

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco do Brasil	Filial 0003	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	TOTAL	-	0,00
						Natureza		Valor
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	IZAK BARBOSA DA SILVA [5068] - REJEITADO	Folha de Pagamento		2.250,89
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 (+) Receita Contrato de Gestão			931.646,38
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	ADRIANE CRISTINA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.712,78
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	ALINE DA CONCEIÇÃO ROSA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.602,57
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	ANGELA VIRNA GONÇALVES DE SOUZA [5068]	Folha de Pagamento	-	360,37
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	CINTHIA PROCOPIOU NOGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	-	13.193,24
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	CLAUDINEI ROMERO LOPES [5068]	Folha de Pagamento	-	4.666,47
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO FRIGERI [5068]	Folha de Pagamento	-	3.598,74
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	GISLEY DE ARAÚJO FERNANDES [5068]	Folha de Pagamento	-	2.204,80
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	GLORIA MARIA LIMA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	1.726,97
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	GUILHERME DA SILVA DAVALO [5068]	Folha de Pagamento	-	2.263,89
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	IZAK BARBOSA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	2.250,89
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	JOAQUIM MIGUEL VINHA [5068]	Folha de Pagamento	-	13.193,24
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	JUCLECIO OLIVEIRA SOARES [5068]	Folha de Pagamento	-	3.618,86
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	KEILA GONÇALVES AJALA [5068]	Folha de Pagamento	-	2.079,38
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	LEANDRO RAMOS MARQUES [5068]	Folha de Pagamento	-	5.023,52
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.712,78
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	MARYCLEIDE CORREA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.585,37
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	NAYARA CORREA CEBALHO [5068]	Folha de Pagamento	-	2.079,38
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	ROSELI RIBEIRO DE BARROS [5068]	Folha de Pagamento	-	2.164,14
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	ROSILENE DA SILVA SANCHES CARDozo [5068]	Folha de Pagamento	-	2.483,62
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	ROSINEY DUARTE MENDES [5068]	Folha de Pagamento	-	6.769,81
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	TERESA HELENA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	6.717,67
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	VICTOR HUGO AGUERO FIGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	-	6.665,53
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	BRUNA GOMES SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	4.268,28
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO [5068]	Folha de Pagamento	-	5.664,17
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	CARLOS CESAR GAIARDO [5068]	Folha de Pagamento	-	19.059,90
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO [5068]	Folha de Pagamento	-	7.934,62
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	OTO LIMA NETO [5068]	Folha de Pagamento	-	11.582,91
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	RODRIGO ALVES CRUVINEL [5068]	Folha de Pagamento	-	21.318,63
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO [5068]	Folha de Pagamento	-	22.824,46
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	03/2024	Única	IZAK BARBOSA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	2.250,89
19547-2	CORE-MS	02/04/2024	04/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	743.319,39
19547-2	CORE-MS	04/04/2024	143560	Única	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA [4634]	Sistema Informatizado de Gestão	-	1.440,91
19547-2	CORE-MS	04/04/2024	04/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		1.440,91

19547-2	CORE-MS	08/04/2024	09	Única	CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA [6930] - REJEITADO	Serviços Médicos	23.592,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	12	Única	C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA [6867]	Serviços Médicos	- 12.456,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	10	Única	BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA [6895]	Serviços Médicos	- 7.344,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	01	Única	DIANA CUNHA KARMOUCHE LTDA [7175]	Serviços Médicos	- 1.836,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	09	Única	JJO SAÚDE LTDA [6902]	Serviços Médicos	- 16.416,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	11	Única	JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA [6965]	Serviços Médicos	- 8.160,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	11	Única	KMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6944]	Serviços Médicos	- 6.048,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	09	Única	M. C. MEIRA BARROS LTDA [6937]	Serviços Médicos	- 1.896,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	151	Única	MARTINS E GHENO LTDA [6951]	Serviços Médicos	- 6.048,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	09	Única	P. DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA [6916]	Serviços Médicos	- 6.660,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	02	Única	VITAL SAÚDE LTDA [7161]	Serviços Médicos	- 1.723,09
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	10	Única	AL SAÚDE LTDA [6874]	Serviços Médicos	- 9.240,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	55	Única	CDOM MEDICINA LTDA [7119]	Serviços Médicos	- 2.448,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	11	Única	CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA [6860]	Serviços Médicos	- 7.344,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	09	Única	CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA [6930]	Serviços Médicos	- 23.592,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	09	Única	CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA [6958]	Serviços Médicos	- 7.524,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	09	Única	CLÍNICA MIMA LTDA [6881]	Serviços Médicos	- 16.632,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	06	Única	DHYNAEL ALLAN MOTA FRANÇA LTDA [7056]	Serviços Médicos	- 6.180,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	11	Única	FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6846]	Serviços Médicos	- 13.728,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	03	Única	G. S. SALUMONI LTDA [7147]	Serviços Médicos	- 612,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	25	Única	GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA [7063]	Serviços Médicos	- 7.752,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	07	Única	JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA [7070]	Serviços Médicos	- 3.060,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	09	Única	K. R. DE O. NAKAZATO LTDA [6909]	Serviços Médicos	- 5.808,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	02	Única	L. UMPIERRE BERNARDI LTDA [7154]	Serviços Médicos	- 5.016,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	86	Única	MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [7077]	Serviços Médicos	- 5.169,26
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	28	Única	MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA SILVA LTDA [7091]	Serviços Médicos	- 2.297,45
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	10	Única	M. G. F. CARDIOLOGIA LTDA [7007]	Serviços Médicos	- 9.108,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	212	Única	NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA [6853]	Serviços Médicos	- 3.672,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	11	Única	RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6923]	Serviços Médicos	- 9.396,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	62	Única	R C VASCONCELOS CLÍNICA MÉDICA LTDA [7140]	Serviços Médicos	- 6.180,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	10	Única	RNC SAÚDE LTDA [6839]	Serviços Médicos	- 12.900,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	06	Única	ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [7084]	Serviços Médicos	- 612,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	11	Única	VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6888]	Serviços Médicos	- 4.257,04
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	09	Única	CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA [6930]	Serviços Médicos	- 23.592,00
19547-2	CORE-MS	08/04/2024	04/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	231.114,84
19547-2	CORE-MS	10/04/2024	03/2024	Única	EQUATORIAL [5159]	Energia Elétrica	- 105,08
19547-2	CORE-MS	10/04/2024	03/2024	Única	DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6020]	Alugueis e Condomínios	- 6.000,00
19547-2	CORE-MS	10/04/2024	03/2024	Única	TARIFA BOLETO BANCÁRIO DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6216]	Despesas Bancárias	- 3,00
19547-2	CORE-MS	10/04/2024	5670	Única	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA [1463]	Suport e Manutenção de Software	- 11.074,30
19547-2	CORE-MS	10/04/2024	26	Única	MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE JESUS - INOVAR TONERS [4417]	Locação de Equip. de Informática	- 400,00
19547-2	CORE-MS	10/04/2024	1829	Única	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS [6657]	Auditoria e Perícia	- 6.452,18
19547-2	CORE-MS	10/04/2024	04/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	24.034,56

19547-2	CORE-MS	11/04/2024	11916	Única	SESMT MS OCUPACIONAL LTDA [7168]		Outras despesas com Pessoal	-	355,00
19547-2	CORE-MS	11/04/2024	04/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Resgate Automático de Aplicações		355,00
19547-2	CORE-MS	12/04/2024	11390	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]		Segurança e Monitoramento	-	14.057,80
19547-2	CORE-MS	12/04/2024	11391	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]		Limpeza e Conservação	-	5.703,21
19547-2	CORE-MS	12/04/2024	825	Única	SERTEC ENGENHARIA & SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6475]		Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	200,00
19547-2	CORE-MS	12/04/2024	11306	Única	SERTEC ENGENHARIA & SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6475]		Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	1.430,25
19547-2	CORE-MS	12/04/2024	18	Única	JANE PAULA BENITES [6454]		Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	420,00
19547-2	CORE-MS	12/04/2024	17	Única	JANE PAULA BENITES [6454]		Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	3.720,00
19547-2	CORE-MS	12/04/2024	166	Única	ELETRIFICA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA [6489]		Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	1.350,00
19547-2	CORE-MS	12/04/2024	1247	Única	LUCAS NUNES DE FREITAS - ME [6482]		Supporte de Rede e Locação de Equip. de Informática	-	3.168,00
19547-2	CORE-MS	12/04/2024	748	Única	LUCAS NUNES DE FREITAS - ME [6482]		Supporte de Rede e Locação de Equip. de Informática	-	1.600,00
19547-2	CORE-MS	12/04/2024	1569	Única	TESLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELEVADORES LTDA [6468]		Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	600,00
19547-2	CORE-MS	12/04/2024	04/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Resgate Automático de Aplicações		32.249,26
19547-2	CORE-MS	18/04/2024	03/2024	Única	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-CLT [5117]		INSS	-	78.779,70
19547-2	CORE-MS	18/04/2024	03/2024	Única	IRRF S/ FOLHA [5005]		Encargos Federais	-	36.698,02
19547-2	CORE-MS	18/04/2024	03/2024	Única	PIS S/ SALÁRIOS COD 8301 [5131]		Encargos Federais	-	2.387,67
19547-2	CORE-MS	18/04/2024	03/2024	Única	IRRF S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]		Encargos Federais	-	5.691,68
19547-2	CORE-MS	18/04/2024	03/2024	Única	PCC S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]		Encargos Federais	-	18.081,42
19547-2	CORE-MS	18/04/2024	03/2024	Única	INSS RETIDO		Encargos Federais	-	2.607,94
19547-2	CORE-MS	18/04/2024	03/2024	Única	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO [5124]		FGTS	-	19.101,29
19547-2	CORE-MS	18/04/2024	04/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Resgate Automático de Aplicações		163.347,72
19547-2	CORE-MS	19/04/2024	04/2024	Única	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO JORGE [6020]		Alugueis e Condomínios	-	1.943,57
19547-2	CORE-MS	19/04/2024	03/2024	Única	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - IPTU [6188]		Taxa Municipal (IPTU)	-	633,94
19547-2	CORE-MS	19/04/2024	03/2024	Única	DUAM TAXA LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2024 PARCELA 02		Taxas Municipais	-	111,04
19547-2	CORE-MS	19/04/2024	1008	Única	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [1456]		Sistema Informatizado de Gestão	-	309.705,00
19547-2	CORE-MS	19/04/2024	04/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Resgate Automático de Aplicações		312.393,55
19547-2	CORE-MS	24/04/2024	04/2024	Única	RESCISÃO LEANDRO RAMOS MARQUES [5089]		Rescisão		-11.213,57
19547-2	CORE-MS	24/04/2024	04/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Resgate Automático de Aplicações		11.213,57
19547-2	CORE-MS	30/04/2024	73	Única	SONIA QUADROS PEGORETTI 40508889120 [7028]		Outras despesas com Pessoal		-250,00
19547-2	CORE-MS	30/04/2024	04/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Resgate Automático de Aplicações		250,00