

						TOTAL - 0,00	
Banco do Brasil	Filial 0003	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	Natureza	Valor
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	429283	Única	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA [4634]	Sistema Informatizado de Gestão	1.440,91
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	ADRIANE CRISTINA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	3.475,07
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	ALINE DA CONCEIÇÃO ROSA [5068]	Folha de Pagamento	3.729,18
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	ANGELA VIRNA GONÇALVES DE SOUZA [5068]	Folha de Pagamento	3.728,18
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	CINTHIA PROCOPIOU NOGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	12.969,24
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	CLAUDINEI ROMERO LOPES [5068]	Folha de Pagamento	4.525,51
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO FRIGERI [5068]	Folha de Pagamento	3.720,64
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	GLORIA MARIA LIMA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	1.917,75
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	GUILHERME DA SILVA DAVALO [5068]	Folha de Pagamento	2.081,67
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	IZAK BARBOSA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	1.999,22
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	JOAQUIM MIGUEL VINHA [5068]	Folha de Pagamento	13.161,24
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	JUCLECIO OLIVEIRA SOARES [5068]	Folha de Pagamento	3.701,60
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	KEILA GONÇALVES AJALA [5068]	Folha de Pagamento	271,08
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA [5068]	Folha de Pagamento	3.392,70
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	MARIO LUIS PEREIRA FERNANDES [5068]	Folha de Pagamento	4.590,15
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	MARYCLEIDE CORREA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	3.617,68
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	NAYARA CORREA CEBALHO [5068]	Folha de Pagamento	2.165,14
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	ROSELI RIBEIRO DE BARROS [5068]	Folha de Pagamento	1.999,22
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	ROSILENE DA SILVA SANCHES CARDOZO [5068]	Folha de Pagamento	3.574,70
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	ROSINEY DUARTE MENDES [5068]	Folha de Pagamento	6.085,52
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	TEREZA HELENA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	6.685,67
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	VICTOR HUGO AGUERO FIGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	6.633,53
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	BRUNA GOMES SILVA [5068]	Folha de Pagamento	4.128,35
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO [5068]	Folha de Pagamento	5.664,17
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	CARLOS CESAR GAIARDO [5068]	Folha de Pagamento	19.059,90
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO [5068]	Folha de Pagamento	7.909,53
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	OTO LIMA NETO [5068]	Folha de Pagamento	9.395,18
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	RODRIGO ALVES CRUVINEL [5068]	Folha de Pagamento	21.318,63
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	08/2024	Única	TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO [5068]	Folha de Pagamento	22.824,46
19547-2	CORE-MS	04/09/2024	09/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	185.765,82
19547-2	CORE-MS	06/09/2024	09/2024	Única	DEVOLUÇÃO JUROS/MULTAS VIVO [6258]	Juros e Multas	1,61
19547-2	CORE-MS	06/09/2024	09/2024	Única	OTO LIMA NETO [315]	Férias	4.532,86
19547-2	CORE-MS	06/09/2024	09/2024	Única	ROSILENE DA SILVA SANCHES CARDOZO [315]	Férias	2.147,30
19547-2	CORE-MS	06/09/2024	08/2024	Única	TELEFÔNICA BRASIL S.A	(-) Despesas Adm da executora	241,56
19547-2	CORE-MS	06/09/2024	09/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	6.920,11

19547-2	CORE-MS	10/09/2024	20	Única	C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA [6867]	Serviços Médicos	-	15.119,10
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	15	Única	BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA [6895]	Serviços Médicos	-	9.519,30
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	11	Única	DIANA CUNHA KARMOUCHE LTDA [7175]	Serviços Médicos	-	2.538,48
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	15	Única	JJO SAÚDE LTDA [6902]	Serviços Médicos	-	14.633,76
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	16	Única	JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA [6965]	Serviços Médicos	-	3.384,72
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	16	Única	KMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6944]	Serviços Médicos	-	6.396,12
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	14	Única	M. C. MEIRA BARROS LTDA [6937]	Serviços Médicos	-	5.711,58
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	199	Única	MARTINS E GHENO LTDA [6951]	Serviços Médicos	-	3.770,46
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	14	Única	P. DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA [6916]	Serviços Médicos	-	6.271,68
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	16	Única	VITAL SAÚDE LTDA [7161]	Serviços Médicos	-	4.764,73
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	13997	Única	SESMT MS OCUPACIONAL LTDA [7168]	Outras despesas com Pessoal	-	355,00
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	08/2024	Única	EQUATORIAL [5159]	Energia Elétrica	-	50,82
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	15	Única	AL SAÚDE LTDA [6874]	Serviços Médicos	-	8.250,06
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	79	Única	CDOM MEDICINA LTDA [7119]	Serviços Médicos	-	3.235,32
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	17	Única	CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA [6860]	Serviços Médicos	-	8.946,90
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	16	Única	CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA [6930]	Serviços Médicos	-	18.628,14
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	14	Única	CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA [6958]	Serviços Médicos	-	9.370,02
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	14	Única	CLÍNICA MIMA LTDA [6881]	Serviços Médicos	-	19.449,42
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	14	Única	DHYNAEL ALLAN MOTA FRANÇA LTDA [7056]	Serviços Médicos	-	1.903,86
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	16	Única	FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6846]	Serviços Médicos	-	14.111,28
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	08	Única	G. S. SALUMONI LTDA [7147]	Serviços Médicos	-	2.538,48
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	30	Única	GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA [7063]	Serviços Médicos	-	8.673,18
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	12	Única	JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA [7070]	Serviços Médicos	-	3.173,10
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	15	Única	K. R. DE O. NAKAZATO LTDA [6909]	Serviços Médicos	-	5.325,84
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	52	Única	KAREN DE SOUZA FLORES LTDA [7112]	Serviços Médicos	-	1.331,46
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	07	Única	L. UMPIERRE BERNARDI LTDA [7154]	Serviços Médicos	-	4.504,56
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	96	Única	MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [7077]	Serviços Médicos	-	3.631,94
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	43	Única	MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA SILVA LTDA [7091]	Serviços Médicos	-	1.191,18
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	15	Única	M. G. F. CARDIOLOGIA LTDA [7007]	Serviços Médicos	-	10.203,84
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	313	Única	NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA [6853]	Serviços Médicos	-	5.076,96
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	16	Única	RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6923]	Serviços Médicos	-	3.135,84
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	68	Única	R C VASCONCELOS CLÍNICA MÉDICA LTDA [7140]	Serviços Médicos	-	8.884,68
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	16	Única	RNC SAÚDE LTDA [6839]	Serviços Médicos	-	12.804,54
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	10	Única	ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [7084]	Serviços Médicos	-	10.266,06
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	25	Única	VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6888]	Serviços Médicos	-	8.607,04
19547-2	CORE-MS	10/09/2024	09/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		245.759,45
19547-2	CORE-MS	12/09/2024	09/2024	Única	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 003/202	(+) Receita Contrato de Gestão		937.577,15
19547-2	CORE-MS	12/09/2024	61	Única	MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE JESUS - INOVAR TONERS [4417]	Locação de Equip. de Informática	-	440,00
19547-2	CORE-MS	12/09/2024	09/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	-	937.137,15
19547-2	CORE-MS	13/09/2024	11951	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Limpeza e Conservação	-	14.057,80
19547-2	CORE-MS	13/09/2024	11952	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Segurança e Monitoramento	-	5.703,21
19547-2	CORE-MS	13/09/2024	09/2024	Única	RODIRGO ALVES CRUVINEL [315]	Férias	-	30.486,77

19547-2	CORE-MS	13/09/2024	13998	Única	SESMT MS OCUPACIONAL LTDA [7168]	Outras despesas com Pessoal	-	540,00
19547-2	CORE-MS	13/09/2024	6162	Única	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA [1463]	Suport e Manutenção de Software	-	2.953,15
19547-2	CORE-MS	13/09/2024	08/2024	Única	DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6020]	Alugueis e Condomínios	-	6.000,00
19547-2	CORE-MS	13/09/2024	08/2024	Única	TARIFA BOLETO BANCÁRIO DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6216]	Despesas Bancárias	-	3,00
19547-2	CORE-MS	13/09/2024	27	Única	JANE PAULA BENITES [6454]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	210,00
19547-2	CORE-MS	13/09/2024	26	Única	JANE PAULA BENITES [6454]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	3.720,00
19547-2	CORE-MS	13/09/2024	797	Única	LUCAS NUNES DE FREITAS - ME [6482]	Suporte de Rede e Locação de Equip. de Informática	-	1.600,00
19547-2	CORE-MS	13/09/2024	1795	Única	TESLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELEVADORES LTDA [6468]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	600,00
19547-2	CORE-MS	13/09/2024	187	Única	ELETRIFIKA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA [6489]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	1.350,00
19547-2	CORE-MS	13/09/2024	934	Única	SERTEC ENGENHARIA & SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6475]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	200,00
19547-2	CORE-MS	13/09/2024	11630	Única	SERTEC ENGENHARIA & SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6475]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	1.430,25
19547-2	CORE-MS	13/09/2024	6161	Única	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA [1463]	Suport e Manutenção de Software	-	8.121,15
19547-2	CORE-MS	13/09/2024	706750	Única	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL [7238]	(-) Despesas Adm da executora	-	140,00
19547-2	CORE-MS	13/09/2024	09/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		77.115,33
19547-2	CORE-MS	17/09/2024	1414	Única	JM TELECOMUNICAÇÕES LTDA [7245]	(-) Despesas Adm da executora	-	2.093,00
19547-2	CORE-MS	17/09/2024	09/2024	Única	DESPESAS C/ CVIAGEM DIRETORIA [7210]	Outras Saídas	-	10.540,74
19547-2	CORE-MS	17/09/2024	09/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		12.633,74
19547-2	CORE-MS	20/09/2024	08/2024	Única	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - IPTU [6188]	Taxa Municipal (IPTU)	-	633,94
19547-2	CORE-MS	20/09/2024	09/2024	Única	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO JORGE [6020]	Alugueis e Condomínios	-	1.683,74
19547-2	CORE-MS	20/09/2024	08/2024	Única	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO [5124]	FGTS	-	19.077,05
19547-2	CORE-MS	20/09/2024	08/2024	Única	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-CLT [5117]	INSS	-	78.360,46
19547-2	CORE-MS	20/09/2024	08/2024	Única	IRRF S/ FOLHA [5005]	Encargos Federais	-	31.621,23
19547-2	CORE-MS	20/09/2024	08/2024	Única	PIS S/ SALÁRIOS COD 8301 [5131]	Encargos Federais	-	2.384,64
19547-2	CORE-MS	20/09/2024	08/2024	Única	IRRF S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]	Encargos Federais	-	5.668,53
19547-2	CORE-MS	20/09/2024	08/2024	Única	PCC S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]	Encargos Federais	-	18.744,35
19547-2	CORE-MS	20/09/2024	08/2024	Única	INSS RETIDO	Encargos Federais	-	2.607,94
19547-2	CORE-MS	20/09/2024	1032	Única	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [1456]	Sistema Informatizado de Gestão	-	309.705,00
19547-2	CORE-MS	20/09/2024	09/2024	Única	CINTHIA PROCOPIOU NOGUEIRA [315]	Férias	-	10.002,32
19547-2	CORE-MS	20/09/2024	09/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		480.489,20
19547-2	CORE-MS	27/09/2024	05/06	Única	HDI SEGUROS S.A [6636]	Seguros	-	649,77
19547-2	CORE-MS	27/09/2024	09/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		649,77
19547-2	CORE-MS	30/09/2024	09/2024	Única	VICTOR HUGO AGUERO FIGUEIRA [315]	Férias	-	4.233,57
19547-2	CORE-MS	30/09/2024	09/2024	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		4.233,57