

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ESCRITÓRIO REGINAL GOIÁS - ERG	
	out-23
Pessoal	214.674,15
Serviços	416.368,28
Materiais	3.332,44
Concessionárias (água, luz e telefone)	4.921,01
Tributos, Taxas e Contribuições	82,90
Outras Saídas	284,15
Rescisões Trabalhistas	1.789,20
Despesas Gerais	914,60
Despesas com Viagens	500,00
Aluguéis	5.624,75
Encargos sobre Folha de Pagamento	16.688,33
Passagens e Hospedagens	17.874,86
TOTAL (GASTOS)	683.054,67

UNIDADE	RATEIO	out-23
HEMU	52%	355.188,43
HEAPA	35%	239.069,13
HEMNSL	13%	88.797,11
TOTAL		683.054,67

UNIDADE	Limite 3%	Vlr Ressarcimento
HEMU	355.713,70	355.188,24
HEAPA	239.005,86	239.069,00
HEMNSL	88.834,69	88.797,05
TOTAL	683.554,25	683.054,29

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Assinado digitalmente por:
ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS
CPF: ***.141.935-**
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 06/11/2023 15:57:41 -03:00

MUNDO DIGITAL

Documento	Nome	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Vlr Original	Vlr Baixado	Natureza Financeira
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864086	02/10/2023	3.398,07	3.398,07	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864091	02/10/2023	5.048,56	5.048,56	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864094	02/10/2023	1.262,14	1.262,14	Transferência HEMNSL
0000007135-A	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	12.664.482/0001-63	52	02/10/2023	765,00	765,00	Materiais de Limpeza
0000005554-A	PAPELARIA SHALON EIRELI	13.036.711/0001-68	9214031	02/10/2023	67,09	67,09	Materiais de Expediente
0000042003-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	9094059	02/10/2023	8.131,67	8.131,67	Passagens e Hospedagens
0000002878/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	9094053	02/10/2023	45,00	45,00	Outros Serviços
15383	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864102	02/10/2023	200,01	200,01	Rescisões
0000001162-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	592107	02/10/2023	500,00	500,00	Despesas Gerais de Viagem
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864438	04/10/2023	13.309,24	13.309,24	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864450	04/10/2023	19.773,73	19.773,73	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864445	04/10/2023	4.943,43	4.943,43	Transferência HEMNSL
0000002873/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	2170921	04/10/2023	60,00	60,00	Passagens e Hospedagens
0001420665-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	2170872	04/10/2023	466,40	466,40	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
0000000161/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	2170871	04/10/2023	37.500,00	37.500,00	Serviço de Gestão e Administração
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864561	05/10/2023	56.953,96	56.953,96	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864563	05/10/2023	84.617,32	84.617,32	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864559	05/10/2023	21.154,33	21.154,33	Transferência HEMNSL
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864633	05/10/2023	23.340,92	23.340,92	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864626	05/10/2023	34.677,93	34.677,93	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864638	05/10/2023	8.669,48	8.669,48	Transferência HEMNSL
0000000024/01	SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26.633.509/0001-65	3396419	05/10/2023	50.000,00	50.000,00	Serviços Advocaticios
2343	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5665857	05/10/2023	16.688,33	16.688,33	FGTS
5561	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864567	05/10/2023	162.725,61	162.725,61	Salarios e Ordenados
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864505	09/10/2023	104.726,05	104.726,05	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864509	09/10/2023	155.592,99	155.592,99	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864502	09/10/2023	38.898,25	38.898,25	Transferência HEMNSL
0054064096-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	5963830	09/10/2023	249,41	250,37	Telefone
000010310201	FABIO TEIXEIRA	026.614.201-00	53	09/10/2023	5.100,00	4.723,03	Aluguel de Imóveis
0000103102-A	NEW WAY LTDA - EPP	03.721.661/0001-02	53	09/10/2023	524,75	524,75	Aluguel de Imóveis
0000000237/01	MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	23.007.068/0001-06	6138152	09/10/2023	25.000,00	25.000,00	Serviço de Gestão e Administração
0000000054/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	6138150	09/10/2023	1.800,00	1.800,00	Serviço de Manutenção Software/Hardware
0000000558/01	SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME	26.749.520/0001-95	6138190	09/10/2023	38.500,00	38.500,00	Serviço de Gestão e Administração
0000000032/01	ADVICE GROUP OUTSOURCING CONTABIL LTDA	36.517.634/0001-63	3646944	09/10/2023	40.000,00	40.000,00	Serviço de Gestão e Administração
0000000674/01	DECONT SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	17.605.430/0001-30	6138186	09/10/2023	180.000,00	180.000,00	Serviço de Gestão e Administração
0073546085-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	5970010	09/10/2023	3.024,16	3.024,16	Energia Elétrica

Esse documento foi assinado por ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/A9WAC-XL2Q6-PJ5JV-7UYXW>

Documento	Nome	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Vlr Original	Vlr Baixado	Natureza Financeira
092023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	5950700	09/10/2023	5,74	5,74	ISS
8091	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5203541	09/10/2023	65,95	65,95	Rescisões
15401	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864943	09/10/2023	1.523,24	1.523,24	Rescisões
4066388645-A	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	5988864	10/10/2023	406,27	406,27	Agua e Esgoto
0000012363-A	MODERNA PAPELARIA EIRELI	26.249.654/0001-47	7155189	10/10/2023	443,95	443,95	Materiais de Expediente
0000005048-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3001623	10/10/2023	448,20	448,20	Despesas com Unidade
0000010822/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	7155076	10/10/2023	2.501,62	2.501,62	Outros Serviços
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864034	11/10/2023	2.155,76	2.155,76	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864084	11/10/2023	3.202,84	3.202,84	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864044	11/10/2023	800,71	800,71	Transferência HEMNSL
0005530778-A	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	54	11/10/2023	490,19	490,19	Vale Transporte
4270	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864107	11/10/2023	3.681,08	3.681,08	Férias
4271	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864111	11/10/2023	1.988,03	1.988,03	Férias
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864101	17/10/2023	591,50	591,50	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864936	17/10/2023	878,80	878,80	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864925	17/10/2023	219,70	219,70	Transferência HEMNSL
2757	STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA	26.619.254/0001-86	56	17/10/2023	82,50	82,50	Taxas e Emolumentos
0005533844-A	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	55	17/10/2023	1.607,50	1.607,50	Vale Transporte
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864617	18/10/2023	3.389,12	3.389,12	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864621	18/10/2023	5.035,26	5.035,26	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864618	18/10/2023	1.258,81	1.258,81	Transferência HEMNSL
0000042005-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	2823455	18/10/2023	9.683,19	9.683,19	Passagens e Hospedagens
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864840	19/10/2023	99,45	99,45	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864843	19/10/2023	12.689,73	12.689,73	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864519	19/10/2023	147,76	147,76	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864527	19/10/2023	18.853,32	18.853,32	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864831	19/10/2023	36,94	36,94	Transferência HEMNSL
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864836	19/10/2023	4.713,33	4.713,33	Transferência HEMNSL
	BRANCO S/A	60.746.948/0001-12		19/10/2023	284,15	284,15	Tarifas bancárias
807536	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5305600	19/10/2023	376,97	376,97	Aluguel de Imóveis
96919	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5305759	19/10/2023	63,00	63,00	Serviço de Manutenção Software/Hardware
97572	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5305759	19/10/2023	74,37	74,37	Serviço de Gestão e Administração
108692	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5305805	19/10/2023	230,56	230,56	Serviço de Gestão e Administração
108714	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5305805	19/10/2023	195,30	195,30	Serviço de Manutenção Software/Hardware
1961	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864848	19/10/2023	16.013,94	16.013,94	IRRF S/FOLHA
1649	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864845	19/10/2023	19.302,24	19.302,24	INSS S/FOLHA

Esse documento foi assinado por ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/A9WAC-XL2Q6-PJ5JV-7UYXW>

Documento	Nome	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Vlr Original	Vlr Baixado	Natureza Financeira
04102023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5305759	19/10/2023	0,40	0,40	IRRF PJ
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864542	25/10/2023	12.204,02	12.204,02	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864484	25/10/2023	18.131,68	18.131,68	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864477	25/10/2023	4.532,92	4.532,92	Transferência HEMNSL
0000006230/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	6855511	25/10/2023	696,00	696,00	Outros Serviços
0000002052/01	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	12.656.949/0001-23	6855493	25/10/2023	1.583,40	1.583,40	Outros Serviços
0000006150/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	6855548	25/10/2023	573,22	573,22	Outros Serviços
0000000011/01	ACDIAS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	48.668.742/0001-16	6855490	25/10/2023	17.000,00	17.000,00	Serviço de Gestão e Administração
0000010618/01	REIS E REIS ADVOGADOS SC	04.054.023/0001-30	6855625	25/10/2023	16.000,00	15.016,00	Serviços Advocaticios
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864121	26/10/2023	3.004,70	3.004,70	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864124	26/10/2023	4.464,13	4.464,13	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864120	26/10/2023	1.116,03	1.116,03	Transferência HEMNSL
4300	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864105	26/10/2023	2.823,37	2.823,37	Férias
4301	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864102	26/10/2023	5.761,50	5.761,50	Férias
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864053	27/10/2023	817,98	817,98	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864055	27/10/2023	1.215,29	1.215,29	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864063	27/10/2023	303,82	303,82	Transferência HEMNSL
0005543028-A	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	57	27/10/2023	280,69	280,69	Vale Transporte
0000234612-A	PAPELARIA DINAMICA LTDA	00.063.719/0003-33	8393476	27/10/2023	226,40	226,40	Materiais de Expediente
0000234641-A	PAPELARIA DINAMICA LTDA	00.063.719/0003-33	8393859	27/10/2023	810,00	810,00	Materiais de Expediente
0000007172-A	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	12.664.482/0001-63	58	27/10/2023	1.020,00	1.020,00	Materiais de Limpeza
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864905	31/10/2023	2.388,50	2.388,50	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864952	31/10/2023	3.548,63	3.548,63	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864964	31/10/2023	887,16	887,16	Transferência HEMNSL
2210101807-A	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	5986171	31/10/2023	290,21	290,21	Água e Esgoto
0000000475/01	CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	32.186.158/0001-94	3662004	31/10/2023	5.950,00	5.584,07	Serviço de Gestão e Administração
0000012899-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	59	31/10/2023	950,00	950,00	Telefone