

|                 |             |                |         |         |                                                   | TOTAL - 0,00                     |          |
|-----------------|-------------|----------------|---------|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| Banco do Brasil | Filial 0003 | Data Pagamento | Nº Doc  | Parcela | FORNECEDOR / PRESTADOR                            | Natureza                         | Valor    |
| 19547-2         | CORE-MS     | 03/01/2025     | 658562  | Única   | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA [4634]        | Sistema Informatizado de Gestão  | 1.440,91 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 03/01/2025     | 01/2025 | Única   | APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]                       | Resgate Automático de Aplicações | 1.440,91 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 01/2025 | Única   | PGTO REJEITADO EDUARDO ALE DE MORAES SOUZA [5068] | Folha de Pagamento               | 4.435,08 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | MARYCLEIDE CORREA DA SILVA [5068]                 | Folha de Pagamento               | 610,24   |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | MATHEUS JOSÉ DE ARRUDA CRUZ [5068]                | Folha de Pagamento               | 1.729,29 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | NAYARA CORREA CEBALHO [5068]                      | Folha de Pagamento               | 1.737,03 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | VITÓRIA FRANÇA DA SILVA [5068]                    | Folha de Pagamento               | 1.754,89 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | BRENDA AQUINO DE ALMEIDA [5068]                   | Folha de Pagamento               | 1.841,36 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | CAROLINE CASACURTA ISRAEL DOS SANTOS [5068]       | Folha de Pagamento               | 1.903,82 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | MARIANA ZANÃO DE ASSIS [5068]                     | Folha de Pagamento               | 1.903,98 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | CHARLENE DE SANT'ANA CARVALHO [5068]              | Folha de Pagamento               | 1.913,66 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | BEATRIZ ROSA FERREIRA [5068]                      | Folha de Pagamento               | 1.934,00 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | GABRIEL CARVALHO DOMINGUES DE OLIVEIRA [5068]     | Folha de Pagamento               | 1.943,72 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | EDUARDO BEZERRA DE ALMEIDA [5068]                 | Folha de Pagamento               | 1.948,78 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | KAMILA DINIZ DO NASCIMENTO [5068]                 | Folha de Pagamento               | 1.991,76 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | RAISSA SARAH DA SILVA SOBRINHO [5068]             | Folha de Pagamento               | 1.992,27 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | ROSELI RIBEIRO DE BARROS [5068]                   | Folha de Pagamento               | 1.995,50 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | GLORIA MARIA LIMA SILVA [5068]                    | Folha de Pagamento               | 2.833,23 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | GLAUCIANE ROBALDO DO AMARAL [5068]                | Folha de Pagamento               | 3.084,26 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO FRIGERI [5068]       | Folha de Pagamento               | 3.095,42 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | ALINE DA CONCEIÇÃO ROSA [5068]                    | Folha de Pagamento               | 3.224,88 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | IZAK BARBOSA DA SILVA [5068]                      | Folha de Pagamento               | 3.295,43 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | ROBERTA CRISTINA QUEIROZ DE REZENDE [5068]        | Folha de Pagamento               | 3.342,97 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | ANGELA VIRNA GONÇALVES DE SOUZA [5068]            | Folha de Pagamento               | 3.486,15 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA [5068]             | Folha de Pagamento               | 3.496,56 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | SUZIELLY EFONCIO TORRES DOS SANTOS [5068]         | Folha de Pagamento               | 3.500,82 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | ADRIANE CRISTINA DA SILVA [5068]                  | Folha de Pagamento               | 3.511,42 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | GUILHERME DA SILVA DAVALO [5068]                  | Folha de Pagamento               | 3.740,35 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | JUCLECIO OLIVEIRA SOARES [5068]                   | Folha de Pagamento               | 3.765,99 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | ROSILENE DA SILVA SANCHES CARDOZO [5068]          | Folha de Pagamento               | 3.958,70 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | BRUNA GOMES SILVA [5068]                          | Folha de Pagamento               | 4.323,27 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | MARIO LUIS PEREIRA FERNANDES [5068]               | Folha de Pagamento               | 4.722,54 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO [5068]               | Folha de Pagamento               | 5.734,17 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | ROSINEY DUARTE MENDES [5068]                      | Folha de Pagamento               | 6.449,81 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | VICTOR HUGO AGUERO FIGUEIRA [5068]                | Folha de Pagamento               | 6.665,53 |
| 19547-2         | CORE-MS     | 07/01/2025     | 12/2024 | Única   | EDUARDO ALE DE MORAES SOUZA [5068]                | Folha de Pagamento               | 4.435,08 |

|         |         |            |         |       |                                                                              |                                  |              |
|---------|---------|------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 19547-2 | CORE-MS | 07/01/2025 | 01/2025 | Única | APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]                                                  | Resgate Automático de Aplicações | 97.431,80    |
| 19547-2 | CORE-MS | 08/01/2025 | 12/2024 | Única | JOSIANNY SANTOS BRAGA DE OLIVEIRA [5068]                                     | Folha de Pagamento               | - 3.211,38   |
| 19547-2 | CORE-MS | 08/01/2025 | 12/2024 | Única | ENEIAS SILVA DO NASCIMENTO [5068]                                            | Folha de Pagamento               | - 3.341,79   |
| 19547-2 | CORE-MS | 08/01/2025 | 12/2024 | Única | CLAUDINEI ROMERO LOPES [5068]                                                | Folha de Pagamento               | - 4.436,41   |
| 19547-2 | CORE-MS | 08/01/2025 | 12/2024 | Única | EDUARDO ALE DE MORAES SOUZA [5068]                                           | Folha de Pagamento               | - 4.435,08   |
| 19547-2 | CORE-MS | 08/01/2025 | 12/2024 | Única | TELEFÔNICA BRASIL S.A                                                        | ( - ) Despesas Adm da executora  | - 239,95     |
| 19547-2 | CORE-MS | 08/01/2025 | 01/2025 | Única | APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]                                                  | Resgate Automático de Aplicações | 15.664,61    |
| 19547-2 | CORE-MS | 10/01/2025 | 01/2025 | Única | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 003/202 | ( + ) Receita Contrato de Gestão | 940.966,81   |
| 19547-2 | CORE-MS | 10/01/2025 | 12/2024 | Única | TEREZA HELENA SILVA [5068]                                                   | Folha de Pagamento               | - 6.717,67   |
| 19547-2 | CORE-MS | 10/01/2025 | 12/2024 | Única | CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO [5068]                                        | Folha de Pagamento               | - 7.979,53   |
| 19547-2 | CORE-MS | 10/01/2025 | 12/2024 | Única | OTO LIMA NETO [5068]                                                         | Folha de Pagamento               | - 11.652,91  |
| 19547-2 | CORE-MS | 10/01/2025 | 12/2024 | Única | JOAQUIM MIGUEL VINHA [5068]                                                  | Folha de Pagamento               | - 12.841,24  |
| 19547-2 | CORE-MS | 10/01/2025 | 12/2024 | Única | CINTHIA PROCOPIOU NOGUEIRA [5068]                                            | Folha de Pagamento               | - 13.193,24  |
| 19547-2 | CORE-MS | 10/01/2025 | 12/2024 | Única | TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO [5068]                                        | Folha de Pagamento               | - 13.850,83  |
| 19547-2 | CORE-MS | 10/01/2025 | 12/2024 | Única | RODRIGO ALVES CRUVINEL [5068]                                                | Folha de Pagamento               | - 21.400,63  |
| 19547-2 | CORE-MS | 10/01/2025 | 12/2024 | Única | CARLOS CESAR GAIARDO [5068]                                                  | Folha de Pagamento               | - 19.129,90  |
| 19547-2 | CORE-MS | 10/01/2025 | 01/2025 | Única | ROSINEY DUARTE MENDES [315]                                                  | Férias                           | - 3.596,93   |
| 19547-2 | CORE-MS | 10/01/2025 | 12/2024 | Única | EQUATORIAL [5159]                                                            | Energia Elétrica                 | - 126,43     |
| 19547-2 | CORE-MS | 10/01/2025 | 12/2024 | Única | DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6020]                                            | Aluguéis e Condomínios           | - 6.000,00   |
| 19547-2 | CORE-MS | 10/01/2025 | 12/2024 | Única | TARIFA BOLETO BANCÁRIO DBX ASSESSORIA IMOBILIÁRIA [6216]                     | Despesas Bancárias               | - 3,00       |
| 19547-2 | CORE-MS | 10/01/2025 | 129     | Única | MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE JESUS - INOVAR TONERS [4417]                   | Locação de Equip. de Informática | - 440,00     |
| 19547-2 | CORE-MS | 10/01/2025 | 6428    | Única | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA [1463]                     | Suport e Manutenção de Software  | - 11.074,30  |
| 19547-2 | CORE-MS | 10/01/2025 | 01/2025 | Única | APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]                                                  | Aplicação Financeira             | - 812.960,20 |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 54      | Única | MFC CLÍNICA DA SAÚDE DR. JOÃO ALFREDO CADORIN DA SILVA LTDA [7091]           | Serviços Médicos                 | - 19.759,74  |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 25      | Única | C. G. K. DE SOUZA NOGUEIRA LTDA [6867]                                       | Serviços Médicos                 | - 12.107,70  |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 19      | Única | AL SAÚDE LTDA [6874]                                                         | Serviços Médicos                 | - 11.348,64  |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 61      | Única | ALJC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [7266]                                            | Serviços Médicos                 | - 1.903,86   |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 15      | Única | ANDRÉ DE C. A. DA SILVA SERVIÇO MÉDICO LTDA [7273]                           | Serviços Médicos                 | - 4.442,34   |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 19      | Única | BRUNA CAROLINE DA COSTA LTDA [6895]                                          | Serviços Médicos                 | - 24.240,24  |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 91      | Única | CDOM MEDICINA LTDA [7119]                                                    | Serviços Médicos                 | - 7.802,10   |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 21      | Única | CLÍNICA DAIANA OLIVEIRA SANTOS LTDA [6860]                                   | Serviços Médicos                 | - 5.711,58   |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 22      | Única | CLÍNICA MASSUDA E FERNANDES LTDA [6930]                                      | Serviços Médicos                 | - 20.009,34  |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 18      | Única | CLÍNICA MÉDICA OLIVEIRA & CIA LTDA [6958]                                    | Serviços Médicos                 | - 11.809,02  |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 18      | Única | CLÍNICA MIMA LTDA [6881]                                                     | Serviços Médicos                 | - 15.405,24  |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 17      | Única | DAMF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [7056]                                            | Serviços Médicos                 | - 5.076,96   |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 20      | Única | DIANA CUNHA KARMOUCHE LTDA [7175]                                            | Serviços Médicos                 | - 2.538,48   |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 21      | Única | FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6846]                                         | Serviços Médicos                 | - 16.052,64  |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 13      | Única | G. S. SALUMONI LTDA [7147]                                                   | Serviços Médicos                 | - 7.976,34   |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 36      | Única | GABRIELA SARTORI SCHWERZ LTDA [7063]                                         | Serviços Médicos                 | - 29.118,30  |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 22      | Única | J.C. FERREIRA MALUF LTDA                                                     | Serviços Médicos                 | - 2.538,48   |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 02      | Única | J. M. FALCÃO LTDA [7329]                                                     | Serviços Médicos                 | - 3.807,72   |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 20      | Única | JJO SAÚDE LTDA [6902]                                                        | Serviços Médicos                 | - 14.360,04  |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 19      | Única | JP ASSISTENCIA MEDICA LTDA [7070]                                            | Serviços Médicos                 | - 3.583,74   |

|         |         |            |          |       |                                                         |                                           |   |            |
|---------|---------|------------|----------|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|------------|
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 15       | Única | JULIANA PIERI DE OLIVEIRA LTDA [7287]                   | Serviços Médicos                          | - | 3.173,10   |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 20       | Única | K. R. DE O. NAKAZATO LTDA [6909]                        | Serviços Médicos                          | - | 3.359,76   |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 60       | Única | KAREN DE SOUZA FLORES LTDA [7112]                       | Serviços Médicos                          | - | 634,62     |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 11       | Única | L. UMPIERRE BERNARDI LTDA [7154]                        | Serviços Médicos                          | - | 5.487,60   |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 02       | Única | LIDIANE T. T. TAIRA LTDA [7294]                         | Serviços Médicos                          | - | 4.442,34   |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 207      | Única | MATER GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA LTDA [7301]             | Serviços Médicos                          | - | 4.169,13   |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 103      | Única | MEDMARI ATIVIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [7077]       | Serviços Médicos                          | - | 15.695,74  |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 20       | Única | M. G. F. CARDIOLOGIA LTDA [7007]                        | Serviços Médicos                          | - | 15.579,48  |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 397      | Única | NEISA SANTOS CARVALHO ALVES LTDA [6853]                 | Serviços Médicos                          | - | 9.780,72   |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 10       | Única | PALMIERI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [7308]                   | Serviços Médicos                          | - | 2.538,48   |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 02       | Única | PATRÍCIA DE ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [7315]        | Serviços Médicos                          | - | 3.807,72   |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 19       | Única | RAYANNI FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6923]          | Serviços Médicos                          | - | 4.529,52   |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 80       | Única | R C VASCONCELOS CLÍNICA MÉDICA LTDA [7140]              | Serviços Médicos                          | - | 12.057,78  |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 20       | Única | RNC SAÚDE LTDA [6839]                                   | Serviços Médicos                          | - | 16.512,72  |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 14       | Única | ROBERTA RIOS SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [7084]        | Serviços Médicos                          | - | 1.903,86   |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 32       | Única | VFSS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6888]                       | Serviços Médicos                          | - | 1.471,49   |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 33       | Única | VITAL SAÚDE LTDA [7161]                                 | Serviços Médicos                          | - | 10.452,60  |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 11       | Única | VTNJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [7322]                       | Serviços Médicos                          | - | 13.750,26  |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 20       | Única | JOSÉ ROBERTO JORGE KARMOUCHE LTDA [6965]                | Serviços Médicos                          | - | 8.461,80   |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 20       | Única | KMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA [6944]                        | Serviços Médicos                          | - | 7.839,60   |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 18       | Única | M. C. MEIRA BARROS LTDA [6937]                          | Serviços Médicos                          | - | 6.532,86   |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 248      | Única | MARTINS E GHENO LTDA [6951]                             | Serviços Médicos                          | - | 8.474,22   |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 18       | Única | P. DE PAULA MARTINHO QUEIROZ LTDA [6916]                | Serviços Médicos                          | - | 5.338,38   |
| 19547-2 | CORE-MS | 13/01/2025 | 01/2025  | Única | APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]                             | Resgate Automático de Aplicações          | - | 385.586,28 |
| 19547-2 | CORE-MS | 17/01/2025 | 15691    | Única | SESMT MS OCUPACIONAL LTDA [7168]                        | Outras despesas com Pessoal               | - | 85,00      |
| 19547-2 | CORE-MS | 17/01/2025 | 15692    | Única | SESMT MS OCUPACIONAL LTDA [7168]                        | Outras despesas com Pessoal               | - | 415,00     |
| 19547-2 | CORE-MS | 17/01/2025 | 1980     | Única | TESLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELEVADORES LTDA [6468]    | Manutenção Preventiva/Corretiva de Equip. | - | 600,00     |
| 19547-2 | CORE-MS | 17/01/2025 | 1403     | Única | LUCAS NUNES DE FREITAS - ME [6482]                      | Suporte de Rede e Locação de Equip. de    | - | 3.168,00   |
| 19547-2 | CORE-MS | 17/01/2025 | 829      | Única | LUCAS NUNES DE FREITAS - ME [6482]                      | Suporte de Rede e Locação de Equip. de    | - | 1.600,00   |
| 19547-2 | CORE-MS | 17/01/2025 | 01/2025  | Única | APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]                             | Resgate Automático de Aplicações          | - | 5.868,00   |
| 19547-2 | CORE-MS | 20/01/2025 | 01/2025  | Única | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO JORGE [6020]                 | Alugueis e Condomínios                    | - | 1.751,08   |
| 19547-2 | CORE-MS | 20/01/2025 | 12/2024  | Única | FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO [5124]                        | FGTS                                      | - | 22.735,94  |
| 19547-2 | CORE-MS | 20/01/2025 | 13º/2024 | Única | FGTS S/13º [5124]                                       | FGTS                                      | - | 9.748,24   |
| 19547-2 | CORE-MS | 20/01/2025 | 12333    | Única | FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461] | Segurança e Monitoramento                 | - | 14.057,80  |
| 19547-2 | CORE-MS | 20/01/2025 | 12334    | Única | FUNCIONAL PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6461] | Limpeza e Conservação                     | - | 5.703,21   |
| 19547-2 | CORE-MS | 20/01/2025 | 11894    | Única | SERTEC ENGENHARIA & SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6475]     | Manutenção Preventiva/Corretiva de Equip. | - | 1.430,25   |
| 19547-2 | CORE-MS | 20/01/2025 | 1042     | Única | SERTEC ENGENHARIA & SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI [6475]     | Manutenção Preventiva/Corretiva de Equip. | - | 200,00     |
| 19547-2 | CORE-MS | 20/01/2025 | 201      | Única | ELETRIFIKA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA [6489]          | Manutenção Preventiva/Corretiva de Equip. | - | 1.350,00   |
| 19547-2 | CORE-MS | 20/01/2025 | 41       | Única | JANE PAULA BENITES [6454]                               | Manutenção Preventiva/Corretiva de Equip. | - | 630,00     |
| 19547-2 | CORE-MS | 20/01/2025 | 40       | Única | JANE PAULA BENITES [6454]                               | Manutenção Preventiva/Corretiva de Equip. | - | 3.720,00   |
| 19547-2 | CORE-MS | 20/01/2025 | 12/2024  | Única | INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-CLT [5117]           | INSS                                      | - | 94.233,55  |
| 19547-2 | CORE-MS | 20/01/2025 | 12/2024  | Única | IRRF S/ FOLHA [5005]                                    | Encargos Federais                         | - | 79.811,15  |
| 19547-2 | CORE-MS | 20/01/2025 | 12/2024  | Única | PIS S/ SALÁRIOS COD 8301 [5131]                         | Encargos Federais                         | - | 2.842,02   |

|         |         |            |         |       |                                                 |                                  |   |            |
|---------|---------|------------|---------|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---|------------|
| 19547-2 | CORE-MS | 20/01/2025 | 12/2024 | Única | IRRF S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]           | Encargos Federais                | - | 6.272,92   |
| 19547-2 | CORE-MS | 20/01/2025 | 12/2024 | Única | PCC S/ NOTAS FISCAIS COD 1708 [5026]            | Encargos Federais                | - | 19.883,26  |
| 19547-2 | CORE-MS | 20/01/2025 | 12/2024 | Única | INSS RETIDO                                     | Encargos Federais                | - | 2.607,94   |
| 19547-2 | CORE-MS | 20/01/2025 | 01/2025 | Única | APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]                     | Resgate Automático de Aplicações |   | 266.977,36 |
| 19547-2 | CORE-MS | 22/01/2025 | 01/2025 | Única | DEVOLUÇÃO VERBA DEPOSITO JUDICIAL EM 25/11/2024 | Outras Receitas                  |   | 145.922,09 |
| 19547-2 | CORE-MS | 22/01/2025 | 01/2025 | Única | RESCISÃO MARIANA ZANÃO DE ASSIS [5089]          | Rescisão                         | - | 1.246,65   |
| 19547-2 | CORE-MS | 22/01/2025 | 1048    | Única | DUOSYSTEM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [1456]  | Sistema Informatizado de Gestão  | - | 150.000,00 |
| 19547-2 | CORE-MS | 22/01/2025 | 01/2025 | Única | APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]                     | Resgate Automático de Aplicações |   | 5.324,56   |
| 19547-2 | CORE-MS | 31/01/2025 | 01/2025 | Única | CLAUDINEI ROMERO LOPES [315]                    | Férias                           | - | 2.892,60   |
| 19547-2 | CORE-MS | 31/01/2025 | 01/2025 | Única | DESPESAS C/ VIAGEM DIRETORIA [7210]             | Outras Saídas                    | - | 19.947,57  |
| 19547-2 | CORE-MS | 31/01/2025 | 01/2025 | Única | CONSÓRCIO GUAICURUS [5383]                      | Outras despesas com Pessoal      | - | 613,80     |
| 19547-2 | CORE-MS | 31/01/2025 | 01/2025 | Única | APLICAÇÃO FINANCEIRA [6510]                     | Resgate Automático de Aplicações |   | 23.453,97  |