

						TOTAL	-	0,00
Banco do Brasil	Filial 0003	Data Vencimento	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	Natureza	Valor
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	CINTHIA PROCOPIOU NOGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	- 12.714,17
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	ADRIANE CRISTINA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	- 3.346,85
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO [5068]	Folha de Pagamento	- 7.633,15
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	BRUNA GOMES SILVA [5068]	Folha de Pagamento	- 4.119,63
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	ALINE DA CONCEIÇÃO ROSA [5068]	Folha de Pagamento	- 3.712,11
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	ANGELA VIRNA GONÇALVES DE SOUZA [5068]	Folha de Pagamento	- 2.469,58
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO FRIGERI [5068]	Folha de Pagamento	- 3.694,23
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	GISLEY DE ARAÚJO FERNANDES [5068]	Folha de Pagamento	- 2.687,99
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	GLORIA MARIA LIMA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	- 1.919,18
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	GUILHERME DA SILVA DAVALO [5068]	Folha de Pagamento	- 2.555,92
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	JOAQUIM MIGUEL VINHA [5068]	Folha de Pagamento	- 12.678,42
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	JUCLECIO OLIVEIRA SOARES [5068]	Folha de Pagamento	- 3.383,99
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	KEILA GONÇALVES AJALA [5068]	Folha de Pagamento	- 2.071,24
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	LEANDRO RAMOS MARQUES [5068]	Folha de Pagamento	- 5.300,80
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA [5068]	Folha de Pagamento	- 3.656,70
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	MARYCLEIDE CORREA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	- 3.304,91
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	NAYARA CORREA CEBALHO [5068]	Folha de Pagamento	- 1.992,34
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	ROSANGELA RODRIGUES DOBBRO [5068]	Folha de Pagamento	- 3.099,63
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	ROSELI RIBEIRO DE BARROS [5068]	Folha de Pagamento	- 2.189,79
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	ROSILENE DA SILVA SANCHES CARDOZO [5068]	Folha de Pagamento	- 3.859,40
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	TEREZA HELENA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	- 6.526,12
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	VICTOR HUGO AGUERO FIGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	- 4.984,63
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO [5068]	Folha de Pagamento	- 5.479,96
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	CARLOS CESAR GAIARDO [5068]	Folha de Pagamento	- 18.374,17
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	OTO LIMA NETO [5068]	Folha de Pagamento	- 11.176,31
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	RODRIGO ALVES CRUVINEL [5068]	Folha de Pagamento	- 20.549,17
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	ROSINEY DUARTE MENDES [5068]	Folha de Pagamento	- 6.578,26
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	07/2023	Única	TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO [5068]	Folha de Pagamento	- 21.999,17
19547-2	CORE-MS		04/08/2023	08/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	182.057,82
19547-2	CORE-MS		07/08/2023	07/2023	Única	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO [5124]	FGTS	- 17.762,55
19547-2	CORE-MS		07/08/2023	08/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	17.762,55
19547-2	CORE-MS		09/08/2023	10569	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Segurança e Monitoramento	- 14.057,80
19547-2	CORE-MS		09/08/2023	10568	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Limpeza e Conservação	- 5.703,21
19547-2	CORE-MS		09/08/2023	07/2023	Única	DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6020]	Alugueis e Condomínios	- 6.000,00
19547-2	CORE-MS		09/08/2023	07/2023	Única	TARIFA BOLETO BANCÁRIO DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6216]	Despesas Bancárias	- 3,00
19547-2	CORE-MS		09/08/2023	05/2023	Única	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - IPTU [6188]	Taxa Municipal (IPTU)	- 740,18
19547-2	CORE-MS		09/08/2023	04	Única	SOMPO CONSUMER SEGURADORA [6636]	Seguros	- 648,22
19547-2	CORE-MS		09/08/2023	07/2023	Única	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A	Energia Elétrica	- 94,55

19547-2	CORE-MS		09/08/2023	07/2023	Única	DARF IRRF S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]	Encargos Federais	-	5.246,55
19547-2	CORE-MS		09/08/2023	07/2023	Única	DARF PCC S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]	Encargos Federais	-	16.696,90
19547-2	CORE-MS		09/08/2023	1623	Única	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS [6657]	Auditoria e Perícia	-	3.226,10
19547-2	CORE-MS		09/08/2023	08/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		52.416,51
19547-2	CORE-MS		10/08/2023	499092	Única	DAEMS - TAXA DE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	Impostos e Taxas	-	243,10
19547-2	CORE-MS		10/08/2023	499090	Única	DAEMS - TAXA DE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	Impostos e Taxas	-	243,10
19547-2	CORE-MS		10/08/2023	247	Única	JANE PAULA BENITES [6454]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	3.400,00
19547-2	CORE-MS		10/08/2023	249	Única	JANE PAULA BENITES [6454]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	190,00
19547-2	CORE-MS		10/08/2023	1257	Única	TESLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELEVADORES LTDA [6468]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	600,00
19547-2	CORE-MS		10/08/2023	149	Única	ELETRIFIKA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA [6489]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	895,62
19547-2	CORE-MS		10/08/2023	677	Única	LUCAS NUNES DE FREITAS - ME [6482]	Suporte de Rede e Locação de Equip. de Informática	-	1.622,54
19547-2	CORE-MS		10/08/2023	1144	Única	LUCAS NUNES DE FREITAS - ME [6482]	Suporte de Rede e Locação de Equip. de Informática	-	2.491,77
19547-2	CORE-MS		10/08/2023	11051	Única	SERTEC ENGENHARIA & SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6475]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	1.048,85
19547-2	CORE-MS		10/08/2023	08/2023	Única	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A	Energia Elétrica	-	96,30
19547-2	CORE-MS		10/08/2023	08/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira		10.831,28
19547-2	CORE-MS		11/08/2023		Única	FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6846] - DEV. PGTO REJEITADO	Serviços Médicos		12.096,00
19547-2	CORE-MS		11/08/2023	01	Única	RNC SAÚDE LTDA [6839]	Serviços Médicos	-	11.385,88
19547-2	CORE-MS		11/08/2023	01	Única	FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6846] - PGTO REJEITADO	Serviços Médicos	-	12.096,00
19547-2	CORE-MS		11/08/2023	01	Única	FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6846]	Serviços Médicos	-	12.096,00
19547-2	CORE-MS		11/08/2023	76	Única	NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA [6853]	Serviços Médicos	-	10.656,00
19547-2	CORE-MS		11/08/2023	01	Única	CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA [6860]	Serviços Médicos	-	6.732,00
19547-2	CORE-MS		11/08/2023	08/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira		40.869,88
19547-2	CORE-MS		14/08/2023	01	Única	C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA [6867]	Serviços Médicos	-	7.884,00
19547-2	CORE-MS		14/08/2023	01	Única	AL SAÚDE LTDA [6874]	Serviços Médicos	-	8.568,00
19547-2	CORE-MS		14/08/2023	01	Única	CLÍNICA MIMA LTDA [6881]	Serviços Médicos	-	11.100,00
19547-2	CORE-MS		14/08/2023	02	Única	VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6888]	Serviços Médicos	-	4.257,04
19547-2	CORE-MS		14/08/2023	01	Única	BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA [6895]	Serviços Médicos	-	8.748,00
19547-2	CORE-MS		14/08/2023	01	Única	JJO SAÚDE LTDA [6902]	Serviços Médicos	-	16.116,00
19547-2	CORE-MS		14/08/2023	01	Única	K. R. DE O. NAKAZATO LTDA [6909]	Serviços Médicos	-	3.852,00
19547-2	CORE-MS		14/08/2023	01	Única	P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA [6916]	Serviços Médicos	-	6.984,00
19547-2	CORE-MS		14/08/2023	01	Única	RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6923]	Serviços Médicos	-	9.840,00
19547-2	CORE-MS		14/08/2023	08/2023	Única	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO JORGE [6020]	Alugueis e Condomínios	-	1.574,95
19547-2	CORE-MS		14/08/2023	359950	Única	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	Sistema Informatizado de Gestão	-	1.340,91
19547-2	CORE-MS		14/08/2023		Única	RESCISÃO ROSANGELA RODRIGUES DOBBRO [5089]	Rescisão	-	6.191,82
19547-2	CORE-MS		14/08/2023	01	Única	CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA [6930]	Serviços Médicos	-	34.920,00
19547-2	CORE-MS		14/08/2023	01	Única	M. C. MEIRA BARROS LTDA [6937]	Serviços Médicos	-	4.594,90
19547-2	CORE-MS		14/08/2023	08/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira		87.435,98
19547-2	CORE-MS		14/08/2023	08/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira		38.535,64
19547-2	CORE-MS		15/08/2023	02	Única	KMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6944]	Serviços Médicos	-	7.560,00
19547-2	CORE-MS		15/08/2023	99	Única	MARTINS E GHENO LTDA [6951]	Serviços Médicos	-	6.492,00
19547-2	CORE-MS		15/08/2023	01	Única	CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA [6958]	Serviços Médicos	-	11.388,00
19547-2	CORE-MS		15/08/2023	08/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira		25.440,00
19547-2	CORE-MS		16/08/2023	01	Única	JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA [6965]	Serviços Médicos	-	7.658,16
19547-2	CORE-MS		16/08/2023	08/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira		7.658,16
19547-2	CORE-MS		29/08/2023	5051	Única	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA [1463]		-	11.074,30

19547-2	CORE-MS		29/08/2023	07/2023	Única	DARF PIS S/ SALÁRIOS COD 8301 [5131]	Encargos Federais	-	2.220,32
19547-2	CORE-MS		29/08/2023		Única	JUROS E MULTAS	Juros e Multas	-	14,65
19547-2	CORE-MS		29/08/2023	08/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira		13.309,27

CARLOS
HENRIQUE DA
SILVA
BUENO:27085229
810

Digitally signed by
CARLOS HENRIQUE
DA SILVA
BUENO:270852298
10

TALITA MARTINS
ANDRADE DE
MELO:00657862118

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