

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: mai/24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS	
DESPESA	VALOR
Pessoal	268.055,81
Serviços	387.041,27
Aluguéis	5.897,00
Materiais	2.694,61
Tributos, Taxas e Contribuições	462,88
Despesas com Viagens	4.384,26
Despesas Gerais	1.388,17
Concessionárias (água, luz e telefone)	2.803,48
Outras Saídas	-
Encargos sobre Folha de Pagamento	16.746,37
Passagens e Hospedagens	26.236,00
Rescisões Trabalhistas	13.996,80
TOTAL	729.706,65

Fonte: Balancete

RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS		
UNIDADE	PERCENTUAL	VALOR
HEMU	52%	379.447,46
HEAPA	35%	255.397,33
HEMNSL	13%	94.861,86
TOTAL		729.706,65

Assinado digitalmente por:
ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS
CPF: ***.141.935-**
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 08/06/2024 18:25:17 -03:00

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: mai/24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

Competência	Documento	Credor	CNPJ/CPF	Vlr Original	Classificação da despesa	Natureza Financeira
mai-24	6300	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	266.718,16	Pessoal	Salarios e Ordenados
mai-24	8733	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1.049,55	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
mai-24	8734	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	253,94	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
mai-24	8701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	157,54	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
mai-24	16294	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2.613,11	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
mai-24	16323	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	5.810,72	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
mai-24	16324	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	4.111,94	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
abr-24	042024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	42,36	Serviços	ISS
mai-24	1260254241	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	462,88	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
mai-24	12504	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	1.200,00	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
mai-24	0000005923-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	1.487,99	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
mai-24	0000005906-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	1.696,27	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
abr-24	0000005840-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	295,90	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
jan-23	115484	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1.304,33	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
dez-23	0000003031/01	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	54.276.936/0018-17	28.050,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
dez-23	106237	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	420,75	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jan-24	0000003351/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	15,00	Serviços	Outros Serviços
jan-24	0000003152/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	90,00	Serviços	Outros Serviços
jan-24	0000045101-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	15.389,33	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
mar-24	0000003274/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	15,00	Serviços	Outros Serviços
mar-24	0000046375-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	891,63	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
abr-24	106239	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	77,50	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
abr-24	0000009322/01	JRV SERVICOS LTDA - ME	08.208.805/0001-37	5.166,57	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
abr-24	115912	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	240,25	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
abr-24	000000080/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	1.800,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
abr-24	0000000764/01	DECONT SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	17.605.430/0001-30	180.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração

Competência	Documento	Credor	CNPJ/CPF	Vlr Original	Classificação da despesa	Natureza Financeira
abr-24	000000018/01	ACDIAS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	48.668.742/0001-16	17.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
abr-24	000000020/01	MURICY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51.752.651/0001-79	25.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
abr-24	0000000630/01	CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	32.186.158/0001-94	5.950,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
abr-24	115485	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	276,68	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
abr-24	0000000585/01	SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	26.749.520/0001-95	38.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
abr-24	000000175/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	37.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
abr-24	105610	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	89,25	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
abr-24	000000067/01	ADVICE GROUP OUTSOURCING CONTABIL LTDA	36.517.634/0001-63	40.000,00	Serviços	Serviços Contábeis
abr-24	0000003356/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	15,00	Serviços	Outros Serviços
abr-24	0000012613/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	2.832,18	Serviços	Outros Serviços
abr-24	0000000213/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	696,00	Serviços	Outros Serviços
abr-24	0000002322/01	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	12.656.949/0001-23	1.870,40	Serviços	Outros Serviços
abr-24	0000003319/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	30,00	Serviços	Outros Serviços
abr-24	000010310901	FABIO TEIXEIRA	026.614.201-00	5.100,00	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
abr-24	872671	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	357,65	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
abr-24	0061972636-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	233,85	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
abr-24	2227370544-A	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	157,34	Concessionárias (água, luz e telefone)	Agua e Esgoto
abr-24	0000009097/01	A ASSISTEC - CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	01.483.459/0001-56	50,00	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
abr-24	0000009105/01	A ASSISTEC - CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	01.483.459/0001-56	40,00	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
abr-24	0000103109-A	NEW WAY LTDA - EPP	03.721.661/0001-02	439,35	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
abr-24	0000009106/01	A ASSISTEC - CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	01.483.459/0001-56	100,00	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
abr-24	0000009117/01	A ASSISTEC - CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	01.483.459/0001-56	90,00	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
abr-24	0000009118/01	A ASSISTEC - CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	01.483.459/0001-56	40,00	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
abr-24	0000047056-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3.744,31	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
mai-24	0000744231-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	156,35	Pessoal	Vale Transporte
mai-24	0000003358/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	15,00	Serviços	Outros Serviços
mai-24	0000003345/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	45,00	Serviços	Outros Serviços
mai-24	0099511665-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	965,67	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
mai-24	0099520017-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	421,99	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
mai-24	0099520020-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	354,61	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
mai-24	0099518037-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	38,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
mai-24	0100529483-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	632,02	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
mai-24	0001430134-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	772,27	Despesas Gerais	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
mai-24	0000047396-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	739,20	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
mai-24	0000047427-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	4.655,53	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
mai-24	0000007637-A	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	12.664.482/0001-63	1.195,60	Materiais	Materiais de Limpeza
mai-24	0000245175-A	PAPELARIA DINAMICA LTDA	00.063.719/0003-33	249,00	Materiais	Materiais de Expediente
mai-24	0000244892-A	PAPELARIA DINAMICA LTDA	00.063.719/0003-33	829,67	Materiais	Materiais de Expediente

Esse documento foi assinado por ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocbrd.com.br/validate/FG8GU-62PF4-Q6VKW-Y5WLX>

Competência	Documento	Credor	CNPJ/CPF	Vlr Original	Classificação da despesa	Natureza Financeira
mai-24	0000047557-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	244,80	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
mai-24	0000047561-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	571,20	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
mai-24	0000001125-A	DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	41.472.335/0001-90	241,34	Materiais	Materiais de Expediente
mai-24	0000001124-A	DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	41.472.335/0001-90	179,00	Materiais	Materiais de Expediente
jun-24	0000746100-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	1.181,30	Pessoal	Vale Transporte
abr-24	2805	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	16.746,37	Encargos sobre Folha de Pagamento	FGTS

Esse documento foi assinado por ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/FG8GU-62PF4-Q6VKW-Y5WLX>



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: mai/24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS	
DESPESA	VALOR
Pessoal	230.971,77
Serviços	382.238,75
Materiais	7.585,81
Concessionárias (água, luz e telefone)	7.153,75
Tributos, Taxas e Contribuições	6.186,56
Outras Saídas	-
Rescisões Trabalhistas	33.347,31
Despesas Gerais	1.381,77
Despesas com Viagens	1.900,46
Aluguéis	5.181,70
Encargos sobre Folha de Pagamento	16.746,37
Passagens e Hospedagens	29.484,00
TOTAL (GASTOS)	722.178,25

Fonte: Extrato bancário

RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS		
UNIDADE	RATEIO	VALOR
HEMU	52%	375.532,69
HEAPA	35%	252.762,39
HEMNSL	13%	93.883,17
(A) TOTAL (GASTOS RATEADOS)		722.178,25

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS PROVENIENTE DAS UNIDADES GERIDAS		
UNIDADE	Limite 3%	VALOR
HEMU	371.249,38	381.499,12
HEAPA	252.077,23	253.536,82
HEMNSL	88.962,91	94.890,24
(B) TOTAL (TRANSFERÊNCIAS)	712.289,52	729.926,18

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: mai/24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

Competência	Documento	Credor	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Vlr Original	Vlr Baixado	Classificação da despesa	Natureza Financeira
mai-24	0001430134-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	3385977	03/05/2024	772,27	772,27	Despesas Gerais	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864280	06/05/2024	102.682,30	102.682,30	HEMU	Transferência HEMU
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864285	06/05/2024	65.871,66	65.871,66	HEAPA	Transferência HEAPA
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864287	06/05/2024	25.186,22	25.186,22	HEMNSL	Transferência HEMNSL
	6179	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864539	06/05/2024	193.740,19	193.740,19	Pessoal	Salarios e Ordenados
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864291	07/05/2024	20.644,00	20.644,00	HEMU	Transferência HEMU
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864733	07/05/2024	13.895,00	13.895,00	HEAPA	Transferência HEAPA
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864296	07/05/2024	5.161,00	5.161,00	HEMNSL	Transferência HEMNSL
	0000001210-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3173744	07/05/2024	1.200,00	1.200,00	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864493	08/05/2024	13.388,80	13.388,80	HEMU	Transferência HEMU
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864471	08/05/2024	9.011,69	9.011,69	HEAPA	Transferência HEAPA
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	5864496	08/05/2024	3.347,20	3.347,20	HEMNSL	Transferência HEMNSL
	16174	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864917	08/05/2024	15.467,32	15.467,32	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
	16185	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864920	08/05/2024	1.295,78	1.295,78	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
	8624	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1630081	08/05/2024	2.587,41	2.587,41	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
	042024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	1656547	08/05/2024	42,36	42,36	Serviços	ISS
abr-24	0000000585/01	SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	26.749.520/0001-95	6499252	08/05/2024	38.500,00	38.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
	1260254241	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772412	08/05/2024	462,88	462,88	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
	25424117051	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	2864446	08/05/2024	401,63	401,63	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
mai-24	0100529483-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	93	08/05/2024	632,02	632,02	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
mai-24	0099511665-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	94	08/05/2024	965,67	965,67	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
mai-24	0099520017-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	95	08/05/2024	421,99	421,99	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
mai-24	0099520020-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	96	08/05/2024	354,61	354,61	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
abr-24	2227370544-A	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	5987074	08/05/2024	157,34	157,34	Concessionárias (água, luz e telefone)	Água e Esgoto
abr-24	0095942496-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	97	08/05/2024	2.598,80	2.662,42	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
abr-24	0061972636-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	5963830	08/05/2024	233,85	233,85	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
	0000005821-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	7156189	08/05/2024	204,19	204,19	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
mar-24	2224874534-A	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	5983859	09/05/2024	259,85	259,85	Concessionárias (água, luz e telefone)	Água e Esgoto
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864932	13/05/2024	160.644,70	160.644,70	HEMU	Transferência HEMU
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864198	13/05/2024	108.126,24	108.126,24	HEAPA	Transferência HEAPA
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864941	13/05/2024	40.161,18	40.161,18	HEMNSL	Transferência HEMNSL
	3047	STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA	26.619.254/0001-86	101	13/05/2024	40,00	40,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
abr-24	000000020/01	MURICY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51.752.651/0001-79	9684305	13/05/2024	25.000,00	25.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
abr-24	000000175/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	9684217	13/05/2024	37.500,00	37.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração

Competência	Documento	Credor	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Vlr Original	Vlr Baixado	Classificação da despesa	Natureza Financeira
abr-24	000000630/01	CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	32.186.158/0001-94	3662054	13/05/2024	5.950,00	5.584,07	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mar-24	000000755/01	DECONT SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	17.605.430/0001-30	9684229	13/05/2024	180.000,00	180.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mar-24	0000035657-A	SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	12.556.211/0001-94	9684292	13/05/2024	311,20	311,20	Materiais	Materiais de Limpeza
mar-24	0000005550-A	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	23.696.544/0001-35	1216052	13/05/2024	850,00	850,00	Materiais	Materiais de Expediente
mar-24	0000001037-A	F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA	28.031.567/0001-44	9684198	13/05/2024	830,00	830,00	Materiais	Materiais de Manutenção
mar-24	0000046589-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	9684293	13/05/2024	3.248,00	3.248,00	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
mar-24	0000003300/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	9684296	13/05/2024	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
mai-24	0000016307-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	98	13/05/2024	180,00	180,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
mai-24	0000016306-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	99	13/05/2024	950,00	950,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
mai-24	0000016305-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	100	13/05/2024	298,00	298,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
jan-23	0000002955/01	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	54.276.936/0018-17	9684227	13/05/2024	28.050,00	26.324,92	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
abr-24	000000080/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	9684245	13/05/2024	1.800,00	1.800,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
abr-24	0000002322/01	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	12.656.949/0001-23	9684235	13/05/2024	1.870,40	1.870,40	Serviços	Outros Serviços
jan-24	0000003152/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	9684253	13/05/2024	90,00	90,00	Serviços	Outros Serviços
jan-24	0000045101-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	9684295	13/05/2024	15.389,33	15.389,33	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
mar-24	0000000235-A	L.C CONTROL LTDA	49.623.735/0001-60	1254819	14/05/2024	2.900,00	2.900,00	Materiais	Materiais de Expediente
abr-24	0000103109-A	NEW WAY LTDA - EPP	03.721.661/0001-02	102	14/05/2024	439,35	439,35	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
abr-24	000010310901	FABIO TEIXEIRA	026.614.201-00	102	14/05/2024	5.100,00	4.742,35	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
abr-24	0000009097/01	A ASSISTEC - CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	01.483.459/0001-56	3001236	14/05/2024	50,00	49,00	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
abr-24	0000009105/01	A ASSISTEC - CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	01.483.459/0001-56	3001236	14/05/2024	40,00	39,20	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
abr-24	0000009106/01	A ASSISTEC - CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	01.483.459/0001-56	3001236	14/05/2024	100,00	98,00	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
abr-24	0000009117/01	A ASSISTEC - CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	01.483.459/0001-56	3001236	14/05/2024	90,00	88,20	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
abr-24	0000009118/01	A ASSISTEC - CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	01.483.459/0001-56	3001236	14/05/2024	40,00	39,20	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
	0000005840-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3001236	14/05/2024	295,90	295,90	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864209	15/05/2024	15.203,02	15.203,02	HEMU	Transferência HEMU
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864224	15/05/2024	10.232,80	10.232,80	HEAPA	Transferência HEAPA
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864226	15/05/2024	3.800,76	3.800,76	HEMNSL	Transferência HEMNSL
abr-24	0000012613/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	2314799	15/05/2024	2.832,18	2.832,18	Serviços	Outros Serviços
abr-24	0000000213/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	2314903	15/05/2024	696,00	696,00	Serviços	Outros Serviços
abr-24	2805	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1605101	15/05/2024	16.746,37	16.746,37	Encargos sobre Folha de Pagamento	FGTS
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864054	16/05/2024	20.881,30	20.881,30	HEMU	Transferência HEMU
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864061	16/05/2024	14.054,72	14.054,72	HEAPA	Transferência HEAPA
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864075	16/05/2024	5.220,33	5.220,33	HEMNSL	Transferência HEMNSL
abr-24	0000000067/01	ADVICE GROUP OUTSOURCING CONTABIL LTDA	36.517.634/0001-63	286416	16/05/2024	40.000,00	40.000,00	Serviços	Serviços Contábeis
mai-24	0000744231-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	427216	16/05/2024	156,35	156,35	Pessoal	Vale Transporte
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864070	20/05/2024	23.446,74	23.446,74	HEMU	Transferência HEMU
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864118	20/05/2024	15.781,46	15.781,46	HEAPA	Transferência HEAPA
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864079	20/05/2024	5.861,69	5.861,69	HEMNSL	Transferência HEMNSL
mai-24	0000245175-A	PAPELARIA DINAMICA LTDA	00.063.719/0003-33	286420	20/05/2024	249,00	249,00	Materiais	Materiais de Expediente
mai-24	0099518037-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	103	20/05/2024	38,00	38,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
mai-24	0000244892-A	PAPELARIA DINAMICA LTDA	00.063.719/0003-33	286420	20/05/2024	829,67	829,67	Materiais	Materiais de Expediente
mai-24	0000007637-A	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	12.664.482/0001-63	286420	20/05/2024	1.195,60	1.195,60	Materiais	Materiais de Limpeza
mai-24	0000001125-A	DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	41.472.335/0001-90	286420	20/05/2024	241,34	241,34	Materiais	Materiais de Expediente
mai-24	0000001124-A	DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	41.472.335/0001-90	286420	20/05/2024	179,00	179,00	Materiais	Materiais de Expediente
jun-24	0000746100-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	427220	20/05/2024	1.181,30	1.181,30	Pessoal	Vale Transporte
abr-24	2084	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864088	20/05/2024	17.262,30	17.262,30	Pessoal	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/validate/FG8GU-62PF4-Q6VKW-Y5WLX>

Competência	Documento	Credor	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Vlr Original	Vlr Baixado	Classificação da despesa	Natureza Financeira
abr-24	2354	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864094	20/05/2024	18.631,63	18.631,63	Pessoal	IRRF S/FOLHA
abr-24		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864097	20/05/2024	5.282,05	5.282,05	Tributos, Taxas e Contribuições	IRRF PJ
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864290	21/05/2024	471,45	471,45	HEMU	Transferência HEMU
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864372	21/05/2024	317,32	317,32	HEAPA	Transferência HEAPA
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864288	21/05/2024	117,86	117,86	HEMNSL	Transferência HEMNSL
mar-24	0000046375-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286421	21/05/2024	891,63	891,63	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
mar-24	0000003274/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286421	21/05/2024	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864275	22/05/2024	17.506,07	17.506,07	HEMU	Transferência HEMU
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864074	22/05/2024	11.782,93	11.782,93	HEAPA	Transferência HEAPA
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864231	22/05/2024	4.376,52	4.376,52	HEMNSL	Transferência HEMNSL
abr-24	0000000018/01	ACDIAS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	48.668.742/0001-16	286422	22/05/2024	17.000,00	17.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
abr-24	0000009322/01	JRV SERVICOS LTDA - ME	08.208.805/0001-37	286422	22/05/2024	5.166,57	4.848,82	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
mai-24	0000047427-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286422	22/05/2024	4.655,53	4.655,53	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
mai-24	0000047561-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286422	22/05/2024	571,20	571,20	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
abr-24	0000047056-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286422	22/05/2024	3.744,31	3.744,31	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864020	23/05/2024	527,28	527,28	HEMU	Transferência HEMU
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864036	23/05/2024	354,90	354,90	HEAPA	Transferência HEAPA
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864068	23/05/2024	131,62	131,62	HEMNSL	Transferência HEMNSL
mai-24	0000003345/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286423	23/05/2024	45,00	45,00	Serviços	Outros Serviços
abr-24	0000003319/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286423	23/05/2024	30,00	30,00	Serviços	Outros Serviços
jan-24	0000003351/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286423	23/05/2024	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
abr-24	0000003356/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286423	23/05/2024	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
mai-24	0000047557-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286423	23/05/2024	244,80	244,80	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
mai-24	0000047396-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286423	23/05/2024	739,20	739,20	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
	8701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1552546	24/05/2024	157,54	157,54	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
	16294	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864412	24/05/2024	2.613,11	2.613,11	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864562	29/05/2024	6.103,46	6.103,46	HEMU	Transferência HEMU
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864559	29/05/2024	4.108,10	4.108,10	HEAPA	Transferência HEAPA
mai-24		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864573	29/05/2024	1.525,86	1.525,86	HEMNSL	Transferência HEMNSL
	8733	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1647071	29/05/2024	1.049,55	1.049,55	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
	8734	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1647090	29/05/2024	253,94	253,94	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
mai-24	0000003358/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	1318875	29/05/2024	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
	0000005906-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3173749	29/05/2024	496,27	496,27	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
	16323	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864718	29/05/2024	5.810,72	5.810,72	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
	16324	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864720	29/05/2024	4.111,94	4.111,94	Rescisões Trabalhistas	Rescisões



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FG8GU-62PF4-Q6VKW-Y5WLX

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS (CPF ***.141.935-**) em 08/06/2024
18:25 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/FG8GU-62PF4-Q6VKW-Y5WLX>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>