0001-86	153	16/12/2024	25,00	25,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
dez-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	1501477	17/12/2024	12.191,65	12.191,65	HEMU	Transferência HEMU
dez-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	1500524	17/12/2024	2.915,72	2.915,72	HEMNSL	Transferência HEMNSL
nov-24	0000003753/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286417	17/12/2024	45,00	45,00	Serviços	Outros Serviços
nov-24	0000053064-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286417	17/12/2024	3.186,25	3.186,25	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
nov-24	0000000033/01	ACDIAS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	48.668.742/0001-16	286417	17/12/2024	8.000,00	8.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
dez-24	0000003868/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286417	17/12/2024	30,00	30,00	Serviços	Outros Serviços
jul-24	0000003869/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286417	17/12/2024	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
dez-24	0000053834-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286417	17/12/2024	1.138,32	1.138,32	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
jul-24	0000053836-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286417	17/12/2024	2.692,80	2.692,80	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
dez-24		BRADESCO S/A		286417	17/12/2024	29,19	29,19	Outras Saídas	Tarifas bancárias
nov-24	2436	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	1548479	18/12/2024	6.732,53	6.732,53	Pessoal	INSS S/FOLHA
nov-24	2750	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1548479	18/12/2024	9.340,41	9.340,41	Pessoal	IRRF S/FOLHA
nov-24	112681	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1548479	18/12/2024	93,26	93,26	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:** dez/24

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS E DAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS**

nov-24	112377	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1548479	18/12/2024	304,11	304,11	Serviços	Outros Serviços
nov-24	121623	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1548479	18/12/2024	289,09	289,09	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
nov-24	121511	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1548479	18/12/2024	942,74	942,74	Serviços	Outros Serviços
dez-24		BRADESCO S/A		161224	18/12/2024	0,50	0,50	Outras Saídas	Tarifas bancárias
dez-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	1447066	19/12/2024	322,44	322,44	HEMU	Transferência HEMU
dez-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	1446457	19/12/2024	77,12	77,12	HEMNSL	Transferência HEMNSL
dez-24	0000816937-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	154	19/12/2024	399,56	399,56	Pessoal	Vale Transporte
dez-24		BRADESCO S/A		181224	20/12/2024	0,50	0,50	Outras Saídas	Tarifas bancárias