

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco do Brasil	Filial 0003	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	Natureza	TOTAL	
							-	0,00
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	04/2024	Única	ADRIANE CRISTINA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.562,12
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	04/2024	Única	ALINE DA CONCEIÇÃO ROSA [5068]	Folha de Pagamento	-	240,24
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	04/2024	Única	ANGELA VIRNA GONÇALVES DE SOUZA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.403,30
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	04/2024	Única	CINTHIA PROCOPIOU NOGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	-	13.161,24
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	04/2024	Única	CLAUDINEI ROMERO LOPES [5068]	Folha de Pagamento	-	4.419,76
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	04/2024	Única	FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO FRIGERI [5068]	Folha de Pagamento	-	3.622,53
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	04/2024	Única	GLORIA MARIA LIMA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	2.332,39
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	04/2024	Única	GUILHERME DA SILVA DAVALO [5068]	Folha de Pagamento	-	3.208,07
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	04/2024	Única	IZAK BARBOSA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	2.518,46
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	04/2024	Única	JOAQUIM MIGUEL VINHA [5068]	Folha de Pagamento	-	13.161,24
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	04/2024	Única	KEILA GONÇALVES AJALA [5068]	Folha de Pagamento	-	2.095,98
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	04/2024	Única	MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.482,13
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	04/2024	Única	MARYCLEIDE CORREA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.489,24
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	04/2024	Única	NAYARA CORREA CEBALHO [5068]	Folha de Pagamento	-	2.095,98
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	04/2024	Única	ROSELI RIBEIRO DE BARROS [5068]	Folha de Pagamento	-	2.177,82
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	04/2024	Única	ROSILENE DA SILVA SANCHES CARDOZO [5068]	Folha de Pagamento	-	3.926,70
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	04/2024	Única	ROSINEY DUARTE MENDES [5068]	Folha de Pagamento	-	6.737,81
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	04/2024	Única	TERESA HELENA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	6.429,67
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	04/2024	Única	VICTOR HUGO AGUERO FIGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	-	6.281,53
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	04/2024	Única	BRUNA GOMES SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	4.268,28
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	04/2024	Única	CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO [5068]	Folha de Pagamento	-	5.664,17
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	04/2024	Única	CARLOS CESAR GAIARDO [5068]	Folha de Pagamento	-	19.059,90
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	04/2024	Única	CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO [5068]	Folha de Pagamento	-	7.909,53
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	04/2024	Única	OTO LIMA NETO [5068]	Folha de Pagamento	-	11.582,91
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	04/2024	Única	TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO [5068]	Folha de Pagamento	-	22.824,46
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	04/2024	Única	RODRIGO ALVES CRUVINEL [5068]	Folha de Pagamento	-	21.318,63
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	05/2024	Única	CARLOS CESAR GAIARDO [315]	Férias	-	27.714,06
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	05/2024	Única	GUILHERME DA SILVA DAVALO [315]	Férias	-	2.469,15
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	200837	Única	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA [4634]	Sistema Informatizado de Gestão	-	1.440,91
19547-2	CORE-MS	03/05/2024	05/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	210.598,21
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	04/2024	Única	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 003/202	(+) Receita Contrato de Gestão	-	941.909,92
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	33	Única	MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA SILVA LTDA [7091]	Serviços Médicos	-	2.984,43
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	15	Única	C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA [6867]	Serviços Médicos	-	11.556,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	44	Única	KAREN DE SOUZA FLORES LTDA [7112]	Serviços Médicos	-	1.836,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	11	Única	AL SAÚDE LTDA [6874]	Serviços Médicos	-	9.240,00

19547-2	CORE-MS	08/05/2024	65	Única	CDOM MEDICINA LTDA [7119]	Serviços Médicos	-	2.448,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	10	Única	CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA [6930]	Serviços Médicos	-	21.084,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	10	Única	CLÍNICA MIMA LTDA [6881]	Serviços Médicos	-	17.088,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	09	Única	DHYNAEL ALLAN MOTA FRANÇA LTDA [7056]	Serviços Médicos	-	5.508,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	12	Única	FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6846]	Serviços Médicos	-	13.608,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	04	Única	G. S. SALUMONI LTDA [7147]	Serviços Médicos	-	2.448,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	26	Única	GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA [7063]	Serviços Médicos	-	7.020,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	08	Única	JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA [7070]	Serviços Médicos	-	2.448,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	03	Única	L. UMPIERRE BERNARDI LTDA [7154]	Serviços Médicos	-	4.896,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	11	Única	M. G. F. CARDIOLOGIA LTDA [7007]	Serviços Médicos	-	10.008,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	233	Única	NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA [6853]	Serviços Médicos	-	5.508,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	12	Única	RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6923]	Serviços Médicos	-	2.184,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	63	Única	R C VASCONCELOS CLÍNICA MÉDICA LTDA [7140]	Serviços Médicos	-	6.792,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	11	Única	RNC SAÚDE LTDA [6839]	Serviços Médicos	-	15.840,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	12	Única	CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA [6860]	Serviços Médicos	-	7.344,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	10	Única	CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA [6958]	Serviços Médicos	-	9.528,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	13	Única	J.C. FERREIRA MALUF LTDA	Serviços Médicos	-	1.836,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	10	Única	K. R. DE O. NAKAZATO LTDA [6909]	Serviços Médicos	-	4.464,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	16	Única	VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6888]	Serviços Médicos	-	6.306,72
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	11	Única	BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA [6895]	Serviços Médicos	-	6.792,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	02	Única	DIANA CUNHA KARMOUCHE LTDA [7175]	Serviços Médicos	-	2.448,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	11	Única	JJO SAÚDE LTDA [6902]	Serviços Médicos	-	14.052,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	12	Única	JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA [6965]	Serviços Médicos	-	6.528,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	12	Única	KMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6944]	Serviços Médicos	-	7.560,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	10	Única	M. C. MEIRA BARROS LTDA [6937]	Serviços Médicos	-	6.120,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	164	Única	MARTINS E GHENO LTDA [6951]	Serviços Médicos	-	4.536,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	10	Única	P. DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA [6916]	Serviços Médicos	-	6.048,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	03	Única	VITAL SAÚDE LTDA [7161]	Serviços Médicos	-	1.148,72
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	04/2024	Única	EQUATORIAL [5159]	Energia Elétrica	-	100,96
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	04/2024	Única	DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6020]	Alugueis e Condomínios	-	6.000,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	04/2024	Única	TARIFA BOLETO BANCÁRIO DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6216]	Despesas Bancárias	-	3,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	12335	Única	SESMT MS OCUPACIONAL LTDA [7168]	Outras despesas com Pessoal	-	355,00
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	1856	Única	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS [6657]	Auditoria e Perícia	-	6.452,18
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	05/2024	Única	VICTOR HUGO AGUERO FIGUEIRA [315]	Férias	-	4.233,57
19547-2	CORE-MS	08/05/2024	05/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	-	697.557,34
19547-2	CORE-MS	13/05/2024	33	Única	MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE JESUS - INOVAR TONERS [4417]	Locação de Equip. de Informática	-	400,00
19547-2	CORE-MS	13/05/2024	05/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	400,00
19547-2	CORE-MS	16/05/2024	11512	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Segurança e Monitoramento	-	14.057,80
19547-2	CORE-MS	16/05/2024	11513	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Limpeza e Conservação	-	5.703,21
19547-2	CORE-MS	16/05/2024	19	Única	JANE PAULA BENITES [6454]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	3.720,00
19547-2	CORE-MS	16/05/2024	20	Única	JANE PAULA BENITES [6454]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	630,00
19547-2	CORE-MS	16/05/2024	11339	Única	SERTEC ENGENHARIA & SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6475]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	1.430,25

19547-2	CORE-MS	16/05/2024	848	Única	SERTEC ENGENHARIA & SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6475]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	200,00
19547-2	CORE-MS	16/05/2024	756	Única	LUCAS NUNES DE FREITAS - ME [6482]	Supore de Rede e Locação de Equip. de Informática	-	1.600,00
19547-2	CORE-MS	16/05/2024	168	Única	ELETRIFICA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA [6489]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	1.350,00
19547-2	CORE-MS	16/05/2024	1624	Única	TESLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELEVADORES LTDA [6468]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	600,00
19547-2	CORE-MS	16/05/2024	5777	Única	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA [1463]	Suport e Manutenção de Software	-	11.074,30
19547-2	CORE-MS	16/05/2024	05/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		40.365,56
19547-2	CORE-MS	17/05/2024	05/2024	Única	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 003/2024 (+) Receita Contrato de Gestão			941.909,92
19547-2	CORE-MS	17/05/2024	05/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	-	941.909,92
19547-2	CORE-MS	20/05/2024	04/2024	Única	DUAM TAXA LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2024 PARCELA 02	Taxas Municipais	-	111,04
19547-2	CORE-MS	20/05/2024	04/2024	Única	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - IPTU [6188]	Taxa Municipal (IPTU)	-	633,94
19547-2	CORE-MS	20/05/2024	04/2024	Única	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO [5124]	FGTS	-	19.141,02
19547-2	CORE-MS	20/05/2024	05/2024	Única	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO JORGE [6020]	Alugueis e Condomínios	-	1.764,10
19547-2	CORE-MS	20/05/2024	1013	Única	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [1456]	Sistema Informatizado de Gestão	-	309.705,00
19547-2	CORE-MS	20/05/2024	04/2024	Única	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-CLT [5117]	INSS	-	78.905,49
19547-2	CORE-MS	20/05/2024	04/2024	Única	IRRF S/ FOLHA [5005]	Encargos Federais	-	38.178,51
19547-2	CORE-MS	20/05/2024	04/2024	Única	PIS S/ SALÁRIOS COD 8301 [5131]	Encargos Federais	-	2.392,64
19547-2	CORE-MS	20/05/2024	04/2024	Única	IRRF S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]	Encargos Federais	-	5.682,14
19547-2	CORE-MS	20/05/2024	04/2024	Única	PCC S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]	Encargos Federais	-	18.051,84
19547-2	CORE-MS	20/05/2024	04/2024	Única	INSS RETIDO	Encargos Federais	-	2.607,94
19547-2	CORE-MS	20/05/2024	05/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		477.173,66
19547-2	CORE-MS	22/05/2024	1279	Única	LUCAS NUNES DE FREITAS - ME [6482]	Supore de Rede e Locação de Equip. de Informática	-	1.200,00
19547-2	CORE-MS	22/05/2024	05/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		1.200,00
19547-2	CORE-MS	28/05/2024	05/2024	Única	DAEMS - TAXA DE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL [6195]	Impostos e Taxas	-	4.665,00
19547-2	CORE-MS	28/05/2024	09	Única	M. C. MEIRA BARROS LTDA [6937]	Serviços Médicos	-	3.000,00
19547-2	CORE-MS	28/05/2024	05/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		7.665,00
19547-2	CORE-MS	29/05/2024	05/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		878,11
19547-2	CORE-MS	29/05/2024	01/06	Única	HDI SEGUROS S.A	Seguros	-	649,77
19547-2	CORE-MS	29/05/2024	05/2024	Única	ROSELI RIBEIRO DE BARROS [315]	Férias	-	2.566,66
19547-2	CORE-MS	29/05/2024	88	Única	MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [7077]	Serviços Médicos	-	1.723,09
19547-2	CORE-MS	29/05/2024	05/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		4.061,41