

							TOTAL	-	0,00
Banco do Brasil	Filial 0003	Data Vencimento	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	Natureza		Valor
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	ADRIANE CRISTINA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.436,19
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	ALINE DA CONCEIÇÃO ROSA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.996,97
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	ANGELA VIRNA GONÇALVES DE SOUZA [5068]	Folha de Pagamento	-	2.158,70
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	CINTHIA PROCOPIOU NOGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	-	12.981,33
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	CLAUDINEI ROMERO LOPES [5068]	Folha de Pagamento	-	4.569,54
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO FRIGERI [5068]	Folha de Pagamento	-	3.937,41
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	GISLEY DE ARAÚJO FERNANDES [5068]	Folha de Pagamento	-	2.541,17
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	GLORIA MARIA LIMA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.286,39
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	GUILHERME DA SILVA DAVALO [5068]	Folha de Pagamento	-	2.947,69
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	IZAK BARBOSA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	2.333,66
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	JOAQUIM MIGUEL VINHA [5068]	Folha de Pagamento	-	12.853,33
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	JUCLECIO OLIVEIRA SOARES [5068]	Folha de Pagamento	-	3.965,19
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	KEILA GONÇALVES AJALA [5068]	Folha de Pagamento	-	2.342,42
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	LEANDRO RAMOS MARQUES [5068]	Folha de Pagamento	-	2.404,02
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA [5068]	Folha de Pagamento	-	271,16
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	MARYCLEIDE CORREA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.477,26
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	NAYARA CORREA CEBALHO [5068]	Folha de Pagamento	-	2.331,56
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	ROSELI RIBEIRO DE BARROS [5068]	Folha de Pagamento	-	2.186,93
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	ROSILENE DA SILVA SANCHES CARDOZO [5068]	Folha de Pagamento	-	3.937,90
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	ROSINEY DUARTE MENDES [5068]	Folha de Pagamento	-	6.421,85
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	TEREZA HELENA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	6.369,72
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	VICTOR HUGO AGUERO FIGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	-	6.669,58
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	BRUNA GOMES SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	4.287,46
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO [5068]	Folha de Pagamento	-	5.687,99
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	CARLOS CESAR GAIARDO [5068]	Folha de Pagamento	-	19.107,01
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO [5068]	Folha de Pagamento	-	7.937,28
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	OTO LIMA NETO [5068]	Folha de Pagamento	-	11.625,00
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	RODRIGO ALVES CRUVINEL [5068]	Folha de Pagamento	-	21.370,72
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	12/2023	Única	TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO [5068]	Folha de Pagamento	-	22.876,55
19547-2	CORE-MS		02/01/2024	01/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		188.311,98
19547-2	CORE-MS		04/01/2024	615334	Única	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA [4634]	Sistema Informatizado de Gestão	-	1.440,91
19547-2	CORE-MS		04/01/2024	12/2023	Única	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO [5124]	FGTS	-	28.624,55
19547-2	CORE-MS		04/01/2024	01/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		30.065,46
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	21	Única	MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA SILVA LTDA [7091]	Serviços Médicos	-	1.261,34
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	11062	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Segurança e Monitoramento	-	13.831,06
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	11063	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Limpeza e Conservação	-	5.703,21
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	06	Única	RNC SAÚDE LTDA [6839]	Serviços Médicos	-	16.020,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	06	Única	C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA [6867]	Serviços Médicos	-	13.068,00

19547-2	CORE-MS		09/01/2024	02	Única	DHYNAEL ALLAN MOTA FRANÇA LTDA [7056]	Serviços Médicos	-	11.484,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	07	Única	AL SAÚDE LTDA [6874]	Serviços Médicos	-	8.568,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	06	Única	BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA [6895]	Serviços Médicos	-	6.120,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	07	Única	CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA [6860]	Serviços Médicos	-	7.956,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	06	Única	CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA [6930]	Serviços Médicos	-	30.000,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	06	Única	CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA [6958]	Serviços Médicos	-	8.364,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	06	Única	CLÍNICA MIMA LTDA [6881]	Serviços Médicos	-	12.960,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	22	Única	GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA [7063]	Serviços Médicos	-	7.464,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	06	Única	JJO SAÚDE LTDA [6902]	Serviços Médicos	-	12.480,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	08	Única	JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA [6965]	Serviços Médicos	-	6.048,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	04	Única	JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA [7070]	Serviços Médicos	-	4.368,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	06	Única	K. R. DE O. NAKAZATO LTDA [6909]	Serviços Médicos	-	3.852,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	08	Única	KMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6944]	Serviços Médicos	-	6.168,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	06	Única	M. C. MEIRA BARROS LTDA [6937]	Serviços Médicos	-	4.284,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	133	Única	MARTINS E GHENO LTDA [6951]	Serviços Médicos	-	4.536,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	156	Única	NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA [6853]	Serviços Médicos	-	5.508,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	06	Única	P. DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA [6916]	Serviços Médicos	-	4.536,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	07	Única	RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6923]	Serviços Médicos	-	14.088,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	02	Única	ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [7084]	Serviços Médicos	-	3.672,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	07	Única	VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6888]	Serviços Médicos	-	2.838,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	08	Única	FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6846]	Serviços Médicos	-	13.608,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	07	Única	M. G. F. CARDIOLOGIA LTDA [7007]	Serviços Médicos	-	11.064,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	12/2023	Única	DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6020]	Aluguéis e Condomínios	-	6.000,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	12/2023	Única	TARIFA BOLETO BANCÁRIO DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6216]	Despesas Bancárias	-	3,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	12/2023	Única	EQUATORIAL [5159]	Energia Elétrica	-	171,96
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	5454	Única	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA [1463]	Suport e Manutenção de Software	-	11.074,30
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	1740	Única	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS [6657]	Auditoria e Perícia	-	6.452,18
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	159	Única	ELETRIFIKA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA [6489]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	1.350,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	1446	Única	TESLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELEVADORES LTDA [6468]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	600,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	1224	Única	LUCAS NUNES DE FREITAS - ME [6482]	Suporte de Rede e Locação de Equip. de Informática	-	3.168,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	722	Única	LUCAS NUNES DE FREITAS - ME [6482]	Suporte de Rede e Locação de Equip. de Informática	-	1.600,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	09	Única	JANE PAULA BENITES [6454]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	3.720,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	10	Única	JANE PAULA BENITES [6454]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	210,00
19547-2	CORE-MS		09/01/2024	01/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		274.199,07
19547-2	CORE-MS		12/01/2024	84	Única	MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [7077]	Serviços Médicos	-	5.743,62
19547-2	CORE-MS		12/01/2024	01/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		5.743,62
19547-2	CORE-MS		16/01/2024	16	Única	MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE JESUS - INOVAR TONERS [4417]	Locação de Equip. de Informática	-	400,00
19547-2	CORE-MS		16/01/2024	01/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		400,00
19547-2	CORE-MS		17/01/2024	752	Única	SERTEC ENGENHARIA & SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6475]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	200,00
19547-2	CORE-MS		17/01/2024	4896	Única	SERTEC ENGENHARIA & SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6475]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	1.367,00
19547-2	CORE-MS		17/01/2024	11203	Única	SERTEC ENGENHARIA & SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6475]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	1.191,87
19547-2	CORE-MS		17/01/2024	01/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		2.758,87
19547-2	CORE-MS		19/01/2024	01/2024	Única	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO JORGE [6020]	Aluguéis e Condomínios	-	2.084,98
19547-2	CORE-MS		19/01/2024	12/2023	Única	DARF IRRF S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]	Encargos Federais	-	6.151,40
19547-2	CORE-MS		19/01/2024	12/2023	Única	DARF PCC S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]	Encargos Federais	-	19.436,80

19547-2	CORE-MS		19/01/2024	12/2023	Única	DARF PIS S/ SALÁRIOS COD 8301 [5131]	Encargos Federais	-	4.676,92
19547-2	CORE-MS		19/01/2024	990	Única	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [1456]	Sistema Informatizado de Gestão	-	309.705,00
19547-2	CORE-MS		19/01/2024	12/2023	Única	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-CLT [5117]	INSS	-	78.997,13
19547-2	CORE-MS		19/01/2024	12/2023	Única	IRRF S/ FOLHA [5005]	Encargos Federais	-	75.190,19
19547-2	CORE-MS		19/01/2024	01/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		496.242,42
19547-2	CORE-MS		25/01/2024	01/2024	Única	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 003/2022	(+) Receita Contrato de Gestão		941.909,92
19547-2	CORE-MS		25/01/2024	01/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	-	941.909,92
19547-2	CORE-MS		26/01/2024	12601	Única	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS / PASSAGENS [6069]	Outras Saídas	-	820,80
19547-2	CORE-MS		26/01/2024	12601	Única	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS / PASSAGENS [6069]	Outras Saídas		820,80
19547-2	CORE-MS		26/01/2024	12602	Única	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS / PASSAGENS [6069]	Outras Saídas	-	810,00
19547-2	CORE-MS		26/01/2024	117705	Única	LMPCG ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA [7098]	Outras Saídas	-	534,00
19547-2	CORE-MS		26/01/2024	01/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		1.344,00
19547-2	CORE-MS		31/01/2024	117749	Única	LMPCG ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA [7098]	Outras Saídas	-	356,00
19547-2	CORE-MS		31/01/2024	01/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		356,00

Documento assinado digitalmente



CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO
 Data: 09/02/2024 14:59:09-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>