

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco do Brasil	Filial 0003	Data Vencimento	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	TOTAL		0,00
							Natureza	Valor	
19547-2	CORE-MS		02/10/2023	100057630570	Única	SOMPO CONSUMER SEGURADORA [6636]	Seguros	-	648,22
19547-2	CORE-MS		02/10/2023	10/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	648,22
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	09/2023	Única	ADRIANE CRISTINA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.091,71
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	09/2023	Única	ALINE DA CONCEIÇÃO ROSA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.610,00
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	09/2023	Única	ANGELA VIRNA GONÇALVES DE SOUZA [5068]	Folha de Pagamento	-	2.404,93
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	09/2023	Única	CINTHIA PROCOPIOU NOGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	-	12.586,17
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	09/2023	Única	FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO FRIGERI [5068]	Folha de Pagamento	-	3.479,87
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	09/2023	Única	GISLEY DE ARAÚJO FERNANDES [5068]	Folha de Pagamento	-	2.565,81
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	09/2023	Única	GLORIA MARIA LIMA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	1.864,46
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	09/2023	Única	JOAQUIM MIGUEL VINHA [5068]	Folha de Pagamento	-	12.586,17
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	09/2023	Única	JUCLECIO OLIVEIRA SOARES [5068]	Folha de Pagamento	-	3.329,57
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	09/2023	Única	KEILA GONÇALVES AJALA [5068]	Folha de Pagamento	-	2.005,06
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	09/2023	Única	LEANDRO RAMOS MARQUES [5068]	Folha de Pagamento	-	4.267,15
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	09/2023	Única	MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.451,59
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	09/2023	Única	MARYCLEIDE CORREA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.381,14
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	09/2023	Única	NAYARA CORREA CEBALHO [5068]	Folha de Pagamento	-	2.005,06
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	09/2023	Única	ROSELI RIBEIRO DE BARROS [5068]	Folha de Pagamento	-	2.004,06
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	09/2023	Única	ROSILENE DA SILVA SANCHES CARDOZO [5068]	Folha de Pagamento	-	3.731,40
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	09/2023	Única	ROSINEY DUARTE MENDES [5068]	Folha de Pagamento	-	6.450,26
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	09/2023	Única	TERESA HELENA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	6.398,12
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	09/2023	Única	VICTOR HUGO AGUERO FIGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	-	4.856,63
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	09/2023	Única	BRUNA GOMES SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	4.119,63
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	09/2023	Única	CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO [5068]	Folha de Pagamento	-	5.479,96
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	09/2023	Única	CARLOS CESAR GAIARDO [5068]	Folha de Pagamento	-	18.374,17
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	09/2023	Única	CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO [5068]	Folha de Pagamento	-	7.633,15
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	09/2023	Única	OTO LIMA NETO [5068]	Folha de Pagamento	-	11.176,31
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	09/2023	Única	RODRIGO ALVES CRUVINEL [5068]	Folha de Pagamento	-	20.549,17
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	09/2023	Única	GUILHERME DA SILVA DAVALO [5068]	Folha de Pagamento	-	1.845,24
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	446418	Única	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	Sistema Informatizado de Gestão	-	1.440,91
19547-2	CORE-MS		04/10/2023	10/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	154.687,70
19547-2	CORE-MS		05/10/2023	09/2023	Única	TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO [5068]	Folha de Pagamento	-	21.999,17
19547-2	CORE-MS		05/10/2023	33449	Única	LIVROMAT LIVRARIA E PAPELARIA	Materiais de Expediente e Impressos	-	152,40
19547-2	CORE-MS		05/10/2023	10/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	22.151,57
19547-2	CORE-MS		06/10/2023	09/2023	Única	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO [5124]	FGTS	-	17.366,22
19547-2	CORE-MS		06/10/2023	10/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	17.366,22
19547-2	CORE-MS		09/10/2023	04	Única	FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6846] - TED DEVOLVIDA	Serviços Médicos	-	13.608,00
19547-2	CORE-MS		09/10/2023	03	Única	RNC SAÚDE LTDA [6839]	Serviços Médicos	-	10.811,52
19547-2	CORE-MS		09/10/2023	04	Única	KMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6944]	Serviços Médicos	-	6.048,00

19547-2	CORE-MS		09/10/2023	03	Única	C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA [6867]	Serviços Médicos	-	11.580,00
19547-2	CORE-MS		09/10/2023	04	Única	AL SAÚDE LTDA [6874]	Serviços Médicos	-	7.956,00
19547-2	CORE-MS		09/10/2023	03	Única	BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA [6895]	Serviços Médicos	-	7.020,00
19547-2	CORE-MS		09/10/2023	04	Única	CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA [6860]	Serviços Médicos	-	7.344,00
19547-2	CORE-MS		09/10/2023	03	Única	CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA [6930]	Serviços Médicos	-	32.892,00
19547-2	CORE-MS		09/10/2023	03	Única	CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA [6958]	Serviços Médicos	-	11.184,00
19547-2	CORE-MS		09/10/2023	03	Única	CLÍNICA MIMA LTDA [6881]	Serviços Médicos	-	10.776,00
19547-2	CORE-MS		09/10/2023	04	Única	FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6846]	Serviços Médicos	-	13.608,00
19547-2	CORE-MS		09/10/2023	03	Única	JJO SAÚDE LTDA [6902]	Serviços Médicos	-	9.972,00
19547-2	CORE-MS		09/10/2023	04	Única	JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA [6965]	Serviços Médicos	-	6.126,53
19547-2	CORE-MS		09/10/2023	03	Única	K. R. DE O. NAKAZATO LTDA [6909]	Serviços Médicos	-	4.524,00
19547-2	CORE-MS		09/10/2023	03	Única	M. C. MEIRA BARROS LTDA [6937]	Serviços Médicos	-	4.651,21
19547-2	CORE-MS		09/10/2023	03	Única	M. G. F. CARDIOLOGIA	Serviços Médicos	-	612,00
19547-2	CORE-MS		09/10/2023	110	Única	MARTINS E GHENO LTDA [6951]	Serviços Médicos	-	3.348,00
19547-2	CORE-MS		09/10/2023	113	Única	NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA [6853]	Serviços Médicos	-	2.448,00
19547-2	CORE-MS		09/10/2023	03	Única	P DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA [6916]	Serviços Médicos	-	6.780,00
19547-2	CORE-MS		09/10/2023	03	Única	RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6923]	Serviços Médicos	-	1.068,00
19547-2	CORE-MS		09/10/2023	04	Única	VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6888]	Serviços Médicos	-	9.043,39
19547-2	CORE-MS		09/10/2023	03	Única	RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6923]	Serviços Médicos	-	9.000,00
19547-2	CORE-MS		09/10/2023	04	Única	FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6846]	Serviços Médicos	-	13.608,00
19547-2	CORE-MS		09/10/2023	10/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		176.792,65
19547-2	CORE-MS		10/10/2023	10762	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Limpeza e Conservação	-	384,78
19547-2	CORE-MS		10/10/2023	10763	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Segurança e Monitoramento	-	937,19
19547-2	CORE-MS		10/10/2023	10764	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Segurança e Monitoramento	-	14.057,80
19547-2	CORE-MS		10/10/2023	10765	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Limpeza e Conservação	-	5.703,21
19547-2	CORE-MS		10/10/2023	09/2023	Única	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A	Energia Elétrica	-	157,56
19547-2	CORE-MS		10/10/2023	5197	Única	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA [1463]	Suport e Manutenção de Software	-	11.074,30
19547-2	CORE-MS		10/10/2023	09/2023	Única	DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6020]	Alugueis e Condomínios	-	6.000,00
19547-2	CORE-MS		10/10/2023	09/2023	Única	TARIFA BOLETO BANCÁRIO DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6216]	Despesas Bancárias	-	3,00
19547-2	CORE-MS		10/10/2023	06	Única	MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE JESUS - INOVAR TONERS	Locação de Equip. de Informática	-	400,00
19547-2	CORE-MS		10/10/2023	1651	Única	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS [6657]	Auditoria e Perícia	-	6.452,18
19547-2	CORE-MS		10/10/2023	10/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		45.170,02
19547-2	CORE-MS		20/10/2023	10/2023	Única	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO JORGE [6020]	Alugueis e Condomínios	-	1.707,49
19547-2	CORE-MS		20/10/2023	07/2023	Única	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - IPTU [6188]	Taxa Municipal (IPTU)	-	740,18
19547-2	CORE-MS		20/10/2023	09/2023	Única	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-CLT [5117]	INSS	-	68.697,46
19547-2	CORE-MS		20/10/2023	09/2023	Única	IRRF S/ FOLHA [5005]	Encargos Federais	-	34.483,78
19547-2	CORE-MS		20/10/2023	09/2023	Única	DARF PCC S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]	Encargos Federais	-	33.926,65
19547-2	CORE-MS		20/10/2023	09/2023	Única	DARF IRRF S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]	Encargos Federais	-	5.906,01
19547-2	CORE-MS		20/10/2023	977	Única	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [1456]	Sistema Informatizado de Gestão	-	309.705,00
19547-2	CORE-MS		20/10/2023	10/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		448.017,06
19547-2	CORE-MS		20/10/2023	10/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		7.149,51
19547-2	CORE-MS		24/10/2023	10/2023	Única	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 (+) Receita Contrato de Gestão	(+) Receita Contrato de Gestão		932.135,07
19547-2	CORE-MS		24/10/2023	09/2023	Única	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 (+) Receita Contrato de Gestão	(+) Receita Contrato de Gestão		730.206,41
19547-2	CORE-MS		24/10/2023	10/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	-	1.662.341,48
19547-2	CORE-MS		25/10/2023	1967	Única	VEIGA COMERCIO DE ILUMINAÇÃO [6986]	Materiais de Manutenção Predial, Maq e Equip	-	2.626,00

19547-2	CORE-MS		25/10/2023	09/2023	Única	DARF PIS S/ SALÁRIOS COD 8301 [5131]	Encargos Federais	-	2.150,26
19547-2	CORE-MS		25/10/2023	10/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		4.776,26
19547-2	CORE-MS		26/10/2023	320173	Única	ELETRICA ZAN [7000]	Materiais de Manutenção Predial, Maq e Equip	-	73,90
19547-2	CORE-MS		26/10/2023	13308	Única	COMBATE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA [6993]	Materiais de Manutenção Predial, Maq e Equip	-	111,40
19547-2	CORE-MS		26/10/2023	350381	Única	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA [7014]	Materiais de Manutenção Predial, Maq e Equip	-	55,32
19547-2	CORE-MS		26/10/2023	10/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		240,62
19547-2	CORE-MS		30/10/2023	57630571	Única	SOMPO CONSUMER SEGURADORA [6636]	Seguros	-	648,22
19547-2	CORE-MS		30/10/2023	10/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		648,22