

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco do Brasil	Filial 0003	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR		TOTAL	-	0,00
						Natureza		Valor	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	ADRIANE CRISTINA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.577,19	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	ALINE DA CONCEIÇÃO ROSA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.506,13	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	ANGELA VIRNA GONÇALVES DE SOUZA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.729,18	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	CINTHIA PROCOPIOU NOGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	-	13.097,24	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	CLAUDINEI ROMERO LOPES [5068]	Folha de Pagamento	-	4.733,15	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO FRIGERI [5068]	Folha de Pagamento	-	3.720,64	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	GISLEY DE ARAÚJO FERNANDES [5068]	Folha de Pagamento	-	2.457,63	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	GLORIA MARIA LIMA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	2.079,38	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	GUILHERME DA SILVA DAVALO [5068]	Folha de Pagamento	-	552,37	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	IZAK BARBOSA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	2.914,39	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	JOAQUIM MIGUEL VINHA [5068]	Folha de Pagamento	-	13.097,24	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	JUCLECIO OLIVEIRA SOARES [5068]	Folha de Pagamento	-	4.132,47	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	KEILA GONÇALVES AJALA [5068]	Folha de Pagamento	-	2.165,14	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.439,96	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	MARYCLEIDE CORREA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.786,66	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	NAYARA CORREA CEBALHO [5068]	Folha de Pagamento	-	2.165,14	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	ROSELI RIBEIRO DE BARROS [5068]	Folha de Pagamento	-	2.896,46	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	ROSILENE DA SILVA SANCHES CARDozo [5068]	Folha de Pagamento	-	3.862,70	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	ROSINEY DUARTE MENDES [5068]	Folha de Pagamento	-	6.673,81	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	TERESA HELENA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	6.621,67	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	VICTOR HUGO AGUERO FIGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	-	4.327,00	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	BRUNA GOMES SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	4.268,28	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO [5068]	Folha de Pagamento	-	5.664,17	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	CARLOS CESAR GAIARDO [5068]	Folha de Pagamento	-	7.953,02	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO [5068]	Folha de Pagamento	-	7.909,53	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	OTO LIMA NETO [5068]	Folha de Pagamento	-	11.582,91	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	05/2024	Única	TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO [5068]	Folha de Pagamento	-	22.824,46	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	257542	Única	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA [4634]	Sistema Informatizado de Gestão	-	1.440,91	
19547-2	CORE-MS	04/06/2024	06/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		155.178,83	
19547-2	CORE-MS	05/06/2024	05/2024	Única	RODRIGO ALVES CRUVINEL [5068]	Folha de Pagamento	-	21.318,63	
19547-2	CORE-MS	05/06/2024	06/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		21.318,63	
19547-2	CORE-MS	10/06/2024	06/2024	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	10/06/2024	05/2024	Única	DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6020]	Alugueis e Condomínios	-	6.000,00	
19547-2	CORE-MS	10/06/2024	05/2024	Única	TARIFA BOLETO BANCÁRIO DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6216]	Despesas Bancárias	-	3,00	
19547-2	CORE-MS	10/06/2024	05/2024	Única	EQUATORIAL [5159]	Energia Elétrica	-	116,24	

19547-2	CORE-MS	10/06/2024	06/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	-	935.790,68
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	17	Única	C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA [6867]	Serviços Médicos	-	14.928,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	12	Única	AL SAÚDE LTDA [6874]	Serviços Médicos	-	8.568,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	66	Única	CDOM MEDICINA LTDA [7119]	Serviços Médicos	-	2.448,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	13	Única	CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA [6860]	Serviços Médicos	-	8.568,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	11	Única	CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA [6930]	Serviços Médicos	-	21.708,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	11	Única	CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA [6958]	Serviços Médicos	-	7.464,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	10	Única	DHYNAEL ALLAN MOTA FRANÇA LTDA [7056]	Serviços Médicos	-	6.120,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	13	Única	FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6846]	Serviços Médicos	-	13.608,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	05	Única	G. S. SALUMONI LTDA [7147]	Serviços Médicos	-	1.836,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	27	Única	GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA [7063]	Serviços Médicos	-	5.508,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	15	Única	J.C. FERREIRA MALUF LTDA	Serviços Médicos	-	1.224,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	09	Única	JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA [7070]	Serviços Médicos	-	2.448,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	11	Única	K. R. DE O. NAKAZATO LTDA [6909]	Serviços Médicos	-	5.808,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	46	Única	KAREN DE SOUZA FLORES LTDA [7112]	Serviços Médicos	-	1.224,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	04	Única	L. UMPIERRE BERNARDI LTDA [7154]	Serviços Médicos	-	3.672,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	89	Única	MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [7077]	Serviços Médicos	-	4.076,84
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	35	Única	MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA SILVA LTDA [7091]	Serviços Médicos	-	2.353,76
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	12	Única	M. G. F. CARDIOLOGIA LTDA [7007]	Serviços Médicos	-	7.272,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	254	Única	NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA [6853]	Serviços Médicos	-	5.568,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	14	Única	RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6923]	Serviços Médicos	-	3.144,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	64	Única	R C VASCONCELOS CLÍNICA MÉDICA LTDA [7140]	Serviços Médicos	-	8.016,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	13	Única	RNC SAÚDE LTDA [6839]	Serviços Médicos	-	16.428,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	07	Única	ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [7084]	Serviços Médicos	-	612,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	18	Única	VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6888]	Serviços Médicos	-	5.788,67
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	11	Única	CLÍNICA MIMA LTDA [6881]	Serviços Médicos	-	17.880,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	12	Única	BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA [6895]	Serviços Médicos	-	8.628,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	04	Única	DIANA CUNHA KARMOUCHE LTDA [7175]	Serviços Médicos	-	1.836,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	12	Única	JJO SAÚDE LTDA [6902]	Serviços Médicos	-	14.784,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	13	Única	JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA [6965]	Serviços Médicos	-	4.896,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	13	Única	KMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6944]	Serviços Médicos	-	6.048,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	11	Única	M. C. MEIRA BARROS LTDA [6937]	Serviços Médicos	-	5.568,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	170	Única	MARTINS E GHENO LTDA [6951]	Serviços Médicos	-	8.232,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	11	Única	P. DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA [6916]	Serviços Médicos	-	7.680,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	05	Única	VITAL SAÚDE LTDA [7161]	Serviços Médicos	-	2.297,45
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	12756	Única	SESMT MS OCUPACIONAL LTDA [7168]	Outras despesas com Pessoal	-	355,00
19547-2	CORE-MS	11/06/2024	06/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	236.595,72
19547-2	CORE-MS	14/06/2024	11614	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Segurança e Monitoramento	-	14.057,80
19547-2	CORE-MS	14/06/2024	11615	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Limpeza e Conservação	-	5.703,21
19547-2	CORE-MS	14/06/2024	1662	Única	TESLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELEVADORES LTDA [6468]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	600,00
19547-2	CORE-MS	14/06/2024	170	Única	ELETRIFICA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA [6489]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	1.350,00
19547-2	CORE-MS	14/06/2024	40	Única	MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE JESUS - INOVAR TONERS [4417]	Locação de Equip. de Informática	-	440,00

19547-2	CORE-MS	14/06/2024	06/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Resgate Automático de Aplicações	22.151,01
19547-2	CORE-MS	17/06/2024	768	Única	LUCAS NUNES DE FREITAS - ME [6482]		Supporte de Rede e Locação de Equip. de Informática	1.600,00
19547-2	CORE-MS	17/06/2024	22	Única	JANE PAULA BENITES [6454]		Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	210,00
19547-2	CORE-MS	17/06/2024	21	Única	JANE PAULA BENITES [6454]		Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	3.720,00
19547-2	CORE-MS	17/06/2024	06/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Resgate Automático de Aplicações	5.530,00
19547-2	CORE-MS	18/06/2024	14666497	Única	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A [6125]		( - ) Despesas Adm da executora	1.549,90
19547-2	CORE-MS	18/06/2024	06/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Resgate Automático de Aplicações	1.549,90
19547-2	CORE-MS	20/06/2024	1017	Única	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [1456]		Sistema Informatizado de Gestão	309.705,00
19547-2	CORE-MS	20/06/2024	06/2024	Única	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO JORGE [6020]		Alugueis e Condomínios	1.744,98
19547-2	CORE-MS	20/06/2024	05/2024	Única	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-CLT [5117]		INSS	79.460,32
19547-2	CORE-MS	20/06/2024	05/2024	Única	IRRF S/ FOLHA [5005]		Encargos Federais	42.906,48
19547-2	CORE-MS	20/06/2024	05/2024	Única	PIS S/ SALÁRIOS COD 8301 [5131]		Encargos Federais	2.428,10
19547-2	CORE-MS	20/06/2024	05/2024	Única	IRRF S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]		Encargos Federais	5.558,49
19547-2	CORE-MS	20/06/2024	05/2024	Única	PCC S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]		Encargos Federais	17.988,24
19547-2	CORE-MS	20/06/2024	05/2024	Única	INSS RETIDO		Encargos Federais	2.607,94
19547-2	CORE-MS	20/06/2024	05/2024	Única	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - IPTU [6188]		Taxa Municipal (IPTU)	633,94
19547-2	CORE-MS	20/06/2024	05/2024	Única	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO [5124]		FGTS	19.424,65
19547-2	CORE-MS	20/06/2024	06/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Resgate Automático de Aplicações	482.458,14
19547-2	CORE-MS	21/06/2024	875	Única	SERTEC ENGENHARIA & SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6475]		Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	200,00
19547-2	CORE-MS	21/06/2024	11412	Única	SERTEC ENGENHARIA & SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6475]		Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	1.430,25
19547-2	CORE-MS	21/06/2024	06/2024	Única	BRUNA GOMES SILVA [315]		Férias	1.067,35
19547-2	CORE-MS	21/06/2024	06/2024	Única	DESPESAS C/ CVIAGEM DIRETORIA [7210]		Outras Saídas	12.024,29
19547-2	CORE-MS	21/06/2024	06/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Resgate Automático de Aplicações	14.721,89
19547-2	CORE-MS	27/06/2024	06/2024	Única	JOAQUIM MIGUEL VINHA [315]		Férias	8.319,19
19547-2	CORE-MS	27/06/2024	06/2024	Única	MARYCLEIDE CORREA DA SILVA [315]		Férias	3.587,37
19547-2	CORE-MS	27/06/2024	06/2024	Única	TERESA HELENA SILVA [315]		Férias	2.512,55
19547-2	CORE-MS	27/06/2024	02/06	Única	HDI SEGUROS S.A [6636]		Seguros	649,77
19547-2	CORE-MS	27/06/2024	5856	Única	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA [1463]		Suport e Manutenção de Software	11.074,30
19547-2	CORE-MS	27/06/2024	06/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Resgate Automático de Aplicações	26.143,18