

Conciliação Bancária

Ano: 2022

							TOTAL		1.524.003,91
Banco do Brasil	Filial 0003	Data Vencimento	Data Pagamento	N° Doc	Parcela	FORNECEDOR / PRESTADOR	Natureza		Valor
19547-2	CORE-MS		02/12/2022	12/2022	Única	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA [6216]	Despesas Bancárias	-	59,95
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	12/2022	Única	DEVOLUÇÃO TED ALINE AUGUSTO FERNANDES [5103]	RPA		4.999,69
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	12/2022	Única	DEVOLUÇÃO TED JANETE JAQUES DE OLIVEIRA [5103]	RPA		8.050,16
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	ADRIELLY DA SILVA CACERES [5068]	Folha de Pagamento	-	3.773,46
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	RODRIGO NASCIMENTO COELHO [5103]	RPA	-	7.767,87
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	ANA LÍVIA CARVALHO DE OLIVEIRA [5103]	RPA	-	2.604,81
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	VIVIANY GARCIA FERREIRA DE FREITAS [5103]	RPA	-	9.119,78
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	KLEBER MUNIZ NEVES [5103]	RPA	-	4.828,61
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	ERISTON BARROS FERNANDES [5103]	RPA	-	23.917,13
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	CINTHIA PROCOPIOU NOGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	-	12.701,78
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	VANESSA DE FREITAS SILVA E SOUZA [5103]	RPA	-	8.331,92
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	ADRIANE CRISTINA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.133,60
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	MAIZA CASTECKI MEIRA BARROS [5103]	RPA	-	4.626,99
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	MIZIANNE GARCIA FREITAS [5103]	RPA	-	4.776,48
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO [5124]	FGTS	-	8.900,77
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	ADOLFO JOSÉ CHANG JIMENEZ [5103]	RPA	-	5.100,74
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	ALINE AUGUSTO FERNANDES [5103]	RPA	-	4.999,69
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	ALINE DA CONCEIÇÃO ROSA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.458,05
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	ANGELA VIRNA GONÇALVES DE SOUZA [5068]	Folha de Pagamento	-	2.086,16
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	BRUNA CAROLINE DA COSTA [5103]	RPA	-	8.839,10
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	CLAUDIA GISLAINE KRUKI DE SOUZA NOGUEIRA [5103]	RPA	-	8.391,27
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	DAIANA OLIVEIRA SANTOS [5103]	RPA	-	4.690,93
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO FRIGERI [5068]	Folha de Pagamento	-	3.429,61
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	GISLEY DE ARAUJO FERNANDES [5068]	Folha de Pagamento	-	2.264,70
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	GLORIA MARIA LIMA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	1.838,00
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	GUILHERME DA SILVA DAVALO [5068]	Folha de Pagamento	-	2.129,16
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	JANETE JAQUES DE OLIVEIRA [5103]	RPA	-	8.050,16
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	JESSICA LARISSA PROCOPIOU NOGUEIRA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.801,90
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	JOAQUIM MIGUEL VINHA [5068]	Folha de Pagamento	-	12.701,78
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	JUCLECIO OLIVEIRA SOARES [5068]	Folha de Pagamento	-	3.276,71
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	JOSE ROBERTO JORGE KARMOUCHE [5103]	RPA	-	5.701,35
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	KATIA REGINA DE OLIVEIRA NAKAZATO [5103]	RPA	-	3.868,77
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	KEILA GONÇALVES AJALA [5068]	Folha de Pagamento	-	1.920,72
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	LEANDRO RAMOS MARQUES [5068]	Folha de Pagamento	-	4.522,64
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.429,99
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	MARYCLEIDE CORREA DA SILVA [5068]	Folha de Pagamento	-	3.380,16
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	NAYARA CORREA CEBALHO [5068]	Folha de Pagamento	-	1.920,72
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	PAOLA DE PAULA MARTINHO QUEIROZ [5103]	RPA	-	11.440,05
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	RAYANNI FERNANDES [5103]	RPA	-	12.847,29
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	ROSANGELA RODRIGUES DOBBRO [5068]	Folha de Pagamento	-	2.913,57
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	ROSELI RIBEIRO DE BARROS [5068]	Folha de Pagamento	-	1.920,72
19547-2	CORE-MS		07/12/2022	11/2022	Única	ROSILENE DA SILVA SANCHES CARDOZO [5068]	Folha de Pagamento	-	3.773,46

[illegible]

19547-2	CORE-MS		12/12/2022	11/2022	Única	ALINE AUGUSTO FERNANDES [5103]	RPA	-	4.999,69
19547-2	CORE-MS		12/12/2022	11/2022	Única	JANETE JAQUES DE OLIVEIRA [5103]	RPA	-	8.050,16
19547-2	CORE-MS		12/12/2022	12/2022	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		12/12/2022	12/2022	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		13/12/2022	11/2022	Única	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - ISS S/ RPA [5040]	ISS S/ RPA	-	5.621,76
19547-2	CORE-MS		13/12/2022	11/2022	Única	DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO [5131]	Encargos Federais	-	1.049,79
19547-2	CORE-MS		14/12/2022	2022	Única	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	(-) Despesas Adm da executora	-	130,00
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	13º 2º PARCELA	Única	ADRIELLY DA SILVA CACERES [5096]	13º Salario	-	237,55
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	13º 2º PARCELA	Única	CINTHIA PROCOPIOU NOGUEIRA [5096]	13º Salario	-	1.064,32
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	13º 2º PARCELA	Única	ADRIANE CRISTINA DA SILVA [5096]	13º Salario	-	218,12
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	2022	Única	INSS S/ 13º SALÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-CLT [5117]	INSS	-	5.038,86
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	11/2022	Única	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-CLT [5117]	INSS	-	81.817,19
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	11/2022	Única	CONTA CORRENTE CRE/GO / PGTO INSS 11/2022 [6356]		-	152.305,49
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	13º 2º PARCELA	Única	ALINE DA CONCEIÇÃO ROSA [5096]	13º Salario	-	303,01
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	13º 2º PARCELA	Única	ANGELA VIRNA GONÇALVES DE SOUZA [5096]	13º Salario	-	172,33
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	13º 2º PARCELA	Única	FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO FRIGERI [5096]	13º Salario	-	303,01
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	13º 2º PARCELA	Única	GISLEY DE ARAUJO FERNANDES [5096]	13º Salario	-	182,41
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	13º 2º PARCELA	Única	GLORIA MARIA LIMA SILVA [5096]	13º Salario	-	150,75
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	13º 2º PARCELA	Única	GUILHERME DA SILVA DAVALO [5096]	13º Salario	-	173,58
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	13º 2º PARCELA	Única	JESSICA LARISSA PROCOPIOU NOGUEIRA [5096]	13º Salario	-	273,53
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	13º 2º PARCELA	Única	JOAQUIM MIGUEL VINHA [5096]	13º Salario	-	1.064,32
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	13º 2º PARCELA	Única	JUCLECIO OLIVEIRA SOARES [5096]	13º Salario	-	229,28
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	13º 2º PARCELA	Única	KEILA GONÇALVES AJALA [5096]	13º Salario	-	157,76
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	13º 2º PARCELA	Única	LEANDRO RAMOS MARQUES [5096]	13º Salario	-	370,81
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	13º 2º PARCELA	Única	MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA [5096]	13º Salario	-	241,55
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	13º 2º PARCELA	Única	MARYCLEIDE CORREA DA SILVA [5096]	13º Salario	-	233,01
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	13º 2º PARCELA	Única	NAYARA CORREA CEBALHO [5096]	13º Salario	-	157,76
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	13º 2º PARCELA	Única	ROSANGELA RODRIGUES DOBBRO [5096]	13º Salario	-	250,26
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	13º 2º PARCELA	Única	ROSELI RIBEIRO DE BARROS [5096]	13º Salario	-	158,32
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	13º 2º PARCELA	Única	ROSILENE DA SILVA SANCHES CARDOZO [5096]	13º Salario	-	237,53
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	13º 2º PARCELA	Única	ROSINEY DUARTE MENDES [5096]	13º Salario	-	522,08
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	13º 2º PARCELA	Única	TEREZA HELENA SILVA [5096]	13º Salario	-	522,08
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	13º 2º PARCELA	Única	VICTOR HUGO AGUERO FIGUEIRA [5096]	13º Salario	-	354,17
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	12/2022	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	12/2022	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	12/2022	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	12/2022	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	12/2022	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	12/2022	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	12/2022	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	12/2022	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	12/2022	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	12/2022	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	12/2022	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	12/2022	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	12/2022	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00
19547-2	CORE-MS		20/12/2022	12/2022	Única	TAR DOC/TED ELETRONICO [6216]	Despesas Bancárias	-	11,00

[illegible]