

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

							TOTAL		-	0,00
Banco do Brasil	Filial 0003	Data Vencimento	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	Natureza	Valor		
19547-2	CORE-MS		04/04/2023	04/2023	Única	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA [6216]	Despesas Bancárias	-		62,50
19547-2	CORE-MS		04/04/2023	04/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações			62,50
19547-2	CORE-MS		05/04/2023	04/2023	Única	DAEMS - TAXA DE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	Impostos e Taxas	-		128,70
19547-2	CORE-MS		05/04/2023	04/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações			128,70
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	DEVOLUÇÃO TED ROSILENE DA SILVA SANCHES CARDOZO [5068]	Folha de Pagamento			3.650,29
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	ADRIANE CRISTINA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-		3.347,40
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	ALINE DA CONCEIÇÃO ROSA [5068]	Folha de Pagamento	-		3.696,28
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	ANGELA VIRNA GONÇALVES DE SOUZA [5068]	Folha de Pagamento	-		1.919,01
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	BRUNA GOMES SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-		4.103,35
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO [5068]	Folha de Pagamento	-		5.464,16
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	CARLOS CESAR GAJARDO [5068]	Folha de Pagamento	-		18.358,38
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO [5068]	Folha de Pagamento	-		7.615,53
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	CINTHIA PROCOPIOU NOGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	-		12.538,38
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO FRIGERI [5068]	Folha de Pagamento	-		3.656,85
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	GISLEY DE ARAÚJO FERNANDES [5068]	Folha de Pagamento	-		2.799,31
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	GLORIA MARIA LIMA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-		2.583,05
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	GUILHERME DA SILVA DAVALO [5068]	Folha de Pagamento	-		1.310,17
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	JESSICA LARISSA PROCOPIOU NOGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	-		3.678,72
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	JOAQUIM MIGUEL VINHA [5068]	Folha de Pagamento	-		12.538,38
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	JUCLECIO OLIVEIRA SOARES [5068]	Folha de Pagamento	-		3.325,13
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	KEILA GONÇALVES AJALA [5068]	Folha de Pagamento	-		2.058,45
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	LEANDRO RAMOS MARQUES [5068]	Folha de Pagamento	-		4.131,56
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA [5068]	Folha de Pagamento	-		3.493,64
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	MARYCLEIDE CORREA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-		3.248,40
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	NAYARA CORREA CEBALHO [5068]	Folha de Pagamento	-		2.058,45
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	OTO LIMA NETO [5068]	Folha de Pagamento	-		11.160,51
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	RODRIGO ALVES CRUVINEL [5068]	Folha de Pagamento	-		20.533,38
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	ROSANGELA RODRIGUES DOBBRO [5068]	Folha de Pagamento	-		3.196,04
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	ROSELI RIBEIRO DE BARROS [5068]	Folha de Pagamento	-		2.331,02
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	ROSILENE DA SILVA SANCHES CARDOZO [5068]	Folha de Pagamento	-		3.650,29
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	ROSINEY DUARTE MENDES [5068]	Folha de Pagamento	-		6.402,47
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	SAMY SOUBHE TANNOUS [5068]	Folha de Pagamento	-		7.173,01
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO [5068]	Folha de Pagamento	-		21.983,38
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	TEREZA HELENA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-		6.350,33
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	VICTOR HUGO AGUERO FIGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	-		4.808,35
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	ADOLFO JOSÉ CHANG JIMENEZ [5103]	RPA	-		4.710,72
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA [5103]	RPA	-		530,30
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	03/2023	Única	ANA JÚLIA DE OLIVEIRA SARIAN [5103]	RPA	-		4.883,58

[illegible]

19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		06/04/2023	04/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		345.409,41
19547-2	CORE-MS		10/04/2023	03/2023	Única	DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6020]	Aluguéis e Condomínios	-	6.000,00
19547-2	CORE-MS		10/04/2023	03/2023	Única	TARIFA BOLETO BANCÁRIO DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6216]	Despesas Bancárias	-	3,00
19547-2	CORE-MS		10/04/2023	04/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		6.003,00
19547-2	CORE-MS		11/04/2023	03/2023	Única	ROSILENE DA SILVA SANCHES CARDOZO [5068]	Folha de Pagamento	-	3.650,29
19547-2	CORE-MS		11/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		11/04/2023	04/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		3.661,79
19547-2	CORE-MS		12/04/2023	140	Única	ELETRIFIKA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA [6489]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamen	-	895,62
19547-2	CORE-MS		12/04/2023	141	Única	ELETRIFIKA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA [6489]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamen	-	580,00
19547-2	CORE-MS		12/04/2023	950	Única	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [1456]	Sistema Informatizado de Gestão	-	309.705,00
19547-2	CORE-MS		12/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		12/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		12/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		12/04/2023	04/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		311.215,12
19547-2	CORE-MS		14/04/2023	04/2023	Única	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 [4984]	(+) Receita Contrato de Gestão		952.173,46
19547-2	CORE-MS		14/04/2023	04/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	-	952.173,46
19547-2	CORE-MS		17/04/2023	10165	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Limpeza e Conservação	-	5.703,21
19547-2	CORE-MS		17/04/2023	10166	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Segurança e Monitoramento	-	14.057,80
19547-2	CORE-MS		17/04/2023	236	Única	JANE PAULA BENITES [6454]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamen	-	380,00
19547-2	CORE-MS		17/04/2023	235	Única	JANE PAULA BENITES [6454]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamen	-	3.400,00

19547-2	CORE-MS		17/04/2023	647	Única	LUCAS NUNES DE FREITAS - ME [6482]	Suporte de Rede e Locação de Equip. de Informa	-	1.622,54
19547-2	CORE-MS		17/04/2023	1102	Única	LUCAS NUNES DE FREITAS - ME [6482]	Suporte de Rede e Locação de Equip. de Informa	-	2.491,77
19547-2	CORE-MS		17/04/2023	10940	Única	SERTEC ENGENHARIA & SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6475]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamen	-	1.090,06
19547-2	CORE-MS		17/04/2023	10938	Única	SERTEC ENGENHARIA & SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6475]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamen	-	1.100,00
19547-2	CORE-MS		17/04/2023	1107	Única	TESLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELEVADORES LTDA [6468]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamen	-	600,00
19547-2	CORE-MS		17/04/2023	03/2023	Única	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - ISS S/ RPA [5040]	ISS S/ RPA	-	5.404,35
19547-2	CORE-MS		17/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		17/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		17/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		17/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		17/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		17/04/2023	04/2023	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,50
19547-2	CORE-MS		17/04/2023	04/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		35.930,23
19547-2	CORE-MS		18/04/2023	01	Única	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - IPTU		-	740,24
19547-2	CORE-MS		18/04/2023	04/2023		CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO JORGE [6020]	Aluguéis e Condomínios	-	1.483,65
19547-2	CORE-MS		18/04/2023	03/2023	Única	DARF IRRF S/ SALÁRIOS 02/2023 CX 03/2023 COD 0561 [5005]	Encargos Federais	-	36.188,45
19547-2	CORE-MS		18/04/2023	03/2023	Única	DARF IRRF S/ RPA 02/2023 CX 03/2023 COD 0588 [5012]	Encargos Federais	-	26.668,45
19547-2	CORE-MS		18/04/2023	03/2023	Única	DARF PIS S/ SALÁRIOS COD 8301 [5131]	Encargos Federais	-	2.322,08
19547-2	CORE-MS		18/04/2023	03/2023	Única	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-CLT [5117]	INSS	-	124.563,86
19547-2	CORE-MS		18/04/2023	03/2023	Única	DARF IRRF S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]	Encargos Federais	-	5.187,09
19547-2	CORE-MS		18/04/2023	03/2023	Única	DARF PCC S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]	Encargos Federais	-	19.004,96
19547-2	CORE-MS		18/04/2023	04/2023	Única	TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS [6216]	Despesas Bancárias	-	1,40
19547-2	CORE-MS		18/04/2023	04/2023	Única	TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS [6216]	Despesas Bancárias	-	1,40
19547-2	CORE-MS		18/04/2023	04/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		216.161,58
19547-2	CORE-MS		28/04/2023	04/2023	Única	REEMBOLSO CEDÊNCIA JOAQUIM MIGUEL VINHA		-	19.549,70
19547-2	CORE-MS		28/04/2023	04/2023	Única	TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS [6216]	Despesas Bancárias	-	1,40
19547-2	CORE-MS		28/04/2023	04/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		19.551,10

CARLOS
HENRIQUE DA
SILVA
BUENO:27085229
810

Digitally signed by
CARLOS HENRIQUE
DA SILVA
BUENO:27085229
10

TALITA MARTINS
ANDRADE DE
MELO:006578621
18

Assinado de forma
digital por TALITA
MARTINS ANDRADE
DE
MELO:00657862118