

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco do Brasil	Filial 0003	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	Natureza	TOTAL	-	0,00
							Valor		
19547-2	CORE-MS	02/08/2024	399258	Única	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA [4634]	Sistema Informatizado de Gestão	-	1.440,91	
19547-2	CORE-MS	02/08/2024	08/2024	Única	KEILA GONÇALVES AJALA [315]	Férias	-	2.601,82	
19547-2	CORE-MS	02/08/2024	08/2024	Única	OTO LIMA NETO [315]	Férias	-	4.532,86	
19547-2	CORE-MS	02/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	8.575,59	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	ADRIANE CRISTINA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.670,97	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	ALINE DA CONCEIÇÃO ROSA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.729,18	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	ANGELA VIRNA GONÇALVES DE SOUZA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.729,18	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	CINTHIA PROCOPIOU NOGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	-	13.161,24	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	CLAUDINEI ROMERO LOPES [5068]	Folha de Pagamento	-	4.699,01	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO FRIGERI [5068]	Folha de Pagamento	-	3.720,64	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	GISLEY DE ARAÚJO FERNANDES [5068]	Folha de Pagamento	-	2.166,05	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	GLORIA MARIA LIMA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	2.085,73	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	GUILHERME DA SILVA DAVALO [5068]	Folha de Pagamento	-	3.373,51	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	IZAK BARBOSA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	2.929,56	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	JOAQUIM MIGUEL VINHA [5068]	Folha de Pagamento	-	8.318,00	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	JUCLECIO OLIVEIRA SOARES [5068]	Folha de Pagamento	-	3.386,46	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	KEILA GONÇALVES AJALA [5068]	Folha de Pagamento	-	2.165,14	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.591,06	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	NAYARA CORREA CEBALHO [5068]	Folha de Pagamento	-	2.165,14	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	ROSELI RIBEIRO DE BARROS [5068]	Folha de Pagamento	-	2.385,68	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	ROSILENE DA SILVA SANCHES CARDozo [5068]	Folha de Pagamento	-	3.926,70	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	ROSINEY DUARTE MENDES [5068]	Folha de Pagamento	-	5.953,17	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	TERESA HELENA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	5.538,94	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	VICTOR HUGO AGUERO FIGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	-	6.633,53	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	BRUNA GOMES SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.225,88	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO [5068]	Folha de Pagamento	-	2.480,09	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	CARLOS CESAR GAIARDO [5068]	Folha de Pagamento	-	19.059,90	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO [5068]	Folha de Pagamento	-	7.051,90	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	OTO LIMA NETO [5068]	Folha de Pagamento	-	7.451,08	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	RODRIGO ALVES CRUVINEL [5068]	Folha de Pagamento	-	21.318,63	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	07/2024	Única	TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO [5068]	Folha de Pagamento	-	22.824,46	
19547-2	CORE-MS	05/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	170.740,83	
19547-2	CORE-MS	08/08/2024	07/2024	Única	TELEFÔNICA BRASIL S.A	(-) Despesas Adm da executora	-	242,16	
19547-2	CORE-MS	08/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	242,16	
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	19	Única	C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA [6867]	Serviços Médicos	-	11.348,64	

19547-2	CORE-MS	09/08/2024	14	Única	AL SAÚDE LTDA [6874]	Serviços Médicos	-	9.519,30
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	75	Única	CDOM MEDICINA LTDA [7119]	Serviços Médicos	-	3.807,72
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	16	Única	CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA [6860]	Serviços Médicos	-	7.615,44
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	15	Única	CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA [6930]	Serviços Médicos	-	24.937,08
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	13	Única	CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA [6958]	Serviços Médicos	-	11.572,56
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	13	Única	CLÍNICA MIMA LTDA [6881]	Serviços Médicos	-	16.450,56
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	13	Única	DHYNAEL ALLAN MOTA FRANÇA LTDA [7056]	Serviços Médicos	-	3.807,72
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	15	Única	FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6846]	Serviços Médicos	-	14.111,28
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	07	Única	G. S. SALUMONI LTDA [7147]	Serviços Médicos	-	1.903,86
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	29	Única	GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA [7063]	Serviços Médicos	-	5.076,96
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	11	Única	JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA [7070]	Serviços Médicos	-	2.538,48
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	13	Única	K. R. DE O. NAKAZATO LTDA [6909]	Serviços Médicos	-	5.263,62
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	06	Única	L. UMPIERRE BERNARDI LTDA [7154]	Serviços Médicos	-	3.807,72
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	94	Única	MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [7077]	Serviços Médicos	-	6.551,50
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	40	Única	MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA SILVA LTDA [7091]	Serviços Médicos	-	1.191,18
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	14	Única	M. G. F. CARDIOLOGIA LTDA [7007]	Serviços Médicos	-	10.378,08
19547-3	CORE-MS	09/08/2024	294	Única	NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA [6853]	Serviços Médicos	-	5.076,96
19547-4	CORE-MS	09/08/2024	15	Única	RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6923]	Serviços Médicos	-	1.567,92
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	66	Única	R C VASCONCELOS CLÍNICA MÉDICA LTDA [7140]	Serviços Médicos	-	9.581,52
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	15	Única	RNC SAÚDE LTDA [6839]	Serviços Médicos	-	9.208,32
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	09	Única	ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [7084]	Serviços Médicos	-	10.602,00
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	22	Única	VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6888]	Serviços Médicos	-	7.135,55
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	14	Única	BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA [6895]	Serviços Médicos	-	10.216,14
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	09	Única	DIANA CUNHA KARMOUCHE LTDA [7175]	Serviços Médicos	-	2.538,48
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	14	Única	JJO SAÚDE LTDA [6902]	Serviços Médicos	-	15.903,00
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	15	Única	JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA [6965]	Serviços Médicos	-	5.077,08
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	15	Única	KMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6944]	Serviços Médicos	-	7.839,60
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	13	Única	M. C. MEIRA BARROS LTDA [6937]	Serviços Médicos	-	5.711,58
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	188	Única	MARTINS E GHENO LTDA [6951]	Serviços Médicos	-	4.703,76
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	13	Única	P. DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA [6916]	Serviços Médicos	-	4.703,76
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	12	Única	VITAL SAÚDE LTDA [7161]	Serviços Médicos	-	4.169,13
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	6002	Única	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA [1463]	Suport e Manutenção de Software	-	14.828,30
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	07/2024	Única	DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6020]	Alugueis e Condomínios	-	6.000,00
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	07/2024	Única	TARIFA BOLETO BANCÁRIO DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6216]	Despesas Bancárias	-	3,00
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	07/2024	Única	EQUATORIAL [5159]	Energia Elétrica	-	133,21
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	07/2024	Única	JUCLECIO OLIVEIRA SOARES [5068]	Folha de Pagamento	-	0,02
19547-2	CORE-MS	09/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	264.881,03
19547-2	CORE-MS	12/08/2024	08/2024	Única	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO FOLHA INDEVIDO - IZAK BARBOSA	Outras Receitas	-	3,00
19547-2	CORE-MS	12/08/2024	13582	Única	SESMT MS OCUPACIONAL LTDA [7168]	Outras despesas com Pessoal	-	355,00
19547-2	CORE-MS	12/08/2024	6059	Única	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA [1463]	Suport e Manutenção de Software	-	11.074,30
19547-2	CORE-MS	12/08/2024	1338	Única	LUCAS NUNES DE FREITAS - ME [6482]	Suporte de Rede e Locação de Equip. de Informática	-	840,00
19547-2	CORE-MS	12/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	12.266,30

19547-2	CORE-MS	14/08/2024	08/2024	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	14/08/2024	49	Única	MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE JESUS - INOVAR TONERS [4417]	Locação de Equip. de Informática	- 440,00
19547-2	CORE-MS	14/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	- 941.469,92
19547-2	CORE-MS	15/08/2024	11848	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Limpeza e Conservação	- 5.703,21
19547-2	CORE-MS	15/08/2024	11847	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Segurança e Monitoramento	- 14.057,80
19547-2	CORE-MS	15/08/2024	24	Única	JANE PAULA BENITES [6454]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	- 3.720,00
19547-2	CORE-MS	15/08/2024	25	Única	JANE PAULA BENITES [6454]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	- 630,00
19547-2	CORE-MS	15/08/2024	180	Única	ELETRIFICA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA [6489]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	- 1.350,00
19547-2	CORE-MS	15/08/2024	1754	Única	TESLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELEVADORES LTDA [6468]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	- 600,00
19547-2	CORE-MS	15/08/2024	790	Única	LUCAS NUNES DE FREITAS - ME [6482]	Supporte de Rede e Locação de Equip. de Informática	- 1.600,00
19547-2	CORE-MS	15/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	27.661,01
19547-2	CORE-MS	19/08/2024	11542	Única	SERTEC ENGENHARIA & SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6475]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	- 1.430,25
19547-2	CORE-MS	19/08/2024	918	Única	SERTEC ENGENHARIA & SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6475]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	- 200,00
19547-2	CORE-MS	19/08/2024	140552	Única	SAAMET SERV DE ASSESSORIA E ASSIST A MEDÍ DO TRABALHO [7231]	Outras despesas com Pessoal	- 420,00
19547-2	CORE-MS	19/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	2.050,25
19547-2	CORE-MS	20/08/2024	07/2024	Única	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - IPTU [6188]	Taxa Municipal (IPTU)	- 633,94
19547-2	CORE-MS	20/08/2024	07/2024	Única	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO [5124]	FGTS	- 19.638,81
19547-2	CORE-MS	20/08/2024	08/2024	Única	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO JORGE [6020]	Alugueis e Condomínios	- 1.703,75
19547-2	CORE-MS	20/08/2024	08/2024	Única	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-CLT [5117]	INSS	- 80.292,47
19547-2	CORE-MS	20/08/2024	08/2024	Única	IRRF S/ FOLHA [5005]	Encargos Federais	- 38.877,02
19547-2	CORE-MS	20/08/2024	08/2024	Única	PIS S/ SALÁRIOS COD 8301 [5131]	Encargos Federais	- 2.454,86
19547-2	CORE-MS	20/08/2024	08/2024	Única	IRRF S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]	Encargos Federais	- 5.748,33
19547-2	CORE-MS	20/08/2024	08/2024	Única	PCC S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]	Encargos Federais	- 17.522,36
19547-2	CORE-MS	20/08/2024	08/2024	Única	INSS RETIDO	Encargos Federais	- 2.607,94
19547-2	CORE-MS	20/08/2024	1027	Única	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [1456]	Sistema Informatizado de Gestão	- 309.705,00
19547-2	CORE-MS	20/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	479.184,48
19547-2	CORE-MS	22/08/2024	08/2024	Única	DESPESAS C/ CVIAGEM DIRETORIA [7210]	Outras Saídas	- 19.572,99
19547-2	CORE-MS	22/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	19.572,99
19547-2	CORE-MS	23/08/2024	08/2024	Única	ROSINEY DUARTE MENDES [315]	Férias	- 3.119,68
19547-2	CORE-MS	23/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	3.119,68
19547-2	CORE-MS	28/08/2024	04/06	Única	HDI SEGUROS S.A [6636]	Seguros	- 649,77
19547-2	CORE-MS	28/08/2024	82	Única	SONIA QUADROS PEGORETTI 40508889120 [7028]	Outras despesas com Pessoal	- 6.800,00
19547-2	CORE-MS	28/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	7.449,77
19547-2	CORE-MS	29/08/2024	08/2024	Única	RESCISÃO GISLEY DE ARAÚJO FERNANDES [5089]	Rescisão	- 5.478,25
19547-2	CORE-MS	29/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	5.478,25
19547-2	CORE-MS	30/08/2024	08/2024	Única	NAYARA CORREA CEBALHO [315]	Férias	- 2.634,73
19547-2	CORE-MS	30/08/2024	08/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	2.634,73