



Instituto de Gestão
por Resultados

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco do Brasil			Filial 0003	Data Vencimento	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR		Natureza	TOTAL
19547-2	CORE-MS				01/06/2023	490109	Única	DAEMS - TAXA DE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL		Impostos e Taxas	1.310.667,63
19547-2	CORE-MS				01/06/2023	490111	Única	DAEMS - TAXA DE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL		Impostos e Taxas	
19547-2	CORE-MS				01/06/2023	06/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Resgate Automático de Aplicações	
19547-2	CORE-MS				02/06/2023	490286	Única	DAEMS - TAXA DE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL		Impostos e Taxas	7.364,50
19547-2	CORE-MS				02/06/2023	06/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]		Resgate Automático de Aplicações	114,40
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	MARIANA CAMILO BUZZO [5103]		RPA	3.322,00
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	RODRIGO NASCIMENTO COELHO [5103]		RPA	8.801,33
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	ANA LÍVIA CARVALHO DE OLIVEIRA [5103]		RPA	7.032,91
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	VIVIANY GARCIA FERREIRA DE FREITAS [5103]		RPA	9.570,40
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	KLEBER MUNIZ NEVES [5103]		RPA	5.649,10
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	CLAUDIA GISLAINE KRUKI DE SOUZA NOGUEIRA [5103]		RPA	7.276,39
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	ERISTON BARROS FERNANDES [5103]		RPA	20.905,00
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	CINTHIA PROCOPIOU NOGUEIRA [5068]		Folha de Pagamento	12.586,17
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	VANESSA DE FREITAS SILVA E SOUZA [5103]		RPA	8.554,70
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	ADRIANE CRISTINA DA SILVA [5068]		Folha de Pagamento	3.346,85
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	MAIZA CASTECKI MEIRA BARROS [5103]		RPA	4.430,70
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	MIZIANNE GARCIA FREITAS [5103]		RPA	2.642,39
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO [5068]		Folha de Pagamento	7.633,15
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	NEISA SANTOS CARVALHO ALVES [5103]		RPA	6.012,48
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	BRUNA GOMES SILVA [5068]		Folha de Pagamento	4.119,63
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA [5103]		RPA	6.949,46
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	ALINE DA CONCEIÇÃO ROSA [5068]		Folha de Pagamento	3.712,11
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	ANGELA VIRNA GONÇALVES DE SOUZA [5068]		Folha de Pagamento	1.992,34
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO FRIGERI [5068]		Folha de Pagamento	3.694,23
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	GISLEY DE ARAUJO FERNANDES [5068]		Folha de Pagamento	2.128,54
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	GLORIA MARIA LIMA SILVA [5068]		Folha de Pagamento	1.938,89
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	IZAK BARBOSA DA SILVA [5068]		Folha de Pagamento	1.913,43
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	JESSICA LARISSA PROCOPIOU NOGUEIRA [5068]		Folha de Pagamento	3.731,40
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	JOAQUIM MIGUEL VINHA [5068]		Folha de Pagamento	12.586,17
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	JUCLECIO OLIVEIRA SOARES [5068]		Folha de Pagamento	3.567,13
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	KEILA GONÇALVES AJALA [5068]		Folha de Pagamento	2.071,24
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	LEANDRO RAMOS MARQUES [5068]		Folha de Pagamento	5.085,57
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA [5068]		Folha de Pagamento	3.268,05
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	MARYCLEIDE CORREA DA SILVA [5068]		Folha de Pagamento	3.515,11
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	NAYARA CORREA CEBALHO [5068]		Folha de Pagamento	2.071,24
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	ROSANGELA RODRIGUES DOBBRO [5068]		Folha de Pagamento	3.221,20
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	ROSELI RIBEIRO DE BARROS [5068]		Folha de Pagamento	1.834,54
19547-2	CORE-MS				06/06/2023	05/2023	Única	ROSILENE DA SILVA SANCHES CARDOZO [5068]		Folha de Pagamento	3.731,40

19547-2	CORE-MS		06/06/2023	05/2023	Única	ROSINEY DUARTE MENDES [5068]	Folha de Pagamento	-	6.450,26
19547-2	CORE-MS		06/06/2023	05/2023	Única	TEREZA HELENA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	6.398,12
19547-2	CORE-MS		06/06/2023	05/2023	Única	VICTOR HUGO AGUIERO FIGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	-	4.856,63
19547-2	CORE-MS		06/06/2023	05/2023	Única	CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO [5068]	Folha de Pagamento	-	5.479,96
19547-2	CORE-MS		06/06/2023	05/2023	Única	CARLOS CESAR GAIARDO [5068]	Folha de Pagamento	-	18.374,17
19547-2	CORE-MS		06/06/2023	05/2023	Única	OTO LIMA NETO [5068]	Folha de Pagamento	-	11.176,31
19547-2	CORE-MS		06/06/2023	05/2023	Única	RODRIGO ALVES CRUVINEL [5068]	Folha de Pagamento	-	20.549,17
19547-2	CORE-MS		06/06/2023	05/2023	Única	SAMY SOUBE TANNOUS [5068]	Folha de Pagamento	-	7.188,81
19547-2	CORE-MS		06/06/2023	05/2023	Única	TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO [5068]	Folha de Pagamento	-	21.999,17
19547-2	CORE-MS		06/06/2023	05/2023	Única	ANA JÚLIA DE OLIVEIRA SARIAN [5103]	RPA	-	6.949,46
19547-2	CORE-MS		06/06/2023	05/2023	Única	BRUNA CAROLINE DA COSTA [5103]	RPA	-	4.430,70
19547-2	CORE-MS		06/06/2023	05/2023	Única	DAIANA OLIVEIRA SANTOS [5103]	RPA	-	6.219,44
19547-2	CORE-MS		06/06/2023	05/2023	Única	JANETE JAQUES DE OLIVEIRA [5103]	RPA	-	11.800,67
19547-2	CORE-MS		06/06/2023	05/2023	Única	JOSE ROBERTO JORGE KARMOUCHE [5103]	RPA	-	5.754,85
19547-2	CORE-MS		06/06/2023	05/2023	Única	KATIA REGINA DE OLIVEIRA NAKAZATO [5103]	RPA	-	4.726,70
19547-2	CORE-MS		06/06/2023	05/2023	Única	PAOLA DE PAULA MARTINHO QUEIROZ [5103]	RPA	-	6.741,99
19547-2	CORE-MS		06/06/2023	05/2023	Única	RAYANNI FERNANDES [5103]	RPA	-	9.193,95
19547-2	CORE-MS		06/06/2023	1608	Única	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS [6657]	Auditoria e Perícia	-	3.226,10
19547-2	CORE-MS		06/06/2023	05/2023	Única	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO [5124]	FGTS	-	18.657,81
19547-2	CORE-MS		06/06/2023	06/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	359.069,52
19547-2	CORE-MS		15/06/2023	05/2023	Única	DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6020]	Aluguéis e Condomínios	-	6.000,00
19547-2	CORE-MS		15/06/2023	05/2023	Única	TARIFA BOLETO BANCÁRIO DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6216]	Despesas Bancárias	-	3,00
19547-2	CORE-MS		15/06/2023	05/2023	Única	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - ISS S/ RPA [5040]	ISS S/ RPA	-	5.640,56
19547-2	CORE-MS		15/06/2023		Única	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO TAXA ANUAL 2022 CRM-MS	Recuperação de Despesas	-	139,00
19547-2	CORE-MS		15/06/2023	06/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	11.504,56
19547-2	CORE-MS		19/06/2023	05/2023	Única	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 003/2023 (+) Receita Contrato de Gestão	(+) Receita Contrato de Gestão	-	952.173,46
19547-2	CORE-MS		19/06/2023	10368	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Segurança e Monitoramento	-	14.057,80
19547-2	CORE-MS		19/06/2023	10369	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Limpeza e Conservação	-	5.703,21
19547-2	CORE-MS		19/06/2023		Única	GRRF RESCISÃO SAMY SOUBE TANNOUS [5124]	GRRF Rescisão	-	3.461,54
19547-2	CORE-MS		19/06/2023	03/2023	Única	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - IPTU [6188]	Taxa Municipal (IPTU)	-	740,18
19547-2	CORE-MS		19/06/2023	05/2023	Única	DARF IRRF S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]	Encargos Federais	-	5.238,64
19547-2	CORE-MS		19/06/2023	05/2023	Única	DARF PCC S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]	Encargos Federais	-	16.447,43
19547-2	CORE-MS		19/06/2023	05/2023	Única	DARF PIS S/ SALÁRIOS COD 8301 [5131]	Encargos Federais	-	2.332,23
19547-2	CORE-MS		19/06/2023	05/2023	Única	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-CLT [5117]	INSS	-	126.429,11
19547-2	CORE-MS		19/06/2023	05/2023	Única	DARF IRRF S/ SALÁRIOS 04/2023 CX 05/2023 COD 0561 [5005]	Encargos Federais	-	36.535,93
19547-2	CORE-MS		19/06/2023	05/2023	Única	DARF IRRF S/ RPA 04/2023 CX 05/2023 COD 0588 [5012]	Encargos Federais	-	35.231,28
19547-2	CORE-MS		19/06/2023	960	Única	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [1456]	Sistema Informatizado de Gestão	-	309.705,00
19547-2	CORE-MS		19/06/2023	145	Única	ELETRIFIKA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA [6489]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	895,62
19547-2	CORE-MS		19/06/2023	242	Única	JANE PAULA BENITES [6454]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	570,00
19547-2	CORE-MS		19/06/2023	241	Única	JANE PAULA BENITES [6454]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	3.400,00
19547-2	CORE-MS		19/06/2023	1122	Única	LUCAS NUNES DE FREITAS - ME [6482]	Suporte de Rede e Locação de Equip. de Informática	-	2.491,77
19547-2	CORE-MS		19/06/2023	10988	Única	SERTEC ENGENHARIA & SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6475]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	1.100,00
19547-2	CORE-MS		19/06/2023	1174	Única	TESLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELEVADORES LTDA [6468]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	600,00
19547-2	CORE-MS		19/06/2023	2023	Única	DUAM TAXA LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2023 PARCELA 04	Taxas Municipais	-	98,67
19547-2	CORE-MS		19/06/2023	660	Única	LUCAS NUNES DE FREITAS - ME [6482]	Suporte de Rede e Locação de Equip. de Informática	-	1.622,54

19547-2	CORE-MS		20/06/2023	06/2023	Única	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO JORGE [6020]	Aluguéis e Condomínios	-	1.459,16
19547-2	CORE-MS		21/06/2023	06/2023	Única	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 003/2022	(+) Receita Contrato de Gestão		952.173,46
19547-2	CORE-MS		21/06/2023		Única	RESCISÃO SAMY SOUBHE TANNOUS [5089]	Rescisão	-	22.626,81
19547-2	CORE-MS		23/06/2023		Única	LOCATEL SERVIÇOS DE INTERNET [6132]	Serviços de Informática	-	268,24
19547-2	CORE-MS		23/06/2023		Única	RESCISÃO JESSICA LARISSA PROCOPIOU NOGUEIRA [5089]	Rescisão	-	2.015,91
19547-2	CORE-MS		30/06/2023	57630567/02	Única	SOMPO CONSUMER SEGURADORA [6636]	Seguros	-	648,22

TALITA MARTINS
ANDRADE DE
MELO:006578621
18
Assinado de forma
digital por TALITA
MARTINS ANDRADE
DE
MELO:00657862118

CARLOS HENRIQUE
DA SILVA
BUENO:270852298
10
Digitally signed by
CARLOS HENRIQUE
DA SILVA
BUENO:2708522981
0