

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

						TOTAL		-	0,00
Banco do Brasil	Filial 0003	Data Vencimento	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR		Natureza	Valor
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	IZAK BARBOSA DA SILVA [5068] - REJEITADO		Folha de Pagamento	2.531,42
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	IZAK BARBOSA DA SILVA [5068] - REJEITADO		Folha de Pagamento	2.531,42
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	GLORIA MARIA LIMA SILVA [315]		Férias	2.480,62
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	ADRIANE CRISTINA DA SILVA [5068]		Folha de Pagamento	212,33
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	ALINE DA CONCEIÇÃO ROSA [5068]		Folha de Pagamento	3.596,39
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	ANGELA VIRNA GONÇALVES DE SOUZA [5068]		Folha de Pagamento	3.831,80
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	CINTHIA PROCOPIOU NOGUEIRA [5068]		Folha de Pagamento	13.086,20
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	CLAUDINEI ROMERO LOPES [5068]		Folha de Pagamento	4.345,72
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO FRIGERI [5068]		Folha de Pagamento	7,09
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	GISLEY DE ARAUJO FERNANDES [5068]		Folha de Pagamento	3.276,87
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	GLORIA MARIA LIMA SILVA [5068]		Folha de Pagamento	2.325,28
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	GUILHERME DA SILVA DAVALO [5068]		Folha de Pagamento	3.339,00
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	IZAK BARBOSA DA SILVA [5068]		Folha de Pagamento	2.531,42
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	IZAK BARBOSA DA SILVA [5068]		Folha de Pagamento	2.531,42
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	IZAK BARBOSA DA SILVA [5068]		Folha de Pagamento	2.531,42
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	JOAQUIM MIGUEL VINHA [5068]		Folha de Pagamento	8.200,94
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	JUCLECIO OLIVEIRA SOARES [5068]		Folha de Pagamento	3.720,89
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	KEILA GONÇALVES AJALA [5068]		Folha de Pagamento	2.165,14
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	LEANDRO RAMOS MARQUES [5068]		Folha de Pagamento	4.335,87
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA [5068]		Folha de Pagamento	2.901,92
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	MARYCLEIDE CORREA DA SILVA [5068]		Folha de Pagamento	3.637,61
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	NAYARA CORREA CEBALHO [5068]		Folha de Pagamento	2.165,14
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	ROSELI RIBEIRO DE BARROS [5068]		Folha de Pagamento	2.162,99
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	ROSILENE DA SILVA SANCHES CARDOZO [5068]		Folha de Pagamento	3.846,14
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	ROSINEY DUARTE MENDES [5068]		Folha de Pagamento	4.349,97
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	TEREZA HELENA SILVA [5068]		Folha de Pagamento	4.129,53
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	VICTOR HUGO AGUIERO FIGUEIRA [5068]		Folha de Pagamento	6.558,49
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	BRUNA GOMES SILVA [5068]		Folha de Pagamento	4.252,95
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO [5068]		Folha de Pagamento	5.653,13
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	CARLOS CESAR GAJARDO [5068]		Folha de Pagamento	19.048,86
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO [5068]		Folha de Pagamento	7.898,49
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	OTO LIMA NETO [5068]		Folha de Pagamento	11.571,87
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	RODRIGO ALVES CRUVINEL [5068]		Folha de Pagamento	21.307,59
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	01/2024	Única	TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO [5068]		Folha de Pagamento	22.813,42
19547-2	CORE-MS		02/02/2024	02/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Resgate Automático de Aplicações	179.753,66
19547-2	CORE-MS		05/02/2024	29533	Única	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA [4634]		Sistema Informatizado de Gestão	1.440,91
19547-2	CORE-MS		05/02/2024	02/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Resgate Automático de Aplicações	1.440,91
19547-2	CORE-MS		06/02/2024	01/2024	Única	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO [5124]		FGTS	19.633,16

19547-2	CORE-MS		06/02/2024	02/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	19.633,16
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	1772	Única	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS [6657] - DEVOLVIDO	Auditoria e Perícia	6.452,18
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	08	Única	C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA [6867]	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	03	Única	DHYNAEL ALLAN MOTA FRANÇA LTDA [7056]	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	38	Única	KAREN DE SOUZA FLORES LTDA	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	08	Única	AL SAÚDE LTDA [6874]	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	08	Única	CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA [6860]	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	46	Única	CDOM MEDICINA LTDA	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	07	Única	CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA [6930]	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	07	Única	CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA [6958]	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	07	Única	CLÍNICA MIMA LTDA [6881]	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	37	Única	DS ATIVIDADES MÉDICAS LTDA	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	09	Única	FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6846]	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	23	Única	GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA [7063]	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	05	Única	JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA [7070]	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	07	Única	K. R. DE O. NAKAZATO LTDA [6909]	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	179	Única	NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA [6853]	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	08	Única	RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6923]	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	08	Única	RNC SAÚDE LTDA [6839]	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	23	Única	MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA SILVA LTDA [7091]	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	08	Única	M. G. F. CARDIOLOGIA LTDA [7007]	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	07	Única	BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA [6895]	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	08	Única	J.C. FERREIRA MALUF LTDA	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	07	Única	JJO SAÚDE LTDA [6902]	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	09	Única	JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA [6965]	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	09	Única	KMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6944]	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	07	Única	M. C. MEIRA BARROS LTDA [6937]	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	140	Única	MARTINS E GHENO LTDA [6951]	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	07	Única	P. DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA [6916]	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	03	Única	ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [7084]	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	08	Única	VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6888]	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	5533	Única	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA [1463]	Suport e Manutenção de Software	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	01/2024	Única	EQUATORIAL [5159]	Energia Elétrica	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	01/2024	Única	DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6020]	Alugueis e Condomínios	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	01/2024	Única	TARIFA BOLETO BANCÁRIO DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6216]	Despesas Bancárias	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	20	Única	MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE JESUS - INOVAR TONERS [4417]	Locação de Equip. de Informática	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	02/2024	Única	TEREZA HELENA SILVA [315]	Féias	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	1772	Única	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS [6657]	Auditoria e Perícia	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	14	Única	JANE PAULA BENITES [6454]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	13	Única	JANE PAULA BENITES [6454]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	60	Única	R C VASCONCELOS CLÍNICA MÉDICA LTDA	Serviços Médicos	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	1772	Única	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS [6657]	Auditoria e Perícia	-
19547-2	CORE-MS		09/02/2024	02/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-
19547-2	CORE-MS		19/02/2024	11170	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Segurança e Monitoramento	-
19547-2	CORE-MS		19/02/2024	11171	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Limpeza e Conservação	-

19547-2	CORE-MS		19/02/2024	160	Única	ELETRIFKA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA [6489]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	1.350,00
19547-2	CORE-MS		19/02/2024	1495	Única	TESLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELEVADORES LTDA [6468]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	600,00
19547-2	CORE-MS		19/02/2024	725	Única	LUCAS NUNES DE FREITAS - ME [6482]	Suporte de Rede e Locação de Equip. de Informática	-	1.600,00
19547-2	CORE-MS		19/02/2024	7773	Única	SERTEC ENGENHARIA & SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6475]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	200,00
19547-2	CORE-MS		19/02/2024	11236	Única	SERTEC ENGENHARIA & SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6475]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	238,37
19547-2	CORE-MS		19/02/2024	02/2024	Única	DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS / PASSAGENS [6069]	Outras Saldas	-	507,46
19547-2	CORE-MS		19/02/2024	01/2024	Única	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - IPTU [6188]	Taxa Municipal (IPTU)	-	634,04
19547-2	CORE-MS		19/02/2024	02/2024	Única	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO JORGE [6020]	Aluguéis e Condomínios	-	1.870,16
19547-2	CORE-MS		19/02/2024	01/2024	Única	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-CLT [5117]	INSS	-	80.596,49
19547-2	CORE-MS		19/02/2024	01/2024	Única	IRRF S/ FOLHA [5005]	Encargos Federais	-	37.084,79
19547-2	CORE-MS		19/02/2024	01/2024	Única	PIS S/ SALÁRIOS COD 8301 [5131]	Encargos Federais	-	2.454,15
19547-2	CORE-MS		19/02/2024	01/2024	Única	IRRF S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]	Encargos Federais	-	5.621,82
19547-2	CORE-MS		19/02/2024	01/2024	Única	PCC S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]	Encargos Federais	-	17.849,03
19547-2	CORE-MS		19/02/2024	01/2024	Única	INSS RETIDO	Encargos Federais	-	2.578,02
19547-2	CORE-MS		19/02/2024	997	Única	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [1456]	Sistema Informatizado de Gestão	-	51.617,50
19547-2	CORE-MS		19/02/2024	996	Única	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [1456]	Sistema Informatizado de Gestão	-	258.087,50
19547-2	CORE-MS		19/02/2024	01/04	Única	DUAM TAXA LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2024 PARCELA 01	Taxas Municipais	-	98,67
19547-2	CORE-MS		19/02/2024	02/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	482.744,45
19547-2	CORE-MS		20/02/2024	02/2024	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		20/02/2024	02/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	-	941.909,92
19547-2	CORE-MS		23/02/2024	02/2024	Única	CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO [315]	Férias	-	2.128,19
19547-2	CORE-MS		23/02/2024	02/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	2.128,19

Documento assinado digitalmente
CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO
Data: 14/03/2024 15:19:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



TALITA MARTINS
ANDRADE DE
MELO:00657862
118
Assinado de forma
digital por TALITA
MARTINS ANDRADE
DE
MELO:00657862118