

Conciliação Bancária

Ano: 2022

							TOTAL		1.073.735,46
Banco do Brasil	Filial 0003	Data Vencimento	Data Pagamento	Nº Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	Natureza	Valor	
19547-2	CORE-MS		08/11/2022		Única	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 [4984]	(+) Receita Contrato de Gestão	952.173,46	
19547-2	CORE-MS		08/11/2022		Única	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 [4984]	(+) Receita Contrato de Gestão	222.173,81	
19547-2	CORE-MS		08/11/2022	10/2022	Única	ADRIELLY DA SILVA CACERES [5068]	Folha de Pagamento	-	1.685,78
19547-2	CORE-MS		08/11/2022	10/2022	Única	ADOLFO JOSÉ CHANG JIMENEZ [5103]	RPA	-	1.478,65
19547-2	CORE-MS		08/11/2022	10/2022	Única	ALINE DA CONCEIÇÃO ROSA [5068]	Folha de Pagamento	-	969,03
19547-2	CORE-MS		08/11/2022	11/2022	Única	TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE [6216]	Despesas Bancárias	-	1,30
19547-2	CORE-MS		08/11/2022	11/2022	Única	TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		08/11/2022	11/2022	Única	TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		09/11/2022	10/2022	Única	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO [5124]	FGTS	-	2.126,12
19547-2	CORE-MS		09/11/2022	10/2022	Única	ANGELA VIRNA GONÇALVES DE SOUZA [5068]	Folha de Pagamento	-	420,42
19547-2	CORE-MS		09/11/2022	10/2022	Única	BRUNA CAROLINE DA COSTA [5103]	RPA	-	2.793,40
19547-2	CORE-MS		09/11/2022	10/2022	Única	CINTHIA PROCOPIOU NOGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	-	4.185,12
19547-2	CORE-MS		09/11/2022	10/2022	Única	CLAUDIA GISLAINE KRUKI DE SOUZA NOGUEIRA [5103]	RPA	-	1.924,50
19547-2	CORE-MS		09/11/2022	10/2022	Única	DAIANA OLIVEIRA SANTOS [5103]	RPA	-	1.154,68
19547-2	CORE-MS		09/11/2022	10/2022	Única	FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO FRIGERI [5068]	Folha de Pagamento	-	969,03
19547-2	CORE-MS		09/11/2022	10/2022	Única	GISLEY DE ARAÚJO FERNANDES [5068]	Folha de Pagamento	-	504,50
19547-2	CORE-MS		09/11/2022	10/2022	Única	GLORIA MARIA LIMA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	504,50
19547-2	CORE-MS		09/11/2022	10/2022	Única	GUILHERME DA SILVA DAVALO [5068]	Folha de Pagamento	-	504,50
19547-2	CORE-MS		09/11/2022	10/2022	Única	JESSICA LARISSA PROCOPIOU NOGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	-	1.685,78
19547-2	CORE-MS		09/11/2022	10/2022	Única	JOAQUIM MIGUEL VINHA [5068]	Folha de Pagamento	-	4.185,12
19547-2	CORE-MS		09/11/2022	10/2022	Única	JUCLECIO OLIVEIRA SOARES [5068]	Folha de Pagamento	-	944,17
19547-2	CORE-MS		09/11/2022	11/2022	Única	TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		09/11/2022	11/2022	Única	TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		09/11/2022	11/2022	Única	TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		09/11/2022	11/2022	Única	TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		09/11/2022	11/2022	Única	TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		09/11/2022	11/2022	Única	TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		09/11/2022	11/2022	Única	TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		09/11/2022	11/2022	Única	TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		09/11/2022	11/2022	Única	TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		09/11/2022	11/2022	Única	TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		10/11/2022		Única	TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA PAOLA DE PAULA MARTINHO QUEIROZ [5103]	RPA		4.014,74
19547-2	CORE-MS		10/11/2022		Única	TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA ROSILENE DA SILVA SANCHES CARDOZO [5068]	Folha de Pagamento		1.685,78
19547-2	CORE-MS		10/11/2022	10/2022	Única	ADRIELLY DA SILVA CACERES [5068]	Folha de Pagamento	-	1.685,78
19547-2	CORE-MS		10/11/2022	10/2022	Única	RODRIGO NASCIMENTO COELHO [5103]	RPA	-	1.924,50
19547-2	CORE-MS		10/11/2022	10/2022	Única	ANA LÍVIA CARVALHO DE OLIVEIRA [5103]	RPA	-	3.160,98
19547-2	CORE-MS		10/11/2022	10/2022	Única	VIVIANY GARCIA FERREIRA DE FREITAS [5103]	RPA	-	2.646,38
19547-2	CORE-MS		10/11/2022	10/2022	Única	KLEBER MUNIZ NEVES [5103]	RPA	-	1.347,16
19547-2	CORE-MS		10/11/2022	10/2022	Única	ERISTON BARROS FERNANDES [5103]	RPA	-	5.946,91
19547-2	CORE-MS		10/11/2022	10/2022	Única	VANESSA DE FREITAS SILVA E SOUZA [5103]	RPA	-	2.145,62

[illegible]

[illegible]

[illegible]