

						TOTAL		-	0,00
Banco do Brasil	Filial 0003	Data Vencimento	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	Natureza	Valor	
19547-2	CORE-MS		06/09/2023	08/2023	Única	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO [5124]	FGTS	-	17.876,61
19547-2	CORE-MS		06/09/2023	09/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira		17.876,61
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	02	Única	M. C. MEIRA BARROS LTDA [6937] - PGTO REJEITADO	Serviços Médicos		8.615,43
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	03	Única	K. R. DE O. NAKAZATO LTDA [6909] - PGTO REJEITADO	Serviços Médicos		3.180,00
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	02	Única	FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6846] - PGTO REJEITADO	Serviços Médicos		14.280,00
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	07 e 08/2023	Única	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 003/2022	(+) Receita Contrato de Gestão		1.904.346,92
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	02	Única	RNC SAÚDE LTDA [6839]	Serviços Médicos	-	12.861,20
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	03	Única	KMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6944]	Serviços Médicos	-	6.048,00
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	02	Única	C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA [6867]	Serviços Médicos	-	11.520,00
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	ADRIANE CRISTINA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.144,40
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	ALINE DA CONCEIÇÃO ROSA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.712,11
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	ANGELA VIRNA GONÇALVES DE SOUZA [5068]	Folha de Pagamento	-	2.607,95
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO FRIGERI [5068]	Folha de Pagamento	-	3.694,23
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	CINTHIA PROCOPIOU NOGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	-	12.618,17
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	GISLEY DE ARAÚJO FERNANDES [5068]	Folha de Pagamento	-	3.186,85
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	JUCLECIO OLIVEIRA SOARES [5068]	Folha de Pagamento	-	3.647,43
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	KEILA GONÇALVES AJALA [5068]	Folha de Pagamento	-	2.071,24
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	LEANDRO RAMOS MARQUES [5068]	Folha de Pagamento	-	4.232,70
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	MARYCLEIDE CORREA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.461,48
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	ROSINEY DUARTE MENDES [5068]	Folha de Pagamento	-	6.482,26
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	TEREZA HELENA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	6.430,12
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	VICTOR HUGO AGUERO FIGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	-	4.888,63
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	BRUNA GOMES SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	4.119,63
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO [5068]	Folha de Pagamento	-	5.479,96
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	CARLOS CESAR GAIARDO [5068]	Folha de Pagamento	-	18.374,17
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO [5068]	Folha de Pagamento	-	7.633,15
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	OTO LIMA NETO [5068]	Folha de Pagamento	-	11.176,31
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	RODRIGO ALVES CRUVINEL [5068]	Folha de Pagamento	-	20.549,17
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	GLORIA MARIA LIMA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	1.919,18
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	JOAQUIM MIGUEL VINHA [5068]	Folha de Pagamento	-	12.618,17
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	NAYARA CORREA CEBALHO [5068]	Folha de Pagamento	-	2.150,13
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	ROSILENE DA SILVA SANCHES CARDOZO [5068]	Folha de Pagamento	-	3.763,40
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.425,65
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	ROSELI RIBEIRO DE BARROS [5068]	Folha de Pagamento	-	2.469,58
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	GUILHERME DA SILVA DAVALO [5068]	Folha de Pagamento	-	2.910,38
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	08/2023	Única	TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO [5068]	Folha de Pagamento	-	21.999,17
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	03	Única	AL SAÚDE LTDA [6874]	Serviços Médicos	-	3.060,00
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	02	Única	BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA [6895]	Serviços Médicos	-	11.328,00

19547-2	CORE-MS		08/09/2023	02	Única	CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA [6860]	Serviços Médicos	-	7.956,00
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	02	Única	CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA [6930]	Serviços Médicos	-	27.504,00
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	02	Única	CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA [6958]	Serviços Médicos	-	10.344,00
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	02	Única	CLÍNICA MIMA LTDA [6881]	Serviços Médicos	-	12.000,00
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	03	Única	FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6846]	Serviços Médicos	-	14.280,00
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	02	Única	JJO SAÚDE LTDA [6902]	Serviços Médicos	-	15.096,00
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	03	Única	JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA [6965]	Serviços Médicos	-	3.063,26
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	03	Única	K. R. DE O. NAKAZATO LTDA [6909]	Serviços Médicos	-	3.180,00
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	02	Única	M. C. MEIRA BARROS LTDA [6937]	Serviços Médicos	-	8.615,43
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	102	Única	MARTINS E GHENO LTDA [6951]	Serviços Médicos	-	3.024,00
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	95	Única	NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA [6853]	Serviços Médicos	-	6.792,00
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	02	Única	P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA [6916]	Serviços Médicos	-	9.396,00
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	02	Única	RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6923]	Serviços Médicos	-	8.220,00
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	03	Única	VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6888]	Serviços Médicos	-	10.045,70
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	966	Única	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [1456]	Sistema Informatizado de Gestão	-	309.705,00
19547-2	CORE-MS		08/09/2023	09/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	-	1.257.618,14
19547-2	CORE-MS		11/09/2023	02	Única	M. C. MEIRA BARROS LTDA [6937]	Serviços Médicos	-	8.615,43
19547-2	CORE-MS		11/09/2023	03	Única	K. R. DE O. NAKAZATO LTDA [6909]	Serviços Médicos	-	3.180,00
19547-2	CORE-MS		11/09/2023	02	Única	FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6846]	Serviços Médicos	-	14.280,00
19547-2	CORE-MS		11/09/2023	08/2023	Única	DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6020]	Aluguéis e Condomínios	-	6.000,00
19547-2	CORE-MS		11/09/2023		Única	TARIFA BOLETO BANCÁRIO DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6216]	Despesas Bancárias	-	3,00
19547-2	CORE-MS		11/09/2023	09/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		32.078,43
19547-2	CORE-MS		12/09/2023	1630	Única	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS [6657]	Auditoria e Perícia	-	3.226,10
19547-2	CORE-MS		12/09/2023	09/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		3.226,10
19547-2	CORE-MS		13/09/2023	503062	Única	DAEMS - TAXA DE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	Impostos e Taxas	-	185,90
19547-2	CORE-MS		13/09/2023	503066	Única	DAEMS - TAXA DE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	Impostos e Taxas	-	185,90
19547-2	CORE-MS		13/09/2023	09/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		371,80
19547-2	CORE-MS		14/09/2023	646776	Única	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	(-) Despesas Adm da executora	-	175,00
19547-2	CORE-MS		14/09/2023	5095	Única	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA [1463]	Sistema Informatizado de Gestão	-	2.953,15
19547-2	CORE-MS		14/09/2023	09/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		3.128,15
19547-2	CORE-MS		15/09/2023	10665	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Segurança e Monitoramento	-	11.246,24
19547-2	CORE-MS		15/09/2023	10666	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Segurança e Monitoramento	-	3.748,74
19547-2	CORE-MS		15/09/2023	10663	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Limpeza e Conservação	-	4.562,59
19547-2	CORE-MS		15/09/2023	10664	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Limpeza e Conservação	-	1.520,86
19547-2	CORE-MS		15/09/2023	04	Única	JANE PAULA BENITES [6454]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	2.720,00
19547-2	CORE-MS		15/09/2023	05	Única	JANE PAULA BENITES [6454]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	190,00
19547-2	CORE-MS		15/09/2023	1290	Única	TESLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELEVADORES LTDA [6468]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	480,00
19547-2	CORE-MS		15/09/2023	695	Única	LUCAS NUNES DE FREITAS - ME [6482]	Suporte de Rede e Locação de Equip. de Informática	-	1.298,03
19547-2	CORE-MS		15/09/2023	1166	Única	LUCAS NUNES DE FREITAS - ME [6482]	Suporte de Rede e Locação de Equip. de Informática	-	1.993,42
19547-2	CORE-MS		15/09/2023	151	Única	ELETRIFIKA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA [6489]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	716,50
19547-2	CORE-MS		15/09/2023	11082	Única	SERTEC ENGENHARIA & SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6475]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	839,08
19547-2	CORE-MS		15/09/2023	973	Única	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [1456]	Sistema Informatizado de Gestão	-	309.705,00
19547-2	CORE-MS		15/09/2023	06/2023	Única	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - IPTU [6188]	Taxa Municipal (IPTU)	-	740,18
19547-2	CORE-MS		15/09/2023	08/2023	Única	DARF PIS S/ SALÁRIOS COD 8301 [5131]	Encargos Federais	-	2.214,06
19547-2	CORE-MS		15/09/2023	08/2023	Única	DARF PCC S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]	Encargos Federais	-	3.244,31

19547-2	CORE-MS		15/09/2023	08/2023	Única	DARF IRRF S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]	Encargos Federais	-	5.861,51
19547-2	CORE-MS		15/09/2023	09/2023	Única	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO JORGE [6020]	Alugueis e Condomínios	-	1.568,96
19547-2	CORE-MS		15/09/2023	09/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		352.649,48
19547-2	CORE-MS		19/09/2023	390635	Única	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	Sistema Informatizado de Gestão	-	1.440,91
19547-2	CORE-MS		19/09/2023	390635	Única	JUROS E MULTAS	Juros e Multas	-	22,76
19547-2	CORE-MS		19/09/2023	09/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		1.463,67
19547-2	CORE-MS		25/09/2023	504516	Única	DAEMS - TAXA DE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	Impostos e Taxas	-	157,30
19547-2	CORE-MS		25/09/2023	09/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		157,30
19547-2	CORE-MS		28/09/2023	06	Única	JANE PAULA BENITES [6454]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	500,00
19547-2	CORE-MS		28/09/2023	09/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		500,00

CARLOS
HENRIQUE DA
SILVA
BUENO:27085229
810

Digitally signed by
CARLOS HENRIQUE
DA SILVA
BUENO:270852298
10

TALITA MARTINS
ANDRADE DE
MELO:00657862
118

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