

**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		01/12/2023	12/2023	Única	FÉRIAS LEANDRO RAMOS MARQUES [315]	Férias	-	3.157,29
19547-2	CORE-MS		01/12/2023	12/2023	Única	FÉRIAS MARIA DO SOCORRO FERREIRA [315]	Férias	-	3.476,70
19547-2	CORE-MS		01/12/2023	12/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	6.633,99
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	ADRIANE CRISTINA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.504,09
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	ALINE DA CONCEIÇÃO ROSA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.610,00
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	ANGELA VIRNA GONÇALVES DE SOUZA [5068]	Folha de Pagamento	-	1.921,21
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	CINTHIA PROCOPIOU NOGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	-	9.477,16
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO FRIGERI [5068]	Folha de Pagamento	-	3.598,88
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	GISLEY DE ARAÚJO FERNANDES [5068]	Folha de Pagamento	-	2.007,15
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	GLORIA MARIA LIMA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	1.921,70
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	GUILHERME DA SILVA DAVALO [5068]	Folha de Pagamento	-	2.008,15
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	JOAQUIM MIGUEL VINHA [5068]	Folha de Pagamento	-	13.141,33
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	JUCLECIO OLIVEIRA SOARES [5068]	Folha de Pagamento	-	3.602,36
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	KEILA GONÇALVES AJALA [5068]	Folha de Pagamento	-	2.008,15
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	LEANDRO RAMOS MARQUES [5068]	Folha de Pagamento	-	4.949,20
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.504,09
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	MARYCLEIDE CORREA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.602,36
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	NAYARA CORREA CEBALHO [5068]	Folha de Pagamento	-	2.094,60
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	ROSELI RIBEIRO DE BARROS [5068]	Folha de Pagamento	-	2.007,15
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	ROSILENE DA SILVA SANCHES CARDozo [5068]	Folha de Pagamento	-	3.873,90
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	ROSINEY DUARTE MENDES [5068]	Folha de Pagamento	-	6.709,85
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	TEREZA HELENA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	6.657,72
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	VICTOR HUGO AGUERO FIGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	-	6.605,58
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	BRUNA GOMES SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	4.119,63
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO [5068]	Folha de Pagamento	-	5.479,96
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	CARLOS CESAR GAIARDO [5068]	Folha de Pagamento	-	18.374,14
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO [5068]	Folha de Pagamento	-	7.633,15
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	OTO LIMA NETO [5068]	Folha de Pagamento	-	11.176,31
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	RODRIGO ALVES CRUVINEL [5068]	Folha de Pagamento	-	20.549,17
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO [5068]	Folha de Pagamento	-	21.999,17
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	IZAK BARBOSA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	470,24
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	11/2023	Única	CLAUDINEI ROMERO LOPES [5068]	Folha de Pagamento	-	2.975,08
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	559393	Única	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA [4634]	Sistema Informatizado de Gestão	-	1.440,91
19547-2	CORE-MS		04/12/2023	12/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	181.022,39
19547-2	CORE-MS		05/12/2023	38204001	Única	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET [6132]	Serviços de Informática	-	297,50
19547-2	CORE-MS		05/12/2023	12/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	-	297,50
19547-2	CORE-MS		07/12/2023	11/2023	Única	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO [5124]	FGTS	-	27.088,55
19547-2	CORE-MS		07/12/2023	12/2023	Única	DAEMS - TAXA DE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL [6195]	Impostos e Taxas	-	143,00

19547-2	CORE-MS		07/12/2023	12/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	27.231,55
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	05	Única	RNC SAÚDE LTDA [6839]	Serviços Médicos	- 18.503,47
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	05	Única	C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA [6867]	Serviços Médicos	- 14.700,00
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	01	Única	DHYNAEL ALLAN MOTA FRANÇA LTDA [7056]	Serviços Médicos	- 6.372,00
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	06	Única	AL SAÚDE LTDA [6874]	Serviços Médicos	- 7.956,00
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	05	Única	BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA [6895]	Serviços Médicos	- 8.916,00
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	06	Única	CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA [6860]	Serviços Médicos	- 7.164,00
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	05	Única	CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA [6930]	Serviços Médicos	- 36.588,00
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	05	Única	CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA [6958]	Serviços Médicos	- 10.956,00
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	05	Única	CLÍNICA MIMA LTDA [6881]	Serviços Médicos	- 14.244,00
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	07	Única	FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6846]	Serviços Médicos	- 12.096,00
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	05	Única	JJO SAÚDE LTDA [6902]	Serviços Médicos	- 14.112,00
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	07	Única	JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA [6965]	Serviços Médicos	- 6.126,53
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	05	Única	K. R. DE O. NAKAZATO LTDA [6909]	Serviços Médicos	- 5.136,00
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	05	Única	M. C. MEIRA BARROS LTDA [6937]	Serviços Médicos	- 2.297,45
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	129	Única	MARTINS E GHENO LTDA [6951]	Serviços Médicos	- 11.712,00
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	143	Única	NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA [6853]	Serviços Médicos	- 4.956,00
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	05	Única	P. DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA [6916]	Serviços Médicos	- 8.292,00
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	06	Única	RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6923]	Serviços Médicos	- 6.816,00
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	06	Única	VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6888]	Serviços Médicos	- 7.207,68
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	20	Única	GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA [7063]	Serviços Médicos	- 12.156,00
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	02	Única	JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA [7070]	Serviços Médicos	- 1.531,63
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	07	Única	KMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6944]	Serviços Médicos	- 6.048,00
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	82	Única	MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [7077]	Serviços Médicos	- 6.509,44
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	05	Única	M. G. F. CARDIOLOGIA LTDA [7007]	Serviços Médicos	- 1.512,00
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	01	Única	ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [7084]	Serviços Médicos	- 1.428,00
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	18	Única	MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA SILVA LTDA [7091]	Serviços Médicos	- 630,67
19547-2	CORE-MS		08/12/2023	12/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	233.966,87
19547-2	CORE-MS		11/12/2023	11/2023	Única	DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6020]	Alugueis e Condomínios	- 6.000,00
19547-2	CORE-MS		11/12/2023	11/2023	Única	TARIFA BOLETO BANCÁRIO DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6216]	Despesas Bancárias	- 3,00
19547-2	CORE-MS		11/12/2023	11/2023	Única	EQUATORIAL [5159]	Energia Elétrica	- 172,82
19547-2	CORE-MS		11/12/2023	1710	Única	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS [6657]	Auditória e Perícia	- 6.452,18
19547-2	CORE-MS		11/12/2023		Única	PAGAMENTO DARF INDEVIDO [6615]	Outras Saídas	- 8.724,53
19547-2	CORE-MS		11/12/2023	12/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	21.352,53
19547-2	CORE-MS		14/12/2023	5353	Única	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA [1463]	Suport e Manutenção de Software	- 11.074,30
19547-2	CORE-MS		14/12/2023	13	Única	MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE JESUS - INOVAR TONERS [4417]	Locação de Equip. de Informática	- 400,00
19547-2	CORE-MS		14/12/2023	12/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	11.474,30
19547-2	CORE-MS		15/12/2023	10966	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Segurança e Monitoramento	- 14.057,80
19547-2	CORE-MS		15/12/2023	10965	Única	FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461]	Limpeza e Conservação	- 5.703,21
19547-2	CORE-MS		15/12/2023	08	Única	JANE PAULA BENITES [6454]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	- 3.720,00
19547-2	CORE-MS		15/12/2023	12/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações	23.481,01
19547-2	CORE-MS		19/12/2023		Única	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DARF INDEVIDO [6615]	Outras Receitas	8.724,53
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	ADRIANE CRISTINA DA SILVA [5096]	13º Salário	- 1.241,11
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	ALINE DA CONCEIÇÃO ROSA [5096]	13º Salário	- 1.475,92
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	ANGELA VIRNA GONÇALVES DE SOUZA [5096]	13º Salário	- 972,11

19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	CINTHIA PROCOPIOU NOGUEIRA [5096]	13º Salário	-	4.011,53
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	CLAUDINEI ROMERO LOPES [5096]	13º Salário	-	148,07
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO FRIGERI [5096]	13º Salário	-	1.473,27
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	GISLEY DE ARAÚJO FERNANDES [5096]	13º Salário	-	1.005,58
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	GLÓRIA MARIA LIMA SILVA [5096]	13º Salário	-	1.115,94
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	GUILHERME DA SILVA DAVALO [5096]	13º Salário	-	919,46
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	IZAK BARBOSA DA SILVA [5096]	13º Salário	-	628,33
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	JOAQUIM MIGUEL VINHA [5096]	13º Salário	-	4.005,03
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	JUCLECIO OLIVEIRA SOARES [5096]	13º Salário	-	1.267,20
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	KEILA GONÇALVES AJALA [5096]	13º Salário	-	921,21
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	LEANDRO RAMOS MARQUES [5096]	13º Salário	-	1.899,32
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA [5096]	13º Salário	-	1.260,17
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	MARYCLEIDE CORREA DA SILVA [5096]	13º Salário	-	1.263,17
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	NAYARA CORREA CEBALHO [5096]	13º Salário	-	948,11
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	ROSELI RIBEIRO DE BARROS [5096]	13º Salário	-	946,17
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	ROSILENE DA SILVA SANCHES CARDOZO [5096]	13º Salário	-	1.321,95
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	ROSINÉY DUARTE MENDES [5096]	13º Salário	-	1.983,20
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	TEREZA HELENA SILVA [5096]	13º Salário	-	1.983,20
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	VICTOR HUGO AGUERO FIGUEIRA [5096]	13º Salário	-	1.983,20
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	BRUNA GOMES SILVA [5096]	13º Salário	-	1.747,46
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO [5096]	13º Salário	-	2.043,72
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO [5096]	13º Salário	-	2.778,30
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	OTO LIMA NETO [5096]	13º Salário	-	4.042,86
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	RODRIGO ALVES CRUVINEL [5096]	13º Salário	-	7.330,72
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO [5096]	13º Salário	-	7.836,55
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	CARLOS CESAR GAIARDO [5096]	13º Salário	-	6.571,98
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	09/2023	Única	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - IPTU [6188]	Taxa Municipal (IPTU)	-	740,18
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO JORGE [6020]	Alugueis e Condomínios	-	1.998,21
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	11/2023	Única	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-CLT [5117]	INSS	-	74.367,50
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	11/2023	Única	IRRF S/ FOLHA [5005]	Encargos Federais	-	37.045,61
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	11/2023	Única	DARF IRRF S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]	Encargos Federais	-	6.023,09
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	11/2023	Única	DARF PCC S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]	Encargos Federais	-	19.131,91
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	13º	Única	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-CLT [5117]	INSS	-	71.665,57
19547-2	CORE-MS		19/12/2023		Única	DARF PIS S/ SALÁRIOS COD 8301 [5131]	Encargos Federais	-	2.263,52
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	721	Única	LUCAS NUNES DE FREITAS - ME [6482]	Suporte de Rede e Locação de Equip. de Informática	-	1.333,33
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	154	Única	ELETRIFICA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA [6489]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	1.160,00
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	155	Única	ELETRIFICA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA [6489]	Manutenção Preventiva/Corretiva de Equipamentos	-	1.350,00
19547-2	CORE-MS		19/12/2023	12/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		273.479,23
19547-2	CORE-MS		20/12/2023	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		202.417,35
19547-2	CORE-MS		20/12/2023	986	Única	DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [1456]	Sistema Informatizado de Gestão	-	309.705,00
19547-2	CORE-MS		20/12/2023	12/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Resgate Automático de Aplicações		107.287,65
19547-2	CORE-MS		22/12/2023	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		209.522,42
19547-2	CORE-MS		22/12/2023	12/2023	Única	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 (+ ) Receita Contrato de Gestão	( + ) Receita Contrato de Gestão		927.932,06
19547-2	CORE-MS		22/12/2023	12/2023	Única	APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]	Aplicação Financeira	-	1.137.454,48
19547-2	CORE-MS		28/12/2023	12/2023	Única	FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO FRIGERI [315]	Férias	-	4.181,88

