

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

JUSTIÇA GRATUITA - HONORÁRIOS PERICIAIS

REQUISIÇÕES 01/06/2022 A 30/06/2022

Declaramos para os devidos fins que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região efetuou a retenção no percentual de 11% da contribuição previdenciária dos contribuintes individuais identificados, assumindo o compromisso de que a remuneração paga será informada na GFIP e a contribuição correspondente será recolhida (IN RFB 971/2009, art.47, V). CNPJ

Esta publicação contém duas planilhas de pagamento de honorários periciais utilizando a verba da Ação de Assistência Jurídica a Pessoas Carentes (Justiça Gratuita) e uma tabela resumo. A primeira planilha refere-se aos honorários periciais pagos aos peritos que atuaram nos processos trabalhistas. A segunda planilha refere-se ao ressarcimento de honorários periciais

PAGAMENTO	TOTAL
VALORES DESTINADOS AOS PERITOS PESSOA FÍSICA (1ª PLANILHA)	R\$ 1.044.201,10
VALORES DESTINADOS AO RESSARCIMENTO (2ª PLANILHA)	R\$ 28.729,75
TOTAL GERAL	R\$ 1.072.930,85

DATA DO PAGAMENTO: 26/07/2022

Valores

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	NIS - NIT/PI/S/PASEP	NATUREZA DO PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO IMPOSTO RENDA	CÓDIGO DA REQUISIÇÃO	DATA E HORA DA REQUISIÇÃO	Nº DO PROCESSO	VARA DO TRABALHO	DATA DE ARBITRAMENTO	VALOR ARBITRADO(R\$)	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (R\$)	ISSQN RETIDO (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$)	INSS PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)	SIST
ADEMILDE COSTA DE FÁRIA	125.125.676-72	11704416862	PAGAMENTO	2022	20220300034328	03/06/2022	001185328016503-0069		18/09/2018	1.000,00	1,27243	1.272,43	0,00	139,97	18,36	254,49	1.114,10	AJ/IT
ADEMILDE COSTA DE FÁRIA	125.125.676-72	11704416862	PAGAMENTO	2022	20220300034390	03/06/2022	0001131032014503-0069		14/12/2015	1.000,00	1,45683	1.456,83	0,00	160,25	21,02	291,37	1.275,56	AJ/IT
ADEMILDE COSTA DE FÁRIA Total										2.000,00		2.729,26	0,00	300,22	39,38	545,85	2.389,66	
ADHEMAR RODRIGUES VALLE NETO	614.482.067-15	111.80553.69-6	Pagamento	2022	00000162/2022	03/06/2022	0011901-16.2017.5.03.0048	VARA DO TRABALHO DE ARAXA	03/02/2020	1.000,00	1,20742	1.207,42	24,15	132,82	0,00	241,48	1.050,45	CRHP
ADHEMAR RODRIGUES VALLE NETO Total										1.000,00		1.207,42	24,15	132,82	0,00	241,48	1.050,45	
ADY SOARES DE FREITAS	082.095.116-10	1290896139	PAGAMENTO	2022	20220300036124	29/06/2022	0011533762019503-0067		14/12/2020	1.000,00	1,17903	1.179,03	35,37	129,69	0,00	235,81	1.013,97	AJ/IT
ADY SOARES DE FREITAS Total										1.000,00		1.179,03	35,37	129,69	0,00	235,81	1.013,97	
ACEIO FRANCISCO ALVES	364.472.007-00	10318509609	PAGAMENTO	2022	20220300032176	01/06/2022	0010188492016503-0142		09/02/2017	1.000,00	1,34673	1.346,73	67,34	148,14	83,40	269,35	1.047,85	AJ/IT
ACEIO FRANCISCO ALVES	364.472.007-00	10318509609	PAGAMENTO	2022	20220300035390	02/06/2022	001059339016503-0028		21/02/2018	1.000,00	1,30726	1.307,26	65,36	143,80	80,95	261,45	1.017,15	AJ/IT
ACEIO FRANCISCO ALVES	364.472.007-00	10318509609	PAGAMENTO	2022	20220300035459	01/06/2022	0000465792011503-0142		22/07/2011	1.000,00	1,94485	1.944,85	97,24	213,93	120,44	388,97	1.513,24	AJ/IT
ACEIO FRANCISCO ALVES Total										3.000,00		4.598,84	229,94	505,87	284,79	919,77	3.578,24	
AGMAR ALVES PINTO FILHO	715.711.406-20	11697471611	PAGAMENTO	2022	20220300036232	07/06/2022	0011566342017503-0021		07/11/2018	1.000,00	1,26395	1.263,95	0,00	139,03	0,00	252,79	1.124,92	AJ/IT
AGMAR ALVES PINTO FILHO Total										1.000,00		1.263,95	0,00	139,03	0,00	252,79	1.124,92	
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2022	20220300010757	30/06/2022	0010241392021503-0147		11/07/2021	1.000,00	1,11241	1.112,41	33,37	81,91	192,05	222,48	805,08	AJ/IT
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2022	20220300011639	30/06/2022	001053324201503-0147		12/11/2021	1.000,00	1,07724	1.077,24	33,32	79,32	185,97	215,45	779,63	AJ/IT
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2022	20220300013476	30/06/2022	0010539312021503-0147		09/03/2022	1.000,00	1,04015	1.040,15	31,20	76,59	179,57	208,03	752,79	AJ/IT
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2022	20220300014219	30/06/2022	00101454242021503-0147		14/02/2022	1.000,00	1,05045	1.050,45	31,51	77,35	181,35	210,09	760,24	AJ/IT
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2022	20220300017293	30/06/2022	00101454242021503-0147		24/03/2022	1.000,00	1,04015	1.040,15	31,20	76,59	179,57	208,03	752,79	AJ/IT
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2022	20220300020241	30/06/2022	0010223182021503-0147		11/03/2022	1.000,00	1,04015	1.040,15	31,20	76,59	179,57	208,03	752,79	AJ/IT
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2022	20220300027034	30/06/2022	0010873652021503-0147		17/03/2022	1.000,00	1,04015	1.040,15	31,20	76,59	179,57	208,03	752,79	AJ/IT
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2022	20220300035607	30/06/2022	0010209342021503-0147		24/01/2022	1.000,00	1,05654	1.056,54	31,70	77,80	182,40	211,31	764,64	AJ/IT
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2022	20220300039888	15/06/2022	0010749862021503-0178		18/03/2022	1.000,00	1,04015	1.040,15	31,20	76,59	179,57	208,03	752,79	AJ/IT
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2022	20220300041830	23/06/2022	0010276032021503-0178		11/10/2021	1.000,00	1,09616	1.096,16	80,27	188,24	218,03	788,98	813,76	AJ/IT
AILTON BERTOLDO Total										10.000,00		10.587,55	317,60	779,59	1.827,83	2.117,51	7.652,52	
ALCIMAR MARTINHO JORDAO DE MEDEIROS	043.241.016-39	12979334105	PAGAMENTO	2022	20220300041626	27/06/2022	0011578672017503-0094		11/04/2019	1.000,00	1,24878	1.248,78	24,98	137,37	0,00	249,76	1.086,43	AJ/IT
ALCIMAR MARTINHO JORDAO DE MEDEIROS Total										1.000,00		1.248,78	24,98	137,37	0,00	249,76	1.086,43	
ALESSANDRA BARCELOS BOMTEMPO	855.261.506-15	26786751014	PAGAMENTO	2022	20220300034998	10/06/2022	0001658512013503-0113		21/05/2014	1.000,00	1,64898	1.648,98	82,45	181,39	29,51	329,80	1.355,63	AJ/IT
ALESSANDRA BARCELOS BOMTEMPO	855.261.506-15	26786751014	PAGAMENTO	2022	20220300035254	28/06/2022	001107942016503-0003		08/08/2018	1.000,00	1,27408	1.274,08	63,70	140,15	22,80	254,82	1.047,43	AJ/IT
ALESSANDRA BARCELOS BOMTEMPO Total										2.000,00		2.923,06	146,15	321,54	52,31	584,61	2.403,06	
ALEXANDER MOISES SANCHEZ ZEVALLOS	871.961.826-34	11387285881	PAGAMENTO	2022	20220300037888	10/06/2022	0010314952020503-0098		04/03/2022	1.000,00	1,04015	1.040,15	52,01	114,42	0,00	208,03	873,72	AJ/IT
ALEXANDER MOISES SANCHEZ ZEVALLOS Total										1.000,00		1.040,15	52,01	114,42	0,00	208,03	873,72	
ALEXANDRE CASSEMIRO ALVES BRAZ	899.950.076-49	1244177825	PAGAMENTO	2022	20220300043928	30/06/2022	0011106152017503-0014		11/11/2018	1.000,00	1,26395	1.263,95	37,92	139,03	0,00	252,79	1.087,00	AJ/IT
ALEXANDRE CASSEMIRO ALVES BRAZ Total										1.000,00		1.263,95	37,92	139,03	0,00	252,79	1.087,00	
ALEXANDRE MOTA CORREA	836.040.226-49	12401847601	PAGAMENTO	2022	20220300030237	10/06/2022	0010610382021503-0113		12/02/2020	1.000,00	1,20742	1.207,42	24,15	132,82	5,36	241,48	1.044,50	AJ/IT
ALEXANDRE MOTA CORREA	836.040.226-49	12401847601	PAGAMENTO	2022	20220300032254	10/06/2022	0010841362019503-0113		13/09/2021	1.000,00	1,10259	1.102,59	22,05	121,28	5,44	220,52	953,82	AJ/IT
ALEXANDRE MOTA CORREA Total										2.000,00		2.310,01	46,20	254,10	11,39	462,00	1.998,32	
ALUISIO DINIZ MACHADO	276.716.316-04	12221702648	PAGAMENTO	2022	20220300034703	20/06/2022	0010474492017503-0091		25/05/2022	1.000,00	1,01284	1.012,84	0,00	0,00	0,00	202,57	1.012,84	AJ/IT
ALUISIO DINIZ MACHADO Total										1.000,00		1.012,84	0,00	0,00	0,00	202,57	1.012,84	
ALVARO JOSE DE SILOS ARAUJO	137.236.808-60	13034573137	PAGAMENTO	2022	20220300027228	10/06/2022	0010262492021503-0071		09/03/2022	1.000,00	1,04015	1.040,15	20,80	114,42	0,00	208,03	904,93	AJ/IT
ALVARO JOSE DE SILOS ARAUJO Total										1.000,00		1.040,15	20,80	114,42	0,00	208,03	904,93	
ANA CAROLINA MEDEIROS DA SILVEIRA ABREU	013.442.566-94	13806307899	PAGAMENTO	2022	20220300037308	09/06/2022	0010761472019503-0089		07/02/2022	1.000,00	1,05045	1.050,45	0,00	115,55	0,00	210,09	934,90	AJ/IT
ANA CAROLINA MEDEIROS DA SILVEIRA ABREU Total										1.000,00		1.050,45	0,00	115,55	0,00	210,09	934,90	
ANA MARCIA DE MELO	620.058.996-04	17019403555	PAGAMENTO	2022	20220300031494	20/06/2022	0010942442020503-0079		01/05/2022	1.000,00	1,01284	1.012,84	0,00	111,41	0,00	202,57	901,43	AJ/IT
ANA MARCIA DE MELO Total										1.000,00		1.012,84	0,00	111,41	0,00	202,57	901,43	
ANA PAULA DUARTE MENDES	517.862.066-68	17011499472	PAGAMENTO	2022	20220300039501	23/06/2022	0012235502017503-0048		12/04/2022	800,00	1,03036	824,29	41,21	90,67	0,00	164,86	692,41	AJ/IT
ANA PAULA DUARTE MENDES Total										800,00		824,29	41,21	90,67	0,00	164,86	692,41	
ANA PAULA LAFETA GUERRA	046.671.776-83	12693955124	PAGAMENTO	2022	20220300034909	02/06/2022	0010118562019503-0100		01/10/2021	1.000,00	1,09016	1.090,16	32,70	119,92	0,00	218,03	937,54	AJ/IT
ANA PAULA LAFETA GUERRA Total										1.000,00		1.090,16	32,70	119,92	0,00	218,03	937,54	
ANA PAULA MARQUES MACHADO	062.211.446-80	13013245130	PAGAMENTO	2022	20220300034399	21/06/2022	00110686520195											

EDIVALDO DUARTE DE FREITAS	012.456.516-68	10271243330	PAGAMENTO	2022	20220300036225	03/06/2022	0011316062019503-0173	11004	19/11/2021	1.000,00	1,07724	1,07724	32,32	118,50	0,00	215,45	926,42	AJ/JT	
EDIVALDO DUARTE DE FREITAS Total										1.000,00	1,07724	1,07724	32,32	118,50	0,00	215,45	926,42	AJ/JT	
EDSON CARVALHO	292.866.626-53	12050104666	PAGAMENTO	2022	20220300035416	09/06/2022	0011264482019503-0031	1031	17/05/2022	1.000,00	1,01284	1,01284	50,64	111,41	0,00	202,57	850,79	AJ/JT	
EDSON CARVALHO Total										1.000,00	1,01284	1,01284	50,64	111,41	0,00	202,57	850,79	AJ/JT	
EDSON GERALDO RAMALHO	497.287.336-15	17013984351	PAGAMENTO	2022	20220300025819	07/06/2022	0010463062019503-0073	1073	18/06/2020	1.000,00	1,21180	1,21180	0,00	97,32	197,96	242,36	916,52	AJ/JT	
EDSON GERALDO RAMALHO	497.287.336-15	17013984351	PAGAMENTO	2022	20220300027626	20/06/2022	0010931782021503-0079	1079	19/04/2022	1.000,00	1,03036	1,03036	0,00	82,75	168,32	206,07	779,29	AJ/JT	
EDSON GERALDO RAMALHO	497.287.336-15	17013984351	PAGAMENTO	2022	20220300028143	07/06/2022	001067323202053-0073	1073	16/02/2022	1.000,00	1,05045	1,05045	0,00	84,36	171,60	210,09	794,49	AJ/JT	
EDSON GERALDO RAMALHO	497.287.336-15	17013984351	PAGAMENTO	2022	20220300031500	20/06/2022	0010034502021503-0079	1079	13/05/2021	1.000,00	1,13469	1,13469	0,00	91,12	185,36	226,94	858,20	AJ/JT	
EDSON GERALDO RAMALHO	497.287.336-15	17013984351	PAGAMENTO	2022	20220300031747	07/06/2022	0010549402021503-0073	1073	30/03/2020	1.000,00	1,13970	1,13970	0,00	96,35	195,99	237,95	891,33	AJ/JT	
EDSON GERALDO RAMALHO	497.287.336-15	17013984351	PAGAMENTO	2022	20220300034266	07/06/2022	0010931062021503-0073	1073	29/04/2022	1.000,00	1,03036	1,03036	0,00	82,75	168,32	206,07	779,29	AJ/JT	
EDSON GERALDO RAMALHO	497.287.336-15	17013984351	PAGAMENTO	2022	20220300038833	15/06/2022	0010297182021503-0165	1165	22/02/2022	1.000,00	1,05045	1,05045	0,00	84,36	171,60	210,09	794,49	AJ/JT	
EDSON GERALDO RAMALHO	497.287.336-15	17013984351	PAGAMENTO	2022	20220300038873	14/06/2022	0010759602021503-0169	1169	13/05/2022	1.000,00	1,01284	1,01284	0,00	81,34	165,46	202,57	766,04	AJ/JT	
EDSON GERALDO RAMALHO	497.287.336-15	17013984351	PAGAMENTO	2022	20220300039015	17/06/2022	0010002442021503-0165	1165	13/08/2019	800,00	1,23368	986,94	0,00	79,26	161,23	197,39	746,45	AJ/JT	
EDSON GERALDO RAMALHO Total										8.800,00	9,70765	9,70765	0,00	779,59	1.585,86	1.941,53	7.342,19		
EDUARDO CAMARGOS SAMPAIO	138.252.916-34	103.09107.91-9	Pagamento	2022	00000181/2022	24/06/2022	0011270.04.2019.5.03.0048		VARA DO TRABALHO DE ARAXA	27/11/2020	700,00	1,18858	832,01	41,60	91,52	0,00	166,40	698,89	CRHP
EDUARDO CAMARGOS SAMPAIO Total										700,00	832,01	41,60	91,52	0,00	166,40	698,89			
EDUARDO JOSE ALVES DA SILVA	124.847.506-25	102630071593	PAGAMENTO	2022	20220300039166	27/06/2022	0010776302021503-0094	1094	14/03/2022	1.000,00	1,04015	1,04015	52,01	114,42	0,00	208,03	873,72	AJ/JT	
EDUARDO JOSE ALVES DA SILVA Total										1.000,00	1,04015	1,04015	52,01	114,42	0,00	208,03	873,72	AJ/JT	
EDUARDO LAGE GUERRA	251.108.106-72	10739015203	PAGAMENTO	2022	20220300036375	14/06/2022	001071962202053-0024	1024	07/05/2021	1.000,00	1,13469	1,13469	124,82	109,00	0,00	226,94	953,14	AJ/JT	
EDUARDO LAGE GUERRA Total										1.000,00	1,13469	1,13469	124,82	109,00	0,00	226,94	953,14	AJ/JT	
EDUARDO LARA E SILVA	295.648.756-68	11184616803	PAGAMENTO	2022	20220300038932	14/06/2022	0010917192018503-0138	1138	12/09/2019	750,00	924,52	924,52	46,23	101,70	0,00	184,90	776,59	AJ/JT	
EDUARDO LARA E SILVA Total										750,00	924,52	46,23	101,70	0,00	184,90	776,59			
EDUARDO MOREIRA DA COSTA	082.774.146-41	13558093347	PAGAMENTO	2022	20220300015464	22/06/2022	0011684862016503-0054	1054	09/10/2018	1.000,00	1,27128	1,27128	0,00	139,84	80,17	254,26	1.051,27	AJ/JT	
EDUARDO MOREIRA DA COSTA	082.774.146-41	13558093347	PAGAMENTO	2022	20220300035724	02/06/2022	001031242202053-0158	1074	16/09/2021	1.000,00	1,10259	1,10259	0,00	121,28	69,53	220,52	911,77	AJ/JT	
EDUARDO MOREIRA DA COSTA	082.774.146-41	13558093347	PAGAMENTO	2022	20220300039027	20/06/2022	0010500592021503-0074	1074	20/04/2022	1.000,00	1,03036	1,03036	0,00	113,34	64,98	206,07	852,04	AJ/JT	
EDUARDO MOREIRA DA COSTA	082.774.146-41	13558093347	PAGAMENTO	2022	20220300040468	22/06/2022	001064872.2017503-0054	1054	04/09/2019	1.000,00	1,23269	1.232,69	0,00	135,60	77,74	246,94	1.039,36	AJ/JT	
EDUARDO MOREIRA DA COSTA Total										4.000,00	4.656,92	0,00	510,06	292,41	837,38	3.854,44			
EDUARDO QUINTO CALAZANS GUIMARAES	038.445.156-07	12974202138	PAGAMENTO	2022	20220300034996	21/06/2022	0010421352019503-0144	1044	07/05/2019	1.000,00	1,23986	1,23986	61,99	136,38	0,00	247,97	1.041,49	AJ/JT	
EDUARDO QUINTO CALAZANS GUIMARAES Total										1.000,00	1,23986	1,23986	61,99	136,38	0,00	247,97	1.041,49	AJ/JT	
ELBERTH PINHO DA SILVA	060.618.686-77	11971778235	PAGAMENTO	2022	20220300042201	29/06/2022	0010112802021503-0067	1067	27/10/2021	3.000,00	1,09016	3.270,05	31,95	35,98	0,00	65,41	281,26	AJ/JT	
ELBERTH PINHO DA SILVA Total										3.000,00	3.270,05	31,95	35,98	0,00	65,41	281,26			
ELCIO JOSE SCHIAVETTI	030.656.838-14	26795147132	PAGAMENTO	2022	20210300018109	08/06/2022	0010212102021503-0043	1043	10/09/2021	1.000,00	1,10259	1,10259	0,00	114,42	144,16	220,52	844,02	AJ/JT	
ELCIO JOSE SCHIAVETTI	030.656.838-14	26795147132	PAGAMENTO	2022	20210300018328	08/06/2022	001044991202053-0168	1043	14/06/2021	1.000,00	1,12972	1,12972	147,70	225,94	0,00	864,78	AJ/JT		
ELCIO JOSE SCHIAVETTI	030.656.838-14	26795147132	PAGAMENTO	2022	20210300019672	08/06/2022	001104125202053-0043	1043	22/07/2021	1.000,00	1,12042	1,12042	0,00	117,23	146,49	224,08	857,67	AJ/JT	
ELCIO JOSE SCHIAVETTI	030.656.838-14	26795147132	PAGAMENTO	2022	20220300027295	08/06/2022	0011041592019503-0043	1043	19/01/2022	1.000,00	1,05544	1,05544	0,00	109,64	138,14	211,31	808,77	AJ/JT	
ELCIO JOSE SCHIAVETTI	030.656.838-14	26795147132	PAGAMENTO	2022	20220300035671	08/06/2022	0010699772021503-0043	1043	07/02/2022	1.000,00	1,05045	1,05045	0,00	109,01	137,34	210,09	804,10	AJ/JT	
ELCIO JOSE SCHIAVETTI	030.656.838-14	26795147132	PAGAMENTO	2022	20220300033582	08/06/2022	00111046812019503-0043	1043	13/05/2022	1.000,00	1,01284	1,01284	0,00	105,10	132,42	202,57	775,31	AJ/JT	
ELCIO JOSE SCHIAVETTI	030.656.838-14	26795147132	PAGAMENTO	2022	20220300035018	08/06/2022	0010892922021503-0043	1043	14/03/2022	1.000,00	1,04015	1,04015	0,00	107,94	135,99	208,03	796,22	AJ/JT	
ELCIO JOSE SCHIAVETTI Total										7.000,00	7.512,71	0,00	779,59	982,25	1.502,54	5.750,87			
ELDER VINICIUS RIBEIRO GUEDES	512.763.806-15	12386301100	PAGAMENTO	2022	20220300035950	07/06/2022	000009374021503-0083	1083	31/03/2016	1.000,00	1,40674	1,406,74	0,00	154,74	112,81	281,35	1.139,19	AJ/JT	
ELDER VINICIUS RIBEIRO GUEDES	512.763.806-15	12386301100	PAGAMENTO	2022	2022030037198	07/06/2022	0010522902021503-0083	1083	14/03/2022	800,00	1,04015	832,12	0,00	91,53	66,73	166,42	673,86	AJ/JT	
ELDER VINICIUS RIBEIRO GUEDES	512.763.806-15	12386301100	PAGAMENTO	2022	20220300039016	15/06/2022	0010521082021503-0083	1083	11/04/2022	1.000,00	1,03036	1,030,36	0,00	113,34	82,63	206,07	843,39	AJ/JT	
ELDER VINICIUS RIBEIRO GUEDES	512.763.806-15	12386301100	PAGAMENTO	2022	20220300039870	21/06/2022	0010065242022503-0083	1083	13/06/2022	1.000,00	1,00690	1,006,90	0,00	110,76	80,75	201,38	815,40	AJ/JT	
ELDER VINICIUS RIBEIRO GUEDES	512.763.806-15	12386301100	PAGAMENTO	2022	20220300040959	23/06/2022	0010583482021503-0083	1083	02/06/2022	1.000,00	1,00690	1,006,90	0,00	110,76	80,75	201,38	815,40	AJ/JT	
ELDER VINICIUS RIBEIRO GUEDES Total										4.800,00	5.283,66	0,00	581,13	423,66	1.056,60	4.278,24			
ELIANE GUIMARAES RANGEL SILVA	736.562.836-72	12300599270	PAGAMENTO	2022	20220300028283	28/06/2022	0010659892019503-0003	1003	11/11/2020	1.000,00	1,18858	1,188,58	59,43	130,74	23,34	237,72	970,06	AJ/JT	
ELIANE GUIMARAES RANGEL SILVA	736.562.836-72	12300599270	PAGAMENTO	2022	20220300036419	07/06/2022	0010730082021503-0105	1105	25/03/2022	1.000,00	1,04015	1,040,15	52,01	114,42	24,80	208,03	848,92	AJ/JT	
ELIANE GUIMARAES RANGEL SILVA	736.562.836-72	12300599270	PAGAMENTO	2022	20220300031611	07/06/2022	0010023062021503-0105	1105	06/06/2022	1.000,00	1,00690	1,006,90	50,35	110,76	24,01	201,38	821,78	AJ/JT	
ELIANE GUIMARAES RANGEL SILVA Total										3.000,00	3.235,63	161,79	355,92	77,16	647,13	2.640,76			
ERICA PASTOR MIRANDA SOARES	036.245.576-70	13049891105	PAGAMENTO	2022	20220300032521	02/06/2022	0010970682021503-0049	1049	11/05/2022	1.000,00	1,01284	1,012,84	50,64	111,41	0,00	202,57	850,79	AJ/JT	
ERICA PASTOR MIRANDA SOARES	036.245.576-70	13049891105	PAGAMENTO	2022															

FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	2023005040	PAGAMENTO	2022	20220300037952	10/06/2022	0010537592021503-0180	1180	08/11/2021	1.000,00	1,07724	1,07724	0,00	29,38	255,41	215,45	792,46	AJ/IT	
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	2023005040	PAGAMENTO	2022	20220300038600	10/06/2022	0010193482021503-0093	1093	05/10/2021	1.000,00	1,09016	1,09016	0,00	29,73	258,47	218,03	801,96	AJ/IT	
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	2023005040	PAGAMENTO	2022	20220300038919	14/06/2022	0010087532021503-0007	1007	14/06/2021	1.000,00	1,12972	1,12972	0,00	30,81	267,85	225,94	831,07	AJ/IT	
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	2023005040	PAGAMENTO	2022	20220300039168	17/06/2022	0010986592021503-0069	1069	10/06/2022	1.000,00	1,00690	1,00690	0,00	27,46	238,73	201,38	740,71	AJ/IT	
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	2023005040	PAGAMENTO	2022	20220300039516	28/06/2022	0001831222014503-0184	1184	08/04/2014	1.000,00	1,66184	1,66184	0,00	45,32	394,01	332,37	1.222,51	AJ/IT	
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	2023005040	PAGAMENTO	2022	20220300039712	22/06/2022	001016139201503-0020	1020	12/11/2019	1.000,00	1,23048	1,23048	0,00	33,55	291,74	246,10	905,19	AJ/IT	
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	2023005040	PAGAMENTO	2022	20220300041053	22/06/2022	0011058532018503-0036	1036	26/09/2018	1.000,00	1,27243	1,27243	0,00	34,70	301,68	254,49	936,05	AJ/IT	
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	2023005040	PAGAMENTO	2022	20220300041235	24/06/2022	0010628522021503-0180	1180	09/05/2022	1.000,00	1,04015	1,04015	0,00	28,36	246,61	208,03	765,17	AJ/IT	
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	2023005040	PAGAMENTO	2022	20220300042283	29/06/2022	00101351692021503-0131	1131	03/08/2022	1.000,00	1,03690	1,03690	0,00	27,46	238,73	201,38	740,71	AJ/IT	
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	2023005040	PAGAMENTO	2022	20220300042514	27/06/2022	0011135522021503-0070	1107	17/12/2021	1.000,00	1,06478	1,06478	0,00	29,04	252,45	216,90	783,29	AJ/IT	
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA Total										25.900,00		28.588,96	0,00	779,59	6.778,22	5.717,79	21.031,09		
FELIPE MACEDO TEIXEIRA	083.612.596-78	2027045042	PAGAMENTO	2022	20220300027931	01/06/2022	0010370072020503-0106	1106	31/03/2022	1.000,00	1,04015	1,04015	52,01	114,42	0,00	208,03	873,72	AJ/IT	
FELIPE MACEDO TEIXEIRA Total										1.000,00	1,04015	1,04015	52,01	114,42	0,00	208,03	873,72		
FERNANDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	316.664.776-72	11906621518	PAGAMENTO	2022	20220300031527	10/06/2022	0000653842014503-0007	1007	10/05/2022	1.000,00	1,01284	1,01284	50,64	111,41	0,00	202,57	850,79	AJ/IT	
FERNANDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA Total										1.000,00	1,01284	1,01284	50,64	111,41	0,00	202,57	850,79		
FERNANDO FERREIRA BOTEIHO	971.698.116-34	1272525092	PAGAMENTO	2022	20220300032611	01/06/2022	0010521502020503-0048	1048	18/05/2022	500,00	1,01284	1,01284	0,00	55,71	50,22	101,28	400,49	AJ/IT	
FERNANDO FERREIRA BOTEIHO	971.698.116-34	1272525092	PAGAMENTO	2022	20220300034224	01/06/2022	0011193922019503-0048	1048	04/05/2022	1.000,00	1,01284	1,01284	0,00	111,41	100,45	202,57	800,98	AJ/IT	
FERNANDO FERREIRA BOTEIHO	971.698.116-34	1272525092	PAGAMENTO	2022	20220300038641	14/06/2022	0010127332019503-0095	1095	15/12/2021	1.000,00	1,06478	1,06478	0,00	117,13	105,60	212,96	842,05	AJ/IT	
FERNANDO FERREIRA BOTEIHO	971.698.116-34	1272525092	PAGAMENTO	2022	20220300039102	14/06/2022	0010405342019503-0095	1095	23/09/2021	1.000,00	1,10259	1,10259	0,00	121,29	109,35	220,52	871,96	AJ/IT	
FERNANDO FERREIRA BOTEIHO	971.698.116-34	1272525092	PAGAMENTO	2022	20220300039551	14/06/2022	0011737412016503-0095	1095	11/09/2018	1.000,00	1,27243	1,27243	0,00	139,97	126,19	254,49	1.006,27	AJ/IT	
FERNANDO FERREIRA BOTEIHO Total										5.500,00	5,971,90	5,971,90	0,00	656,91	592,26	1.194,38	4.722,73		
FERNANDO VIEIRA TORRES	420.378.326-72	12093032238	PAGAMENTO	2022	20220300040112	22/06/2022	0010872852021503-0016	1016	22/04/2022	800,00	1,03036	824,29	41,21	90,67	0,00	164,86	692,41	AJ/IT	
FERNANDO VIEIRA TORRES Total										800,00	824,29	41,21	90,67	0,00	164,86	692,41			
FILIPE PACHECO LANES RIBEIRO	064.458.566-83	13071730119	PAGAMENTO	2022	20220300015184	27/06/2022	0010838819201503-0069	1187	15/03/2022	1.000,00	1,04015	1,04015	52,01	86,23	166,17	208,03	735,74	AJ/IT	
FILIPE PACHECO LANES RIBEIRO	064.458.566-83	13071730119	PAGAMENTO	2022	20220300027053	27/06/2022	0010808862020503-0069	1187	20/04/2022	1.000,00	1,03036	1,03036	51,52	85,42	164,60	206,07	728,82	AJ/IT	
FILIPE PACHECO LANES RIBEIRO	064.458.566-83	13071730119	PAGAMENTO	2022	20220300020277	27/06/2022	0010731232020503-0069	1187	07/01/2022	1.000,00	1,05654	1,05654	52,83	87,59	168,88	211,31	747,33	AJ/IT	
FILIPE PACHECO LANES RIBEIRO	064.458.566-83	13071730119	PAGAMENTO	2022	20220300031386	02/06/2022	0010809582021503-0049	1149	24/04/2022	1.000,00	1,03036	1,03036	51,52	85,42	164,60	206,07	728,82	AJ/IT	
FILIPE PACHECO LANES RIBEIRO	064.458.566-83	13071730119	PAGAMENTO	2022	20220300034749	02/06/2022	0010680532021503-0049	1149	07/03/2022	1.000,00	1,04015	1,04015	52,01	86,23	166,17	208,03	735,74	AJ/IT	
FILIPE PACHECO LANES RIBEIRO	064.458.566-83	13071730119	PAGAMENTO	2022	20220300034961	27/06/2022	0011710342019503-0069	1187	13/05/2022	1.000,00	1,01284	1,01284	50,64	83,97	161,80	202,57	716,43	AJ/IT	
FILIPE PACHECO LANES RIBEIRO	064.458.566-83	13071730119	PAGAMENTO	2022	20220300035664	01/06/2022	0010315822021503-0086	1086	22/02/2022	1.000,00	1,05045	1,05045	52,52	87,09	167,81	210,09	743,03	AJ/IT	
FILIPE PACHECO LANES RIBEIRO	064.458.566-83	13071730119	PAGAMENTO	2022	20220300039053	13/06/2022	0010342952021503-0076	1076	04/08/2021	1.000,00	1,11241	1,11241	55,62	92,22	171,71	222,48	786,86	AJ/IT	
FILIPE PACHECO LANES RIBEIRO	064.458.566-83	13071730119	PAGAMENTO	2022	20220300041967	24/06/2022	0010161642021503-0086	1086	04/04/2022	1.000,00	1,03036	1,03036	51,52	85,42	164,60	206,07	728,82	AJ/IT	
FILIPE PACHECO LANES RIBEIRO Total										9.403,62	9,403,62	470,19	779,59	1.502,25	1.880,72	6.651,59			
FILIPE SILVEIRA LOURES	083.144.796-67	19045487511	PAGAMENTO	2022	20220300021855	07/06/2022	0010895902020503-0040	1040	07/12/2021	1.000,00	1,06478	1,06478	53,24	117,13	23,88	212,96	870,53	AJ/IT	
FILIPE SILVEIRA LOURES	083.144.796-67	19045487511	PAGAMENTO	2022	20220300028780	07/06/2022	00108023002020503-0040	1040	02/11/2021	1.000,00	1,06478	1,06478	53,24	117,13	23,88	212,96	870,53	AJ/IT	
FILIPE SILVEIRA LOURES	083.144.796-67	19045487511	PAGAMENTO	2022	20220300034577	07/06/2022	0010082292021503-0040	1040	10/12/2021	1.000,00	1,06478	1,06478	53,24	117,13	23,88	212,96	870,53	AJ/IT	
FILIPE SILVEIRA LOURES Total										3.000,00	3,194,34	159,72	351,38	71,64	608,87	2.611,59			
FLAVIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA	053.979.476-79	12835834984	PAGAMENTO	2022	20220300035013	03/06/2022	0010590512017503-0157	1157	26/05/2022	1.000,00	1,01284	1,01284	0,00	20,26	111,41	0,00	227,57	881,17	AJ/IT
FLAVIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA Total										1.000,00	1,01284	1,01284	0,00	20,26	111,41	0,00	227,57	881,17	
FLAVIA PEREIRA COSTA	007.241.356-50	11668650538	PAGAMENTO	2022	20220300039450	29/06/2022	0010239052020503-0018	1018	28/04/2022	1.000,00	1,03036	1,03036	51,52	113,34	0,82	206,07	864,68	AJ/IT	
FLAVIA PEREIRA COSTA	007.241.356-50	11668650538	PAGAMENTO	2022	20220300043743	29/06/2022	001073552020503-0184	1018	19/05/2021	1.000,00	1,13469	1,13469	56,73	124,82	0,90	226,94	952,24	AJ/IT	
FLAVIA PEREIRA COSTA Total										2.000,00	2,165,05	108,25	238,16	1,72	433,01	1.816,92			
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2022	20220300026372	01/06/2022	0011159832018503-0027	1027	09/08/2021	1.000,00	1,11241	1,11241	0,00	109,74	153,35	222,48	849,31	AJ/IT	
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2022	20220300032840	28/06/2022	0010915032021503-0184	1184	17/12/2021	1.000,00	1,06478	1,06478	0,00	105,05	146,79	212,96	813,95	AJ/IT	
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2022	20220300033147	07/06/2022	0010697882021503-0017	1017	05/05/2022	1.000,00	1,01284	1,01284	0,00	99,92	139,63	202,57	773,29	AJ/IT	
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2022	20220300035391	01/06/2022	0010915052019503-0109	1109	29/01/2021	300,00	1,16667	350,00	0,00	34,53	48,25	70,00	267,22	AJ/IT	
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2022	20220300036309	30/06/2022	0010080302020503-0006	1006	10/03/2022	1.000,00	1,04015	1,04015	0,00	102,62	143,39	208,03	794,14	AJ/IT	
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2022	20220300037220	07/06/2022	0010876762017503-0109	1109	11/03/2018	1.000,00	1,30231	1,30231	0,00	128,48	179,53	260,46	994,30	AJ/IT	
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2022	20220300037465	07/06/2022	0010173772020503-0109	1109	05/06/2022	1.000,00	1,00690	1,00690	0,00	99,34	138,81	201,38	768,76	AJ/IT	
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2022	20220300037658	07/06/2022	0010845022021503-0017	1017	03/05/2022	1.000,00	1,01284	1,01284	0,00	99,92	139,63	202,57	773,29	AJ/IT	
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO Total										7.300,00	7,902,23	0,00	779,59	1.089,36	1.580,45	6.033,26			
FRANCISCO DE MELO GUIMARAES JUNIOR	013.409.026-80	12714260138	PAGAMENTO	2022	20220300035178	01/06/2022	0010787832021503-0183	1183	15/03/2022	1.000,00	1,04015	1,04015	52,01	114,42	0,00	208,03	873,72	AJ/IT	
FRANCISCO DE MELO GUIMARAES JUNIOR Total										1.000,00	1,04015	1,04015	52,01	114,42	0,00	208,03	873,72		
FREDERICO CORREA GONZAGA	076.228.736-59	13019182122	PAGAMENTO																

GIL LOPES VALE	034.398.846-19	12583414099	PAGAMENTO	2022	20220300035983	08/06/2022	0010439332020503-0108	1108	14/06/2021	1.000,00	1.12972	1.129.72	56,49	124,27	29,39	225,94	919,57	AJ/IT
GIL LOPES VALE	034.398.846-19	12583414099	PAGAMENTO	2022	20220300040753	29/06/2022	000024512010503-0139	1139	09/02/2011	500,00	2.00926	1.004.63	50,23	110,51	26,14	200,93	817,75	AJ/IT
GIL LOPES VALE	034.398.846-19	12583041390	PAGAMENTO	2022	20220300041390	22/06/2022	0010330192020503-0108	1108	20/01/2021	1.000,00	1.16667	1.166.67	58,33	128,33	30,35	233,33	949,65	AJ/IT
GIL LOPES VALE Total										2.500,00	3.301,02	165,05	363,11	85,89	660,20	2.686,97		
GIOVANI PASCHOAL FERREIRA	637.727.366-53	1702379998	PAGAMENTO	2022	20220300030021	14/06/2022	0010605722020503-0138	1138	18/04/2022	1.000,00	1.03036	1.030.36	0,00	113,34	0,00	206,07	917,02	AJ/IT
GIOVANI PASCHOAL FERREIRA Total										1.000,00	1.030.36	0,00	113,34	0,00	206,07	917,02		
GISELI ROSINA	025.311.691-05	26807035819	PAGAMENTO	2022	20220300039756	15/06/2022	001040352201503-0141	1141	16/11/2021	1.000,00	1.07724	1.077.24	21,54	118,50	0,00	215,45	937,20	AJ/IT
GISELI ROSINA	025.311.691-05	26807035819	PAGAMENTO	2022	20220300042331	28/06/2022	0010030432020503-0090	1090	09/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006.90	20,14	110,79	0,00	201,38	876,00	AJ/IT
GISELI ROSINA Total										2.000,00	2.084,14	41,68	229,29	0,00	416,83	1.753,20		
GISLENE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA	042.113.396-13	13158832983	PAGAMENTO	2022	2021030005189	08/06/2022	0010212062020503-0043	1043	16/04/2021	1.000,00	1.14149	1.141.49	0,00	55,76	237,05	278,30	849,15	AJ/IT
GISLENE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA	042.113.396-13	13158832983	PAGAMENTO	2022	20210300014801	08/06/2022	0010853502020503-0134	1043	13/09/2021	1.000,00	1.10259	1.102.59	0,00	53,41	228,97	220,52	820,21	AJ/IT
GISLENE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA	042.113.396-13	13158832983	PAGAMENTO	2022	20210300021978	08/06/2022	0010087762020503-0043	1043	26/01/2021	1.000,00	1.16667	1.166.67	0,00	56,51	242,28	233,33	867,88	AJ/IT
GISLENE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA	042.113.396-13	13158832983	PAGAMENTO	2022	20210300022784	08/06/2022	0010132462021503-0043	1043	11/08/2021	1.000,00	1.11241	1.112.41	0,00	53,88	231,01	222,48	827,52	AJ/IT
GISLENE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA	042.113.396-13	13158832983	PAGAMENTO	2022	2022030004724	08/06/2022	001053782021503-0043	1043	09/01/2022	800,00	1.05654	845,23	0,00	40,94	175,52	169,05	628,76	AJ/IT
GISLENE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA	042.113.396-13	13158832983	PAGAMENTO	2022	2022030005507	08/06/2022	0010271952021503-0043	1043	04/05/2021	1.000,00	1.13469	1.134.69	0,00	54,96	235,63	226,94	844,09	AJ/IT
GISLENE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA	042.113.396-13	13158832983	PAGAMENTO	2022	20220300016947	08/06/2022	001035822201503-0043	1043	23/02/2021	1.000,00	1.15764	1.157.64	0,00	56,07	240,40	231,53	861,17	AJ/IT
GISLENE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA	042.113.396-13	13158832983	PAGAMENTO	2022	20220300029088	08/06/2022	0010966492021503-0043	1043	09/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012.84	0,00	49,06	210,33	202,57	753,45	AJ/IT
GISLENE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA	042.113.396-13	13158832983	PAGAMENTO	2022	20220300023213	14/06/2022	0010997032020503-0044	1044	19/07/2021	1.000,00	1.12042	1.120.42	0,00	54,27	232,67	224,08	833,48	AJ/IT
GISLENE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA	042.113.396-13	13158832983	PAGAMENTO	2022	20220300033942	06/06/2022	0010690702020503-0134	1134	20/04/2021	1.000,00	1.14149	1.141.49	0,00	55,29	237,05	228,30	849,15	AJ/IT
GISLENE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA	042.113.396-13	13158832983	PAGAMENTO	2022	20220300084435	14/06/2022	0010914502021503-0044	1044	15/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012.84	0,00	49,06	210,33	202,57	753,45	AJ/IT
GISLENE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA	042.113.396-13	13158832983	PAGAMENTO	2022	20220300037793	15/06/2022	0010645322021503-0134	1134	08/03/2022	1.000,00	1.04015	1.040.15	0,00	50,38	216,00	208,03	773,77	AJ/IT
GISLENE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA	042.113.396-13	13158832983	PAGAMENTO	2022	20220300038865	10/06/2022	001079202021503-0104	1104	07/08/2019	800,00	1.23368	986,94	0,00	47,81	204,95	197,39	734,18	AJ/IT
GISLENE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA	042.113.396-13	13158832983	PAGAMENTO	2022	20220300043467	29/06/2022	0010287492021503-0043	1043	23/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006.90	0,00	48,77	209,10	201,38	749,03	AJ/IT
GLAUCIA FERREIRA MACHADO COSTA										14.600,00	16.094,71	0,00	779,59	3.342,30	3.218,94	11.972,81		
GLAUCIA FERREIRA MACHADO COSTA Total	035.901.486-08	12669148346	PAGAMENTO	2022	20220300015344	23/06/2022	0011843292016503-0151	1151	04/07/2018	1.000,00	1.28223	1.282.23	0,00	141,05	0,00	256,45	1.141,18	AJ/IT
GLAUCIA FERREIRA MACHADO COSTA Total										1.000,00	1.282.23	0,00	141,05	0,00	256,45	1.141,18		
GLAUCIA MALHEIRO VIDAL MENEZES	970.790.576-04	11369870102	PAGAMENTO	2022	20220300032741	03/06/2022	0010502752020503-0107	1167	01/02/2022	1.000,00	1.05045	1.050.45	52,52	115,55	0,00	210,09	882,38	AJ/IT
GLAUCIA MALHEIRO VIDAL MENEZES Total										1.000,00	1.050.45	52,52	115,55	0,00	210,09	882,38		
GLAUCIO TEIXEIRA GOMES DA SILVA	705.402.417-68	1237439587	PAGAMENTO	2022	20220300032473	31/05/2022	0011162892021503-0052	1052	27/04/2022	1.000,00	1.03036	1.030.36	30,91	113,34	21,18	206,07	869,63	AJ/IT
GLAUCIO TEIXEIRA GOMES DA SILVA	705.402.417-68	1237439587	PAGAMENTO	2022	20220300036189	16/06/2022	0011095272021503-0052	1052	28/04/2022	1.000,00	1.03036	1.030.36	30,91	113,34	21,18	206,07	864,93	AJ/IT
GLAUCIO TEIXEIRA GOMES DA SILVA	705.402.417-68	1237439587	PAGAMENTO	2022	20220300038951	16/06/2022	0011149902021503-0052	1052	04/04/2022	1.000,00	1.03036	1.030.36	30,91	113,34	21,18	206,07	864,93	AJ/IT
GLAUCIO TEIXEIRA GOMES DA SILVA Total										3.000,00	3.091,08	92,73	340,02	63,53	618,22	2.594,79		
GONZALO MENEZES FERRELL	517.889.346-87	11246585434	PAGAMENTO	2022	20220300015909	27/06/2022	0011574372019503-0069	1187	08/09/2021	1.000,00	1.10259	1.102.59	44,10	95,60	170,32	220,52	792,57	AJ/IT
GONZALO MENEZES FERRELL	517.889.346-87	11246585434	PAGAMENTO	2022	20220300035272	03/06/2022	0020661762013503-0069	1069	04/03/2021	1.000,00	1.15211	1.152.11	46,08	99,89	177,97	230,42	828,17	AJ/IT
GONZALO MENEZES FERRELL	517.889.346-87	11246585434	PAGAMENTO	2022	20220300036996	17/06/2022	0011411572019503-0069	1069	18/08/2021	1.000,00	1.11241	1.112.41	44,50	96,45	171,84	222,48	799,63	AJ/IT
GONZALO MENEZES FERRELL	517.889.346-87	11246585434	PAGAMENTO	2022	20220300038583	17/06/2022	0010067462016503-0069	1069	03/04/2018	1.000,00	1.30101	1.301.01	52,04	112,80	200,97	260,20	935,20	AJ/IT
GONZALO MENEZES FERRELL	517.889.346-87	11246585434	PAGAMENTO	2022	20220300038736	17/06/2022	0010596892021503-0069	1069	24/02/2022	700,00	1.05045	735,31	29,41	63,75	113,59	147,06	528,56	AJ/IT
GONZALO MENEZES FERRELL	517.889.346-87	11246585434	PAGAMENTO	2022	20220300040227	17/06/2022	001006513201503-0069	1069	14/03/2019	1.000,00	1.25553	1.255.53	50,22	108,86	193,95	251,11	902,51	AJ/IT
GONZALO MENEZES FERRELL	517.889.346-87	11246585434	PAGAMENTO	2022	20220300040227	17/06/2022	001006513201503-0069	1069	14/03/2019	1.000,00	1.25553	1.255.53	50,22	108,86	193,95	251,11	902,51	AJ/IT
GONZALO MENEZES FERRELL	517.889.346-87	11246585434	PAGAMENTO	2022	20220300044197	30/06/2022	001106312020503-0069	1187	26/11/2021	1.000,00	1.07724	1.077.24	43,09	93,40	166,40	215,45	774,35	AJ/IT
GONZALO MENEZES FERRELL Total										7.700,00	8.991,73	359,66	779,59	1.388,98	1.798,35	6.463,50		
GUILHERME FERNANDO SABINO SANTOS	607.891.586-04	12270830476	PAGAMENTO	2022	20220300034244	01/06/2022	0010074622020503-0048	1048	24/05/2022	500,00	1.01284	506,42	25,32	28,46	38,74	101,28	413,91	AJ/IT
GUILHERME FERNANDO SABINO SANTOS	607.891.586-04	12270830476	PAGAMENTO	2022	20220300038216	23/06/2022	001087652015503-0048	1048	15/07/2021	1.000,00	1.32936	1.329.36	66,47	74,70	101,68	265,87	1.086,50	AJ/IT
GUILHERME FERNANDO SABINO SANTOS	607.891.586-04	12270830476	PAGAMENTO	2022	20220300038537	10/06/2022	001091780201503-0002	1002	20/12/2019	1.000,00	1.22876	1.228.76	61,44	69,05	93,99	245,76	1.004,88	AJ/IT
GUILHERME FERNANDO SABINO SANTOS	607.891.586-04	12270830476	PAGAMENTO	2022	20220300038942	23/06/2022	0011314862020503-0048	1048	05/10/2021	800,00	1.09916	879,13	43,61	49,05	66,71	174,43	712,80	AJ/IT
GUILHERME FERNANDO SABINO SANTOS	607.891.586-04	12270830476	PAGAMENTO	2022	20220300040222	23/06/2022	0010564502021503-0048	1048	01/12/2021	700,00	1.06478	745,35	37,27	41,88	57,01	149,07	609,18	AJ/IT
GUILHERME FERNANDO SABINO SANTOS Total										4.000,00	4.682,02	234,11	263,10	358,13	936,40	3.826,67		
GUSTAVO ANDRADE DE FARIA	025.664.766-67	12755168988	PAGAMENTO	2022	20220300039795	28/06/2022	001068392019503-0173	1173	14/06/2021	1.000,00	1.12972	1.129.72	0,00	124,27	4,71	225,94	1.000,74	AJ/IT
GUSTAVO ANDRADE DE FARIA	025.664.766-67	12755168988	PAGAMENTO	2022	20220300042314	29/06/2022	001104982											

IEDO CARNEIRO BORGES	255.276.226-34	12280451362	PAGAMENTO	2022	20220300037781	14/06/2022	0010030042021503-0103	1103	17/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012.84	30,39	111,41	46,25	202,57	824,78	AJ/IT
IEDO CARNEIRO BORGES	255.276.226-34	12280451362	PAGAMENTO	2022	20220300040337	24/06/2022	0010118422021503-0103	1103	31/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012.84	30,39	111,41	46,25	202,57	824,78	AJ/IT
IEDO CARNEIRO BORGES	255.276.226-34	12280451362	PAGAMENTO	2022	20220300041931	24/06/2022	0010625082019503-0103	1103	20/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006.90	30,21	110,76	45,98	201,38	819,95	AJ/IT
IEDO CARNEIRO BORGES	255.276.226-34	12280451362	PAGAMENTO	2022	20220300042524	28/06/2022	00101972542021503-0173	1173	06/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006.90	30,21	110,76	45,98	201,38	819,95	AJ/IT
IEDO CARNEIRO BORGES Total										4.000,00	4.039,48	4.039,48	121,20	444,34	184,47	807,90	3.289,46	
IGOR ROGERIO ALVES SANTOS	054.034.256-40	11972839963	PAGAMENTO	2022	20220300031150	02/06/2022	0011101122019503-0082	1082	07/02/2022	1.000,00	1.05045	1.050.45	31,51	115,55	0,00	210,09	903,39	AJ/IT
IGOR ROGERIO ALVES SANTOS	054.034.256-40	11972839963	PAGAMENTO	2022	20220300033796	02/06/2022	001015732020503-0082	1082	19/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012.84	30,39	111,41	0,00	202,57	817,04	AJ/IT
IGOR ROGERIO ALVES SANTOS Total										2.000,00	2.063,29	2.063,29	61,90	226,96	0,00	412,66	1.724,43	
ILTON LUIS GUIMARAES DE SIQUEIRA	378.213.426-53	10862962916	PAGAMENTO	2022	20220300042275	29/06/2022	0011329342019503-0131	1131	06/04/2021	1.000,00	1.14149	1.141.49	0,00	125,56	0,00	1.016,93	1.016,93	AJ/IT
ILTON LUIS GUIMARAES DE SIQUEIRA Total										1.000,00	1.141,49	1.141,49	0,00	125,56	0,00	1.016,93	1.016,93	AJ/IT
IRAI RODRIGUES TERRA	255.351.536-72	11302196094	PAGAMENTO	2022	20220300031773	14/06/2022	00101771612021503-0044	1044	03/03/2022	1.000,00	1.04015	1.040.15	31,20	114,42	0,00	208,03	894,53	AJ/IT
IRAI RODRIGUES TERRA Total										1.000,00	1.040,15	1.040,15	31,20	114,42	0,00	208,03	894,53	
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300034704	07/06/2022	0010222232021503-0021	1021	30/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012.84	0,00	84,41	161,19	202,57	762,24	AJ/IT
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300036095	02/06/2022	0010293182021503-0185	1185	12/05/2021	9.000,00	1.13469	1.021,22	0,00	85,11	162,53	204,24	773,59	AJ/IT
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300036520	07/06/2022	0011019152018503-0179	1179	25/11/2021	1.000,00	1.07724	1.077.24	0,00	89,77	171,44	215,45	816,02	AJ/IT
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300036787	08/06/2022	0010403532016503-0165	1165	20/02/2017	1.000,00	1.34673	1.346.73	0,00	112,23	214,33	269,35	1.020,17	AJ/IT
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300037145	07/06/2022	0010546132021503-0021	1021	26/04/2022	1.000,00	1.03036	1.030.36	0,00	85,87	163,98	206,07	780,51	AJ/IT
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300038392	09/06/2022	00100540992021503-0181	1181	08/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006.90	0,00	83,91	160,25	201,38	762,74	AJ/IT
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300038646	10/06/2022	0000713362014503-0111	1111	10/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006.90	0,00	83,91	160,25	201,38	762,74	AJ/IT
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300041419	22/06/2022	0010633662021503-0021	1021	03/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006.90	0,00	83,91	160,25	201,38	762,74	AJ/IT
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300043812	30/06/2022	0010616762019503-0091	1091	21/08/2020	7.000,00	1.20793	845,55	0,00	70,47	134,57	169,11	640,52	AJ/IT
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL Total										8.600,00	9.354,64	9.354,64	0,00	779,59	1.488,78	1.870,93	7.086,27	
IVAN PEREIRA DE SOUZA	058.839.086-08	12790625095	PAGAMENTO	2022	20220300010214	30/06/2022	0010434252019503-0147	1147	04/01/2020	1.000,00	1.21599	1.215.99	0,00	133,76	108,12	243,20	974,11	AJ/IT
IVAN PEREIRA DE SOUZA	058.839.086-08	12790625095	PAGAMENTO	2022	20220300010221	30/06/2022	0010450762019503-0147	1147	29/11/2019	1.000,00	1.23048	1.230.48	0,00	135,35	109,40	246,10	985,72	AJ/IT
IVAN PEREIRA DE SOUZA	058.839.086-08	12790625095	PAGAMENTO	2022	20220300033793	14/06/2022	0010537232021503-0095	11095	23/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012.84	0,00	111,41	90,05	202,57	811,37	AJ/IT
IVAN PEREIRA DE SOUZA	058.839.086-08	12790625095	PAGAMENTO	2022	20220300037926	21/06/2022	00101527342021503-0056	11056	07/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006.90	0,00	110,76	89,53	201,38	806,62	AJ/IT
IVAN PEREIRA DE SOUZA	058.839.086-08	12790625095	PAGAMENTO	2022	20220300041074	10/06/2022	0010912962020503-0147	1147	04/08/2021	1.000,00	1.11241	1.112.41	0,00	122,37	98,31	212,48	891,14	AJ/IT
IVAN PEREIRA DE SOUZA Total										5.000,00	5.578,62	5.578,62	0,00	613,65	496,01	1.115,72	4.468,96	
IVONE CORGOSINHO BAUMECKER	355.351.806-53	12014678113	PAGAMENTO	2022	20220300030285	27/06/2022	0010732232020503-0069	1187	07/01/2022	1.000,00	1.05654	1.056.54	52,83	116,22	0,00	211,31	887,49	AJ/IT
IVONE CORGOSINHO BAUMECKER Total										1.000,00	1.056,54	1.056,54	52,83	116,22	0,00	211,31	887,49	
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2022	20220300032184	01/06/2022	0010990082020503-0142	1142	20/08/2021	1.000,00	1.11241	1.112.41	0,00	122,36	82,54	222,48	907,51	AJ/IT
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2022	20220300032187	01/06/2022	0010433212020503-0142	1142	17/08/2021	7.500,00	1.11241	834,31	0,00	91,77	61,90	166,86	680,63	AJ/IT
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2022	20220300036717	13/06/2022	0010539792021503-0131	1131	11/01/2022	1.000,00	1.05654	1.056.54	0,00	116,22	78,39	211,31	861,93	AJ/IT
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2022	20220300039767	20/06/2022	0010003292021503-0165	1165	24/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012.84	0,00	111,41	75,15	202,57	826,28	AJ/IT
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2022	20220300041721	29/06/2022	0010296382021503-0131	1131	27/04/2022	1.000,00	1.03036	1.030.36	0,00	113,34	76,45	206,07	840,57	AJ/IT
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO Total										4.750,00	5.046,46	5.046,46	0,00	555,11	374,42	1.009,29	4.116,92	
JALVAN BATISTA MAIA	621.741.856-87	12282523980	PAGAMENTO	2022	20220300007840	02/06/2022	0010750702020503-0028	1028	24/07/2022	1.000,00	1.12042	1.120.42	0,00	98,63	171,00	224,08	850,78	AJ/IT
JALVAN BATISTA MAIA	621.741.856-87	12282523980	PAGAMENTO	2022	20220300008248	02/06/2022	001105615201503-0028	1028	20/06/2018	1.000,00	1.29646	1.296.46	0,00	114,13	197,87	259,29	940,46	AJ/IT
JALVAN BATISTA MAIA	621.741.856-87	12282523980	PAGAMENTO	2022	20220300009198	02/06/2022	0010110042019503-0028	1028	25/03/2020	7.000,00	1.20477	843,34	0,00	74,24	128,71	168,69	689,39	AJ/IT
JALVAN BATISTA MAIA	621.741.856-87	12282523980	PAGAMENTO	2022	20220300009231	02/06/2022	001094237019503-0028	1028	01/03/2021	1.000,00	1.15211	1.152.11	0,00	101,42	175,84	230,42	874,85	AJ/IT
JALVAN BATISTA MAIA	621.741.856-87	12282523980	PAGAMENTO	2022	20220300016975	02/06/2022	001047529201503-0028	1028	22/06/2016	1.000,00	1.38173	1.381.73	0,00	121,63	210,89	276,35	1.049,21	AJ/IT
JALVAN BATISTA MAIA	621.741.856-87	12282523980	PAGAMENTO	2022	20220300021189	01/06/2022	0011011812020503-0142	1142	08/09/2021	800,00	1.10259	882,07	0,00	77,65	134,63	176,41	669,80	AJ/IT
JALVAN BATISTA MAIA	621.741.856-87	12282523980	PAGAMENTO	2022	20220300034905	02/06/2022	0010075442019503-0028	11028	09/09/2021	1.000,00	1.10259	1.102.59	0,00	97,06	168,28	220,52	873,25	AJ/IT
JALVAN BATISTA MAIA	621.741.856-87	12282523980	PAGAMENTO	2022	20220300035169	01/06/2022	0010530752020503-0027	1027	11/11/2021	1.000,00	1.07724	1.077.24	0,00	94,83	164,41	215,45	818,00	AJ/IT
JALVAN BATISTA MAIA Total										7.500,00	8.855,36	8.855,36	0,00	779,58	1.351,64	1.771,19	6.724,74	
JEFFERSON NASCIMENTO DE ASSIS	964.965.926-91	12454023239	PAGAMENTO	2022	20220300026864	01/06/2022	0010748692021503-0027	1027	28/04/2022	1.000,00	1.03036	1.030.36	51,52	113,34	0,00	206,07	865,50	
JEFFERSON NASCIMENTO DE ASSIS Total										1.000,00	1.030,36	1.030,36	51,52	113,34	0,00	206,07	865,50	
JOAO BATISTA DE CARVALHO JUNIOR	531.224.376-00	11302265134	PAGAMENTO	2022	20220300032778	02/06/2022	002004069201503-0082	1082	12/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012.84	30,39	111,41	66,20	202,57	804,84	AJ/IT
JOAO BATISTA DE CARVALHO JUNIOR	531.224.376-00	11302265134	PAGAMENTO	2022	20220300034715	29/06/2022	001195872021503-0067	1067	25/05/2019	1.000,00	1.23986	1.239.86	37,20	136,39	81,04	247,97	985,24	AJ/IT
JOAO BATISTA DE CARVALHO JUNIOR	531.224.376-00	11302265134	PAGAMENTO	2022	20220300035952	07/06/2022	000009374201503-0083	1083	31/03/2016	1.000,00	1.40674	1.406.74	42,20	154,79	91,95	281,35	1.117,85	AJ/IT
JOAO BATISTA DE CARVALHO JUNIOR	531.224.376-00	11302265134	PAGAMENTO	2022	20220300038931	29/06/2022	001054232021503-0067	1067	18/01/2022	1.000,00	1.05654	1.056.54	31,70	116,22	69,06	211,31	839,56	AJ/IT
JOAO BATISTA DE CARVALHO JUNIOR Total										4.000,00	4.715,98	4.715,98	141,49	518,76	308,24	943,20	3.747,49	
JOAQUIM MACHADO NETO	233.996.786-49	10105466732	PAGAMENTO	2022	20220300036431	07/06/2022	0010602862021503-0040	1040	30/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012.84	50,64	111,41	0,00	202,57	850,79	AJ/IT
JOAQUIM M																		

JOSE JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	PAGAMENTO	2022	20220300033703	01/06/2022	0011073432021503-0092	1092	15/03/2022	1.000,00	1.04015	1.040,15	52,01	114,42	25,77	208,03	847,95	AJ/IT
JOSE JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	PAGAMENTO	2022	20220300037022	14/06/2022	0011036842019503-0092	1092	13/01/2021	1.000,00	1.16667	1.166,67	58,33	128,33	28,91	233,33	951,10	AJ/IT
JOSE JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	PAGAMENTO	2022	20220300041810	24/06/2022	0010094112021503-0180	1180	11/01/2022	1.000,00	1.05654	1.056,54	52,83	116,22	26,18	211,31	861,31	AJ/IT
JOSE JOAQUIM DE SOUZA Total										3.000,00	3.263,36	163,17	358,97	80,86	652,67	2.660,36		
JOSE MARIA DOS SANTOS	606.976.796-91	12312414238	PAGAMENTO	2022	20220300041724	23/06/2022	0010759182020503-0065	1065	08/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	0,00	110,76	0,00	201,38	896,14	AJ/IT
JOSE MARIA DOS SANTOS Total										1.000,00	1.006,90	0,00	110,76	0,00	201,38	896,14		
JOSE MILTON CARDOSO JUNIOR	549.770.536-72	113.91695-88-1	Pagamento	2022	00000158/2022	08/06/2022	0010428-56.2020.5.03.0026		11/01/2022	1.000,00	1.05654	1.056,54	40,15	116,22	0,00	211,31	900,17	CRHP
JOSE MILTON CARDOSO JUNIOR Total										1.000,00	1.056,54	40,15	116,22	0,00	211,31	900,17		
JOSE RENATO DE OLIVEIRA	008.891.936-65	1254936471	PAGAMENTO	2022	202210300033069	22/06/2022	0010011822021503-0054	1054	20/07/2021	1.000,00	1.12042	1.120,42	91,46	91,46	103,95	644,91	AJ/IT	
JOSE RENATO DE OLIVEIRA	008.891.936-65	1254936471	PAGAMENTO	2022	20220300057071	22/06/2022	0010147162020503-0054	1054	07/07/2022	1.000,00	1.05045	1.050,45	0,00	114,33	129,94	210,09	806,18	AJ/IT
JOSE RENATO DE OLIVEIRA	008.891.936-65	1254936471	PAGAMENTO	2022	20220300023833	22/06/2022	00100914012014503-0054	1054	07/11/2016	1.000,00	1.35699	1.356,99	0,00	147,69	167,86	271,40	1.041,44	AJ/IT
JOSE RENATO DE OLIVEIRA	008.891.936-65	1254936471	PAGAMENTO	2022	20220300025874	22/06/2022	0010298712016503-0026	1054	23/06/2019	1.000,00	1.23553	1.235,53	0,00	134,47	152,83	247,11	948,22	AJ/IT
JOSE RENATO DE OLIVEIRA	008.891.936-65	1254936471	PAGAMENTO	2022	20220300034503	14/06/2022	0010825362021503-0138	1138	22/03/2022	1.000,00	1.04015	1.040,15	0,00	113,21	128,67	208,03	798,28	AJ/IT
JOSE RENATO DE OLIVEIRA	008.891.936-65	1254936471	PAGAMENTO	2022	20220300038178	22/06/2022	0010662082021503-0054	1054	09/06/2014	1.000,00	1.63947	1.639,47	0,00	178,44	202,80	327,89	1.258,23	AJ/IT
JOSE RENATO DE OLIVEIRA Total										5.750,00	7.162,90	0,00	779,59	886,05	1.432,58	5.497,26		
JOSE RICARDO GALANTIER	010.872.658-43	10434310120	PAGAMENTO	2022	20220300036435	03/06/2022	0010464592021503-0157	1157	02/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	0,00	110,76	0,00	201,38	896,14	AJ/IT
JOSE RICARDO GALANTIER Total										1.000,00	1.006,90	0,00	110,76	0,00	201,38	896,14		
JOSE RICARDO NEVES CAPUTO	488.398.506-78	10745092583	PAGAMENTO	2022	20220300029429	20/06/2022	0010134592021503-0061	1061	05/12/2021	1.000,00	1.06478	1.064,78	0,00	117,13	1,24	212,96	946,42	AJ/IT
JOSE RICARDO NEVES CAPUTO	488.398.506-78	10745092583	PAGAMENTO	2022	20220300035592	02/06/2022	001028662021503-0049	1049	13/08/2021	1.000,00	1.11241	1.112,41	0,00	122,36	1,29	222,76	988,75	AJ/IT
JOSE RICARDO NEVES CAPUTO Total										2.000,00	2.177,19	0,00	239,49	2,53	435,44	1.935,17		
JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS	012.523.836-30	12672252108	PAGAMENTO	2022	20220300021531	07/06/2022	001023050201503-0040	1040	03/08/2018	1.000,00	1.27408	1.274,08	0,00	0,00	261,19	254,82	1.012,89	AJ/IT
JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS	012.523.836-30	12672252108	PAGAMENTO	2022	20220300021571	07/06/2022	0010301422021503-0040	1040	01/12/2021	1.000,00	1.06478	1.064,78	0,00	0,00	218,28	212,96	846,50	AJ/IT
JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS	012.523.836-30	12672252108	PAGAMENTO	2022	20220300021588	07/06/2022	0010536772019503-0040	1040	15/01/2021	1.000,00	1.16667	1.166,67	0,00	0,00	239,17	233,33	927,50	AJ/IT
JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS	012.523.836-30	12672252108	PAGAMENTO	2022	20220300021607	07/06/2022	0010740872020503-0040	1040	11/03/2021	1.000,00	1.15211	1.152,11	0,00	0,00	236,18	230,42	915,93	AJ/IT
JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS	012.523.836-30	12672252108	PAGAMENTO	2022	20220300024195	07/06/2022	0010386622020503-0040	1040	22/07/2021	1.000,00	1.12042	1.120,42	0,00	0,00	229,69	224,08	890,73	AJ/IT
JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS	012.523.836-30	12672252108	PAGAMENTO	2022	20220300024517	07/06/2022	001022442021503-0040	1040	10/10/2021	1.000,00	1.19976	1.199,76	0,00	0,00	245,95	239,95	953,81	AJ/IT
JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS	012.523.836-30	12672252108	PAGAMENTO	2022	20220300028778	07/06/2022	00108023020503-0040	1040	02/13/2021	1.000,00	1.06478	1.064,78	0,00	0,00	238,28	212,96	846,50	AJ/IT
JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS	012.523.836-30	12672252108	PAGAMENTO	2022	20220300025108	07/06/2022	0010764522019503-0040	1040	07/01/2021	1.000,00	1.16667	1.166,67	0,00	0,00	239,17	233,33	927,50	AJ/IT
JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS	012.523.836-30	12672252108	PAGAMENTO	2022	20220300034609	07/06/2022	0010488502021503-0040	1040	06/04/2022	1.000,00	1.03036	1.030,36	0,00	0,00	211,23	206,07	819,13	AJ/IT
JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS	012.523.836-30	12672252108	PAGAMENTO	2022	20220300037667	14/06/2022	0010467742021503-0040	1040	21/02/2022	1.000,00	1.05045	1.050,45	0,00	0,00	215,34	210,09	835,11	AJ/IT
JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS	012.523.836-30	12672252108	PAGAMENTO	2022	20220300037883	14/06/2022	001064006201803-0040	1040	21/06/2021	1.000,00	1.12972	1.129,72	0,00	0,00	231,59	225,94	898,13	AJ/IT
JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS Total										11.000,00	12.419,80	0,00	0,00	2.546,09	2.483,96	9.873,73		
JULIANA FERRAZ CAMPANHA	870.839.736-87	170.65051.51-8	Pagamento	2022	00000160/2022	08/06/2022	00102125-19.2016.5.03.0114		30/04/2018	1.000,00	1.30101	1.301,01	65,05	143,11	0,00	260,20	1.092,85	CRHP
JULIANA FERRAZ CAMPANHA Total										1.000,00	1.301,01	65,05	143,11	0,00	260,20	1.092,85		
JULIO CESAR TEIXEIRA	981.067.677-87	12366759721	PAGAMENTO	2022	20220300037286	07/06/2022	0010309622020503-0037	1037	01/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	50,35	110,76	0,00	201,38	845,79	AJ/IT
JULIO CESAR TEIXEIRA Total										1.000,00	1.006,90	50,35	110,76	0,00	201,38	845,79		
JUNIOR CESAR DA COSTA	738.364.196-53	123.62897.85-2	Pagamento	2022	00000167/2022	03/06/2022	0012320-98.2017.5.03.0092		08/02/2019	1.000,00	1.25979	1.259,79	0,00	138,58	0,00	251,96	1.121,21	CRHP
JUNIOR CESAR DA COSTA Total										1.000,00	1.259,79	0,00	138,58	0,00	251,96	1.121,21		
LAIS ANDREOLI RIBEIRO MEGDA	297.824.338-45	12847426266	PAGAMENTO	2022	20220300035683	02/06/2022	0010488452020503-0053	1053	23/03/2021	1.000,00	1.15211	1.152,11	57,61	126,73	0,70	230,42	967,07	AJ/IT
LAIS ANDREOLI RIBEIRO MEGDA	297.824.338-45	12847426266	PAGAMENTO	2022	20220300036039	02/06/2022	0010013212022503-0053	1053	01/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	50,35	110,76	0,61	201,38	845,18	AJ/IT
LAIS ANDREOLI RIBEIRO MEGDA Total										2.000,00	2.159,01	107,96	237,49	1,31	431,20	1.812,25		
LAURA KARINE MORAES DE FREITAS SOUZA	010.322.416-59	12881385984	PAGAMENTO	2022	20220300031799	14/06/2022	0010376692021503-0044	1044	29/09/2021	1.000,00	1.10259	1.102,59	33,08	121,28	84,23	220,52	863,99	AJ/IT
LAURA KARINE MORAES DE FREITAS SOUZA	010.322.416-59	12881385984	PAGAMENTO	2022	20220300033993	08/06/2022	001002165202503-0063	1063	11/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	30,39	111,41	77,33	202,57	793,66	AJ/IT
LAURA KARINE MORAES DE FREITAS SOUZA	010.322.416-59	12881385984	PAGAMENTO	2022	20220300036959	08/06/2022	0010810322021503-0063	1063	03/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	30,21	110,76	76,92	201,38	789,01	AJ/IT
LAURA KARINE MORAES DE FREITAS SOUZA	010.322.416-59	12881385984	PAGAMENTO	2022	20220300041252	22/06/2022	0010118172022503-0176	1176	20/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	30,21	110,76	76,92	201,38	789,01	AJ/IT
LAURA KARINE MORAES DE FREITAS SOUZA	010.322.416-59	12881385984	PAGAMENTO	2022	20220300041938	24/06/2022	0010415092021503-0063	1063	22/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	30,21	110,76	76,92	201,38	789,01	AJ/IT
LAURA KARINE MORAES DE FREITAS SOUZA Total										5.000,00	5.136,13	154,10	564,97	392,38	1.027,23	4.024,68		
LAURO MARCIO VIEIRA DE ASSUMPCAO	735.645.166-20	11412257985	PAGAMENTO	2022	20220300014825	27/06/2022	000286438201503-0069	1187	15/06/2015	1.000,00	1.51470	1.514,70	0,00	71,47	317,18	302,94	1.126,04	AJ/IT
LAURO MARCIO VIEIRA DE ASSUMPCAO	735.645.166-20	11412257985	PAGAMENTO	2022	20220300014836	27/06/2022	000210489201503-0069	1187	03/11/2015	1.000,00	1.46921	1.469,21	0,00	69,33	307,66	293,84	1.092,22	AJ/IT
LAURO MARCIO VIEIRA DE ASSUMPCAO	735.645.166-20	11412257985	PAGAMENTO	2022	20220300015094	27/06/2022	0011670572016503-0069	1187	21/02/2019	1.000,00	1.25979	1.259,79	0,00	59,44	263,81	251,96	936,54	AJ/IT

LEANDRO ZUBA MAIA	046.124.876-05	13038814104	PAGAMENTO	2022	20220300039956	20/06/2022	0010439882021503-0046	1046	13/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	0,00	95,70	145,50	202,57	771,65	AJ/IT	
LEANDRO ZUBA MAIA	046.124.876-05	13038814104	PAGAMENTO	2022	20220300040489	20/06/2022	0010361942021503-0046	1046	13/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	0,00	95,70	145,50	202,57	771,65	AJ/IT	
LEANDRO ZUBA MAIA	046.124.876-05	13038814104	PAGAMENTO	2022	20220300040506	20/06/2022	0010362792021503-0046	1046	13/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	0,00	95,70	145,50	202,57	771,65	AJ/IT	
LEANDRO ZUBA MAIA	046.124.876-05	13038814104	PAGAMENTO	2022	20220300040512	20/06/2022	0010363642021503-0046	1046	13/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	0,00	95,70	145,50	202,57	771,65	AJ/IT	
LEANDRO ZUBA MAIA Total										8.000,00	8.250,93	0,00	779,59	1.185,26	1.650,19	6.286,10			
LEONARDO DE PAULA MOREIRA	446.608.556-00	11360389347	PAGAMENTO	2022	20220300040228	21/06/2022	001177173201503-0152	1152	24/07/2017	1.000,00	1.32936	1.329,36	66,47	146,23	0,00	265,87	1.116,66	AJ/IT	
LEONARDO DE PAULA MOREIRA Total										1.000,00	1.329,36	66,47	146,23	0,00	265,87	1.116,66			
LEONARDO OLIVEIRA DOS ANJOS	036.071.736-56	13360497421	PAGAMENTO	2022	20220300034907	02/06/2022	0010118562019503-0100	1100	01/10/2021	1.000,00	1.09016	1.090,16	0,00	95,95	166,41	218,03	827,80	AJ/IT	
LEONARDO OLIVEIRA DOS ANJOS	036.071.736-56	13360497421	PAGAMENTO	2022	20220300036018	21/06/2022	001085071301503-0108	1100	09/04/2019	1.000,00	1.24878	1.248,78	0,00	109,31	193,23	249,76	948,23	AJ/IT	
LEONARDO OLIVEIRA DOS ANJOS	036.071.736-56	13360497421	PAGAMENTO	2022	20220300037394	21/06/2022	001083452021503-0100	1100	11/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	0,00	89,14	154,61	197,57	769,09	AJ/IT	
LEONARDO OLIVEIRA DOS ANJOS	036.071.736-56	13360497421	PAGAMENTO	2022	20220300038934	29/06/2022	0010542322021503-0067	1067	18/01/2022	1.000,00	1.05654	1.056,54	0,00	92,99	161,28	211,31	802,27	AJ/IT	
LEONARDO OLIVEIRA DOS ANJOS	036.071.736-56	13360497421	PAGAMENTO	2022	20220300039346	21/06/2022	001000502019503-0100	1100	08/11/2019	1.000,00	1.23048	1.230,48	0,00	108,30	187,83	246,10	934,35	AJ/IT	
LEONARDO OLIVEIRA DOS ANJOS	036.071.736-56	13360497421	PAGAMENTO	2022	20220300039351	21/06/2022	0011428342018503-0100	1100	15/09/2019	900,00	1.23269	1.109,42	0,00	97,64	169,35	221,88	842,42	AJ/IT	
LEONARDO OLIVEIRA DOS ANJOS	036.071.736-56	13360497421	PAGAMENTO	2022	20220300039362	21/06/2022	0010777022018503-0100	1100	09/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	0,00	86,62	153,70	201,38	764,58	AJ/IT	
LEONARDO OLIVEIRA DOS ANJOS	036.071.736-56	13360497421	PAGAMENTO	2022	20220300041294	29/06/2022	0010228862021503-0067	1067	13/09/2021	1.000,00	1.10259	1.102,59	0,00	97,04	168,31	220,52	837,24	AJ/IT	
LEONARDO OLIVEIRA DOS ANJOS Total										7.900,00	8.857,71	1.362,12	0,00	779,59	1.362,12	1.771,54	6.726,00		
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	PAGAMENTO	2022	20220300038182	30/06/2022	0010705892021503-0106	1106	24/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	0,00	111,41	19,82	202,57	881,61	AJ/IT	
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	PAGAMENTO	2022	20220300040914	30/06/2022	0010796822021503-0106	1106	15/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	0,00	110,76	19,70	201,38	876,44	AJ/IT	
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	PAGAMENTO	2022	20220300043538	29/06/2022	0010833122021503-0106	1106	28/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	0,00	110,76	19,70	201,38	876,44	AJ/IT	
LEONARDO ROSSI Total										3.000,00	3.026,64	0,00	332,93	59,23	605,33	2.634,49			
LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	12512099948	PAGAMENTO	2022	20220300017835	23/06/2022	0010778572020503-0151	1151	03/12/2020	1.000,00	1.17903	1.179,03	0,00	61,98	238,07	235,81	798,98	AJ/IT	
LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	12512099948	PAGAMENTO	2022	20220300023265	23/06/2022	0010516732021503-0151	1151	16/12/2021	800,00	1.06478	851,82	0,00	44,78	172,00	170,36	635,04	AJ/IT	
LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	12512099948	PAGAMENTO	2022	20220300024362	23/06/2022	0010408442021503-0151	1151	06/07/2021	1.000,00	1.12042	1.120,42	0,00	58,90	226,24	224,08	835,28	AJ/IT	
LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	12512099948	PAGAMENTO	2022	20220300024604	23/06/2022	0010001042022503-0151	1151	25/04/2022	1.000,00	1.03036	1.030,36	0,00	54,16	208,05	206,07	768,14	AJ/IT	
LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	12512099948	PAGAMENTO	2022	20220300026200	23/06/2022	0010381612021503-0151	1151	17/01/2022	1.000,00	1.05654	1.056,54	0,00	55,54	213,34	211,31	787,66	AJ/IT	
LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	12512099948	PAGAMENTO	2022	20220300028662	23/06/2022	0010851302022503-0151	1151	10/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	0,00	53,24	204,52	202,57	755,08	AJ/IT	
LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	12512099948	PAGAMENTO	2022	20220300039487	27/06/2022	00101821193020503-0070	1162	07/03/2022	1.000,00	1.05045	1.050,45	0,00	55,23	212,11	210,09	783,12	AJ/IT	
LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	12512099948	PAGAMENTO	2022	20220300039487	23/06/2022	0010578162021503-0151	1151	07/07/2021	1.000,00	1.12042	1.120,42	0,00	58,90	226,24	224,08	835,28	AJ/IT	
LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	12512099948	PAGAMENTO	2022	20220300029850	23/06/2022	0010237872021503-0151	1151	27/10/2021	1.000,00	1.09016	1.090,16	0,00	57,31	220,13	218,03	812,72	AJ/IT	
LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	12512099948	PAGAMENTO	2022	20220300036783	03/06/2022	0010109232021503-0101	1101	11/05/2021	1.000,00	1.13469	1.134,69	0,00	59,65	229,12	226,94	845,92	AJ/IT	
LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	12512099948	PAGAMENTO	2022	20220300036960	06/06/2022	00101190352022503-0101	1101	06/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	0,00	52,93	203,32	201,38	750,65	AJ/IT	
LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	12512099948	PAGAMENTO	2022	20220300037799	27/06/2022	0010588462020503-0070	1162	07/06/2021	1.000,00	1.12972	1.129,72	0,00	59,39	228,12	225,94	842,22	AJ/IT	
LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	12512099948	PAGAMENTO	2022	20220300038323	09/06/2022	0011351172021503-0101	1101	21/03/2022	1.000,00	1.04015	1.040,15	0,00	54,68	210,03	208,03	775,44	AJ/IT	
LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	12512099948	PAGAMENTO	2022	20220300040204	17/06/2022	00101199942022503-0101	1101	17/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	0,00	52,93	203,32	201,38	750,65	AJ/IT	
LERIS FERNANDO GARCIA Total										13.800,00	14.830,40	0,00	779,59	2.994,61	2.966,08	11.056,18			
LETICIA ATHAYDE LINHARES MARTINS	012.639.326-57	11461360727	PAGAMENTO	2022	20220300017913	23/06/2022	0010591582020503-0148	1148	23/04/2022	1.000,00	1.14149	1.141,49	0,00	125,57	216,83	228,30	988,46	AJ/IT	
LETICIA ATHAYDE LINHARES MARTINS	012.639.326-57	11461360727	PAGAMENTO	2022	20220300030744	23/06/2022	0010958482021503-0148	1148	17/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	0,00	111,41	21,85	202,57	859,31	AJ/IT	
LETICIA ATHAYDE LINHARES MARTINS	012.639.326-57	11461360727	PAGAMENTO	2022	20220300044105	30/06/2022	0010608272021503-0062	1062	01/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	0,00	110,76	21,73	201,38	854,27	AJ/IT	
LETICIA ATHAYDE LINHARES MARTINS Total										3.000,00	3.161,23	63,23	347,74	68,21	632,25	2.682,04			
LETICIA FERREIRA LOBATO GIORDANO GARIOS	060.535.746-49	11186220508	PAGAMENTO	2022	20220300024311	28/06/2022	0010736302021503-0003	1003	12/04/2022	1.000,00	1.03036	1.030,36	51,52	113,34	0,00	206,07	865,50	AJ/IT	
LETICIA FERREIRA LOBATO GIORDANO GARIOS Total										1.000,00	1.030,36	51,52	113,34	0,00	206,07	865,50			
LIVIA FONTES PRADO MIYAMOTO	013.496.166-80	12718460107	PAGAMENTO	2022	20220300033064	10/06/2022	0010236562020503-0113	1113	27/09/2021	1.000,00	1.10259	1.102,59	0,00	121,28	0,00	220,52	981,31	AJ/IT	
LIVIA FONTES PRADO MIYAMOTO Total										1.000,00	1.102,59	0,00	121,28	0,00	220,52	981,31			
LORENA BARCALA REIS	059.189.186-71	20725101517	PAGAMENTO	2022	20220300033698	30/06/2022	0010811022017503-0006	1006	24/01/2018	1.000,00	1.31238	1.312,38	65,62	144,36	13,50	262,47	1.088,48	AJ/IT	
LORENA BARCALA REIS	059.189.186-71	20725101517	PAGAMENTO	2022	20220300033698	07/06/2022	00103809682019503-0014	1014	05/11/2019	1.000,00	1.23048	1.230,48	61,62	135,35	13,03	246,10	1.020,77	AJ/IT	
LORENA BARCALA REIS Total										2.000,00	2.542,84	127,14	279,71	26,93	508,57	2.109,05			
LORENA PEREIRA TOLENTINO PIAU MUNDIM	044.926.566-85	12741920299	PAGAMENTO	2022	20220300040356	20/06/2022	0010757932021503-0071	1071	30/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	0,00	111,41	0,00	202,57	881,17	AJ/IT	
LORENA PEREIRA TOLENTINO PIAU MUNDIM Total										1.000,00	1.012,84	0,00	111,41	0,00	202,57	881,17			
LOURENCO FERREIRA NETO	113.842.636-91	10079648087	PAGAMENTO	2022	20220300025935	07/06/2022	0010128502020503-0073	1073	07/04/2022	1.000,00	1.03036	1.030,36	51,52	113,34	0,00	206,07	865,50	AJ/IT	
LOURENCO FERREIRA NETO Total										1.000,00	1.030,36	51,52	113,34	0,00	206,07	865,50			
LUCAS CANDIDO DA SILVA	035.464.606-00	1930269157	PAGAMENTO	2022	20220300041964	24/06/2022	0010161642021503-0086	1086	04/04/2022	1.000,00	1.03036	1.030,36	30,91	113,34	0,00	206,07	886,11	AJ/IT	
LUCAS CANDIDO DA SILVA Total										1.000,00	1.030,36	30,91	113,34	0,00	206,07	886,11			
LUCAS MARTINS PINTO	060.170.086-41	20921416665	PAGAMENTO	2022	20220300037938	23/06/2022	0011112122020503-0048	1048	10/12/2021	1.000,00	1.06478	1.064,78	53,24	117,12	0,00	212,96	894,42	AJ/IT	
LUCAS MARTINS PINTO	060.170.086-41	20921416665	PAGAMENTO	2022	20220300042128	30/06/2022	0010125022022503-0049	1049	23/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	50,35	11					

MARCELO AUGUSTO AMARAL	844.553.066-68	12518407512	PAGAMENTO	2022	20220300041719	23/06/2022	001075918202503-0065	1065	08/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	0,00	0,00	168,07	201,38	838,83	AJ/IT
MARCELO AUGUSTO AMARAL	844.553.066-68	12518407512	PAGAMENTO	2022	20220300043222	28/06/2022	0010848182019503-0181	1181	06/12/2019	1.000,00	1.22876	1.228,76	0,00	0,00	205,10	245,75	1.023,66	AJ/IT
MARCELO AUGUSTO AMARAL Total										7.550,00		1.342,54	1.608,66	0,00	0,00	6.700,73		
MARCELO BACK STERNICK	712.428.486-49	11712354803	PAGAMENTO	2022	20220300035924	22/06/2022	001113632017503-0020	1020	10/10/2019	1.000,00	1.23159	1.231,59	61,58	135,47	0,00	246,32	1.034,54	AJ/IT
MARCELO BACK STERNICK Total										1.000,00	1.231,59	61,58	135,47	0,00	246,32	1.034,54		
MARCELO BRETAS	703.568.746-72	12362528431	PAGAMENTO	2022	20220300039228	13/06/2022	0010396672021503-0171	1171	10/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	30,21	110,76	0,00	201,38	865,93	AJ/IT
MARCELO BRETAS Total										1.000,00	1.006,90	30,21	110,76	0,00	201,38	865,93		
MARCELO GORGULHO CAMPOS	045.023.476-20	12704046346	PAGAMENTO	2022	20220300036944	30/06/2022	0010222752017503-0049	1049	23/04/2021	1.000,00	1.14149	1.141,49	0,00	125,56	0,32	228,30	1.015,61	AJ/IT
MARCELO GORGULHO CAMPOS Total										1.000,00	1.00690	2.148,39	0,00	236,32	0,61	429,68		
MARCELO LUQUES POLIDO DE OLIVEIRA	035.958.987-10	12816541985	PAGAMENTO	2022	20220300037855	14/06/2022	0011377602019503-0044	1044	10/06/2021	1.000,00	1.12972	1.129,72	33,89	124,27	61,74	225,94	909,83	AJ/IT
MARCELO LUQUES POLIDO DE OLIVEIRA	035.958.987-10	12816541985	PAGAMENTO	2022	20220300352222	14/06/2022	0010007122020503-0044	1044	30/06/2021	1.000,00	1.12972	1.129,72	33,89	124,27	61,74	225,94	909,83	AJ/IT
MARCELO LUQUES POLIDO DE OLIVEIRA	035.958.987-10	12816541985	PAGAMENTO	2022	20220300037029	06/06/2022	001099722017503-0104	1104	08/09/2021	1.000,00	1.10259	1.102,59	33,08	121,28	60,25	220,52	887,97	AJ/IT
MARCELO LUQUES POLIDO DE OLIVEIRA	035.958.987-10	12816541985	PAGAMENTO	2022	20220300041937	24/06/2022	001041509201503-0063	1063	22/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	30,21	110,76	55,02	201,38	810,91	AJ/IT
MARCELO LUQUES POLIDO DE OLIVEIRA Total										4.000,00	4.368,93	131,07	480,58	238,75	873,79	3.518,54		
MARCELO MAZIERO DE CARVALHO	014.281.696-52	12793035116	PAGAMENTO	2022	20220300033570	10/06/2022	0011691882017503-0007	1007	26/01/2022	1.000,00	1.05654	1.056,54	52,83	116,22	0,00	211,31	887,49	AJ/IT
MARCELO MAZIERO DE CARVALHO Total										1.000,00	1.056,54	52,83	116,22	0,00	211,31	887,49		
MARCELO NUNES GUIMARAES	100.630.376-61	15274694172	PAGAMENTO	2022	20220300034731	13/06/2022	0010786522021503-0098	1098	27/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	20,38	111,41	51,64	202,57	829,53	AJ/IT
MARCELO NUNES GUIMARAES	100.630.376-61	15274694172	PAGAMENTO	2022	20220300038398	10/06/2022	0010765492020503-0057	1098	21/07/2020	1.000,00	1.21155	1.211,55	24,23	133,27	61,77	242,31	992,28	AJ/IT
MARCELO NUNES GUIMARAES	100.630.376-61	15274694172	PAGAMENTO	2022	20220300038565	10/06/2022	0011130952021503-0098	1098	12/04/2022	1.000,00	1.03036	1.030,36	20,61	113,34	52,53	206,07	843,88	AJ/IT
MARCELO NUNES GUIMARAES	100.630.376-61	15274694172	PAGAMENTO	2022	20220300040647	21/06/2022	0011134094201503-0098	1098	20/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	20,14	110,76	51,33	201,38	824,67	AJ/IT
MARCELO NUNES GUIMARAES Total										4.000,00	4.261,65	85,24	468,78	217,27	852,33	3.490,36		
MARCIA REGINA FIORINI ANDRADE PERILLO	369.777.806-49	11199842723	PAGAMENTO	2022	20220300042532	28/06/2022	0010402142018503-0031	1031	12/01/2021	1.000,00	1.16667	1.166,67	0,00	128,33	0,00	233,33	1.038,34	AJ/IT
MARCIA REGINA FIORINI ANDRADE PERILLO Total										1.000,00	1.166,67	0,00	128,33	0,00	233,33	1.038,34		
MARCIO RICARDO PENNA BAETA	627.204.816-53	12270845953	PAGAMENTO	2022	2022030007070	22/06/2022	0010925882017503-0054	1054	04/09/2019	1.000,00	1.23269	1.232,69	0,00	135,60	107,85	246,54	989,25	AJ/IT
MARCIO RICARDO PENNA BAETA	627.204.816-53	12270845953	PAGAMENTO	2022	20220300031813	22/06/2022	0010981582016503-0054	1054	27/06/2019	1.000,00	1.23553	1.235,53	0,00	135,91	108,09	247,11	991,53	AJ/IT
MARCIO RICARDO PENNA BAETA	627.204.816-53	12270845953	PAGAMENTO	2022	20220300033274	22/06/2022	001081113201503-0054	1054	29/03/2021	1.000,00	1.04015	1.040,15	0,00	114,42	91,20	208,03	854,73	AJ/IT
MARCIO RICARDO PENNA BAETA	627.204.816-53	12270845953	PAGAMENTO	2022	20220300038855	22/06/2022	0010116142021503-0054	1054	26/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	0,00	111,41	88,61	202,57	812,82	AJ/IT
MARCIO RICARDO PENNA BAETA	627.204.816-53	12270845953	PAGAMENTO	2022	20220300037412	13/06/2022	0011265242020503-0055	1055	06/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	0,00	110,76	88,09	201,38	808,05	AJ/IT
MARCIO RICARDO PENNA BAETA Total										5.000,00	5.528,11	0,00	608,09	483,65	1.105,62	4.436,38		
MARCO ANTONIO DOS SANTOS	740.559.336-49	1253106924	PAGAMENTO	2022	20220300030364	10/06/2022	0010769152020503-0113	1113	09/06/2021	1.000,00	1.12972	1.129,72	56,49	124,27	25,05	225,94	923,91	AJ/IT
MARCO ANTONIO DOS SANTOS	740.559.336-49	1253106924	PAGAMENTO	2022	20220300037492	10/06/2022	0010386152021503-0109	1113	11/02/2022	1.000,00	1.05045	1.050,45	52,52	115,55	23,29	210,09	859,09	AJ/IT
MARCO ANTONIO DOS SANTOS	740.559.336-49	1253106924	PAGAMENTO	2022	20220300040027	17/06/2022	0010045192022503-0023	1023	14/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	50,35	110,76	22,33	201,38	823,46	AJ/IT
MARCO ANTONIO DOS SANTOS Total										3.000,00	3.179,36	3.187,07	159,36	350,58	70,67	637,41	2.606,46	
MARCO AURELIO CARVALHO NOGUEIRA	038.400.016-92	168.5979.91-3	Pagamento	2022	00000174/2022	15/06/2022	0001228-92.2014.5.03.0007		05/07/2017	1.000,00	1.32936	1.329,36	66,47	146,23	0,00	265,87	1.116,66	CRHP
MARCO AURELIO CARVALHO NOGUEIRA Total										1.000,00	1.329,36	66,47	146,23	0,00	265,87	1.116,66		
MARCO FABIO PRATA LIMA	517.473.756-91	17041634297	PAGAMENTO	2022	20220300026849	03/06/2022	0010774592020503-0041	1041	13/04/2022	1.000,00	1.03036	1.030,36	51,52	113,34	3,73	206,07	861,77	AJ/IT
MARCO FABIO PRATA LIMA	517.473.756-91	17041634297	PAGAMENTO	2022	20220300029720	03/06/2022	0010213062018503-0041	1041	21/10/2019	1.000,00	1.23159	1.231,59	61,58	135,47	4,46	246,32	1.030,08	AJ/IT
MARCO FABIO PRATA LIMA Total										2.000,00	2.261,95	113,10	248,81	8,19	452,39	1.891,85		
MARCO LUIZ MENDONCA BRITO	761.430.316-49	12430396159	PAGAMENTO	2022	20220300042498	28/06/2022	0010911422018503-0031	1031	16/12/2021	1.000,00	1.06478	1.064,78	53,24	117,13	0,00	212,96	894,41	AJ/IT
MARCO LUIZ MENDONCA BRITO Total										1.000,00	1.064,78	53,24	117,13	0,00	212,96	894,41		
MARCOS AUGUSTO PEGO LENK	255.935.876-04	11360287064	PAGAMENTO	2022	20220300015359	23/06/2022	0011843292016503-0151	1151	04/07/2018	1.000,00	1.28223	1.282,23	0,00	141,05	14,74	256,45	1.126,44	AJ/IT
MARCOS AUGUSTO PEGO LENK	255.935.876-04	11360287064	PAGAMENTO	2022	20220300038073	14/06/2022	001153661201503-0112	1112	09/03/2018	1.000,00	1.30231	1.302,31	0,00	143,25	14,97	260,46	1.144,08	AJ/IT
MARCOS AUGUSTO PEGO LENK Total										2.000,00	2.584,54	0,00	284,30	29,72	516,91	2.270,52		
MARCOS DE OLIVEIRA AMARAL	059.564.076-11	114.60905.78-9	Pagamento	2022	00000179/2022	24/06/2022	0010463-53.2018.5.03.0101		14/08/2018	1.000,00	1.27408	1.274,08	140,15	140,15	0,00	254,82	1.108,45	CRHP
MARCOS DE OLIVEIRA AMARAL Total										1.000,00	1.274,08	140,15	140,15	0,00	254,82	1.108,45		
MARCOS VINICIUS VILLA DINIZ	274.197.626-00	11430018474	PAGAMENTO	2022	20220300035689	28/06/2022	0010325842021503-0003	1003	22/10/2021	1.000,00	1.09016	1.090,16	54,51	119,92	0,00	218,03	915,73	AJ/IT
MARCOS VINICIUS VILLA DINIZ Total										1.000,00	1.090,16	54,51	119,92	0,00	218,03	915,73		
MARIA APARECIDA DA SILVA	007.198.416-07	11275904068	PAGAMENTO	2022	20220300036524	07/06/2022	001019152018503-0179	1179	25/11/2021	1.000,00	1.07724	1.077,24	53,86	118,50	6,48	215,45	898,40	AJ/IT
MARIA APARECIDA DA SILVA	007.198.416-07	11275904068	PAGAMENTO	2022	20220300038374	21/06/2022	00111742302018503-0009	1009	22/08/2018	1.000,00	1.27408	1.274,08	63,70	140,15	7,67	254,82	1.062,56	AJ/IT
MARIA APARECIDA DA SILVA Total										2.000,00	2.351,32	117,56	258,65	14,15	470,26	1.960,96		
MARIA DA CONCEICAO APARECIDA PELINSARI	486.756.286-68	11960670330	PAGAMENTO	2022	20220300027992	01/06/2022	0000315072014503-0106	1106	30/09/2021	1.000,00	1.10259	1.102,59	55,13	121,29	72,83	220,52	853,34	AJ/IT
MARIA DA CONCEICAO APARECIDA PELINSARI	486.756.286-68	11960670330	PAGAMENTO	2022	20220300031561	01/06/2022	0010230412018503-0106	1106										

RAINER LUND VIANA MAGALHAES	290.252.736-53	00738741202	PAGAMENTO	2022	20220300032776	27/06/2022	0010640452021503-0187	1187	31/03/2022	1.000,00	1.04015	1.040,15	52,01	114,42	88,12	208,03	785,61	AJ/IT
RAINER LUND VIANA MAGALHAES	290.252.736-53	00738741202	PAGAMENTO	2022	20220300035109	27/06/2022	0010373732021503-187	1187	21/02/2022	1.000,00	1.05045	1.050,45	52,52	115,55	88,99	210,09	793,99	AJ/IT
RAINER LUND VIANA MAGALHAES	290.252.736-53	00738741202	PAGAMENTO	2022	20220300038300	09/06/2022	0010828412021503-0089	1089	17/03/2022	1.000,00	1.04015	1.040,15	52,01	114,42	88,12	208,03	785,61	AJ/IT
RAINER LUND VIANA MAGALHAES	290.252.736-53	00738741202	PAGAMENTO	2022	20220300038726	17/06/2022	001024728201503-0069	1069	05/10/2018	1.000,00	1.27128	1.271,28	63,56	139,84	107,70	254,26	960,18	AJ/IT
RAINER LUND VIANA MAGALHAES Total										5.000,00	5.432,39	5.432,39	271,62	597,56	460,22	1.086,48	4.103,00	
RAMON WESLEY DE OLIVEIRA ALBINO	009.489.166-48	1247525167	PAGAMENTO	2022	20220300035447	03/06/2022	0010362752021503-0015	1015	23/09/2021	1.000,00	1.10259	1.102,59	0,00	121,28	0,00	220,52	981,31	AJ/IT
RAMON WESLEY DE OLIVEIRA ALBINO Total										1.000,00	1.102,59	1.102,59	0,00	121,28	0,00	220,52	981,31	
RAPHAEL DA COSTA DAVID	013.396.956-85	13340930340	PAGAMENTO	2022	20220300039042	22/06/2022	0010963802021503-0129	1129	24/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	0,00	111,41	48,56	202,57	852,87	AJ/IT
RAPHAEL DA COSTA DAVID	013.396.956-85	13340930340	PAGAMENTO	2022	20220300039548	20/06/2022	00104211562021503-0061	1061	15/07/2021	1.000,00	1.13042	1.130,42	0,00	123,25	53,72	224,08	943,43	AJ/IT
RAPHAEL DA COSTA DAVID	013.396.956-85	13340930340	PAGAMENTO	2022	20220300040243	17/06/2022	0010396462021503-0178	1078	13/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	0,00	110,76	48,28	201,38	847,86	AJ/IT
RAPHAEL DA COSTA DAVID	013.396.956-85	13340930340	PAGAMENTO	2022	20220300040509	20/06/2022	0010884612021503-0061	1061	16/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	0,00	110,76	48,28	201,38	847,86	AJ/IT
RAPHAEL DA COSTA DAVID Total										4.000,00	4.147,06	4.147,06	0,00	456,18	198,83	829,41	3.492,04	
RAUL CARNEIRO DE MAGALHAES PINTO	428.213.636-72	10623431935	PAGAMENTO	2022	20210300019198	22/06/2022	001008809201503-0020	1020	05/04/2017	1.000,00	1.33749	1.337,49	0,00	147,12	117,92	267,50	1.072,45	AJ/IT
RAUL CARNEIRO DE MAGALHAES PINTO	428.213.636-72	10623431935	PAGAMENTO	2022	20210300022820	02/06/2022	0010089672021503-0028	1028	07/04/2022	1.000,00	1.03036	1.030,36	0,00	113,34	90,84	206,07	826,18	AJ/IT
RAUL CARNEIRO DE MAGALHAES PINTO	428.213.636-72	10623431935	PAGAMENTO	2022	20220300032286	28/06/2022	0011852382021503-0090	1090	18/08/2021	1.000,00	1.11241	1.112,41	0,00	122,36	98,07	222,48	891,97	AJ/IT
RAUL CARNEIRO DE MAGALHAES PINTO	428.213.636-72	10623431935	PAGAMENTO	2022	20220300032723	02/06/2022	0010545072021503-0028	1028	16/12/2021	1.000,00	1.06478	1.064,78	0,00	117,13	93,87	212,96	853,78	AJ/IT
RAUL CARNEIRO DE MAGALHAES PINTO Total	428.213.636-72	10623431935	PAGAMENTO	2022	20220300042521	28/06/2022	0010138162021503-0023	1023	08/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	0,00	110,76	88,77	201,38	807,37	AJ/IT
RAUL DIAS MORGAN	195.162.156-53	00235452.97-9	Pagamento	2022	00000074/2022	15/06/2022	0000752-91.2010.5.03.0040		2A. VARA DO TRABALHO DE SETE LAGOAS	5.551,94	0,00	610,71	489,48	1.110,39	0,00	379,99	4.451,75	
RAUL DIAS MORGAN Total										1.000,00	1.899,97	1.899,97	95,00	209,00	0,00	379,99	1.595,97	
REGINA CELIA VIEIRA	989.851.676-34	13046812123	PAGAMENTO	2022	20220300035137	02/06/2022	001089942201503-0028	1028	04/12/2017	1.000,00	1.31695	1.316,95	65,85	144,86	0,00	263,39	1.106,24	AJ/IT
REGINA CELIA VIEIRA Total										1.000,00	1.316,95	1.316,95	65,85	144,86	0,00	263,39	1.106,24	
REGINALDO ROCHA DE SOUZA	622.562.706-53	12067003412	PAGAMENTO	2022	20220300031462	02/06/2022	001006243202053-0082	1082	18/02/2022	1.000,00	1.05045	1.050,45	31,51	115,55	0,00	210,09	903,39	AJ/IT
REGINALDO ROCHA DE SOUZA Total										1.000,00	1.050,45	1.050,45	31,51	115,55	0,00	210,09	903,39	
REGINALDO XAVIER DE MACEDO	230.117.186-87	10664576378	PAGAMENTO	2022	20220300021485	07/06/2022	0010830062017503-0039	1040	29/09/2021	1.000,00	1.10259	1.102,59	0,00	121,28	76,52	220,52	904,78	AJ/IT
REGINALDO XAVIER DE MACEDO	230.117.186-87	10664576378	PAGAMENTO	2022	20220300035408	06/06/2022	0010874832022503-0180	1180	28/04/2022	1.000,00	1.03936	1.039,36	0,00	113,34	71,51	206,07	845,51	AJ/IT
REGINALDO XAVIER DE MACEDO	230.117.186-87	10664576378	PAGAMENTO	2022	20220300036763	13/06/2022	0010138513019503-0131	1131	13/11/2021	1.000,00	1.07724	1.077,24	0,00	110,76	58,81	172,36	707,42	AJ/IT
REGINALDO XAVIER DE MACEDO	230.117.186-87	10664576378	PAGAMENTO	2022	20220300038066	13/06/2022	001097305202053-0131	1131	14/01/2022	1.000,00	1.05654	1.056,54	0,00	116,22	73,32	211,31	867,00	AJ/IT
REGINALDO XAVIER DE MACEDO	230.117.186-87	10664576378	PAGAMENTO	2022	20220300042262	29/06/2022	0010868682021503-0131	1131	10/05/2022	800,00	1.01284	810,27	0,00	89,13	56,23	162,05	664,91	AJ/IT
REGINALDO XAVIER DE MACEDO Total										4.600,00	4.861,55	4.861,55	0,00	534,77	337,40	972,31	3.989,38	
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2022	20220300028433	10/06/2022	001067021201503-0113	1113	26/10/2019	1.000,00	1.23159	1.231,59	61,58	74,03	235,77	246,32	860,21	AJ/IT
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2022	20220300028848	21/06/2022	0010814642021503-0022	1022	06/04/2022	1.000,00	1.03036	1.030,36	51,52	61,94	197,25	206,07	719,66	AJ/IT
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2022	20220300033216	01/06/2022	001096464202053-0027	1027	25/04/2022	1.000,00	1.03036	1.030,36	51,52	61,94	197,25	206,07	719,66	AJ/IT
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2022	20220300035260	01/06/2022	0010003722022503-0103	1183	13/05/2022	700,00	1.01284	708,99	35,45	42,62	135,73	141,80	495,20	AJ/IT
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2022	20220300035966	02/06/2022	002028859201503-0108	1108	02/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	50,35	60,53	192,76	201,38	703,27	AJ/IT
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2022	20220300036088	02/06/2022	0010138513019503-0111	1111	31/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	50,64	60,88	193,89	202,57	707,42	AJ/IT
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2022	20220300037207	30/06/2022	001045088202053-0106	1106	07/03/2021	1.000,00	1.11521	1.115,21	57,61	61,94	220,52	230,42	804,69	AJ/IT
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2022	20220300037359	21/06/2022	0010771252021503-0022	1022	14/03/2022	700,00	1.04015	728,11	36,41	43,77	139,39	145,62	508,55	AJ/IT
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2022	20220300038102	10/06/2022	0000784112014503-0023	1023	08/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	50,35	60,53	192,76	201,38	703,27	AJ/IT
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2022	20220300038235	21/06/2022	001105254019503-0022	1022	06/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	50,35	60,53	192,76	201,38	703,27	AJ/IT
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2022	20220300039451	14/06/2022	0010747962021503-0023	1023	14/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	50,35	60,53	192,76	201,38	703,27	AJ/IT
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2022	20220300039862	21/06/2022	001013042021503-0022	1022	25/03/2022	1.000,00	1.04015	1.040,15	52,01	62,53	199,12	208,03	726,49	AJ/IT
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2022	20220300042662	28/06/2022	0010884782021503-0023	1023	06/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	50,35	60,53	192,76	201,38	703,27	AJ/IT
RENATO PAZZINI CHIARETTI Total										12.400,00	12.959,01	12.959,01	648,49	779,59	2.482,73	2.593,80	9.056,23	
RENATO RAMOS BURNI	977.092.396-68	12535071241	PAGAMENTO	2022	20220300034865	28/06/2022	001053487202053-0003	1003	04/04/2022	1.000,00	1.03036	1.030,36	113,34	0,00	50,68	206,07	866,34	AJ/IT
RENATO RAMOS BURNI	977.092.396-68	12535071241	PAGAMENTO	2022	20220300035979	07/06/2022	0010490192021503-0105	1105	09/03/2021	1.000,00	1.15211	1.152,11	0,00	126,73	56,67	230,42	968,71	AJ/IT
RENATO RAMOS BURNI	977.092.396-68	12535071241	PAGAMENTO	2022	20220300036918	22/06/2022	0010075392021503-0007	1107	31/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	0,00	111,41	49,82	202,57	851,61	AJ/IT
RENATO RAMOS BURNI	977.092.396-68	12535071241	PAGAMENTO	2022	20220300037315	07/06/2022	0010320192021503-0179	1120	25/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	0,00	111,41	49,82	202,57	851,61	AJ/IT
RENATO RAMOS BURNI Total										4.000,00	4.208,15	4.208,15	0,00	46				

RODRIGO MONTEIRO JACOB	563.261.576-68	11433867413	PAGAMENTO	2022	20220300024960	23/06/2022	001080455202503-0151	1151	17/11/2020	1.000,00	1.18858	1.18858	0,00	81,95	212,94	237,72	893,69	AJ/IT
RODRIGO MONTEIRO JACOB	563.261.576-68	11433867413	PAGAMENTO	2022	20220300025160	23/06/2022	0010685602021503-0151	1151	17/01/2022	700,00	1.05654	739,58	0,00	50,99	132,50	147,92	556,09	AJ/IT
RODRIGO MONTEIRO JACOB	563.261.576-68	11433867413	PAGAMENTO	2022	20220300029631	23/06/2022	0010480312021503-0151	1151	12/07/2021	1.000,00	1.12042	1.12042	0,00	77,25	200,73	224,08	842,44	AJ/IT
RODRIGO MONTEIRO JACOB	563.261.576-68	11433867413	PAGAMENTO	2022	20220300032677	23/06/2022	0010817202021503-0151	1151	22/10/2021	1.000,00	1.09016	1.090,16	0,00	75,16	195,31	218,03	819,69	AJ/IT
RODRIGO MONTEIRO JACOB	563.261.576-68	11433867413	PAGAMENTO	2022	20220300037882	14/06/2022	0010016162022503-0169	1169	17/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	0,00	69,83	181,46	202,57	761,55	AJ/IT
RODRIGO MONTEIRO JACOB	563.261.576-68	11433867413	PAGAMENTO	2022	20220300038535	23/06/2022	0010500222021503-0151	1151	28/02/2022	1.000,00	1.05045	1.050,45	0,00	72,42	188,20	210,09	789,83	AJ/IT
RODRIGO MONTEIRO JACOB	563.261.576-68	11433867413	PAGAMENTO	2022	20220300041666	23/06/2022	0010846702021503-0151	1151	30/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	0,00	69,83	181,46	202,57	761,55	AJ/IT
RODRIGO MONTEIRO JACOB Total										10.500,00	11.307,63	0,00	779,59	2.025,85	2.261,53	8.502,18		
RODRIGO YOUSSEF ABRAHA GUERRA	955.683.446-04	12456074205	PAGAMENTO	2022	20220300030830	01/06/2022	0010194713021503-0048	1048	23/03/2022	1.000,00	1.04015	1.040,15	0,00	90,42	160,34	208,93	737,38	AJ/IT
RODRIGO YOUSSEF ABRAHA GUERRA	955.683.446-04	12456074205	PAGAMENTO	2022	20220300036701	14/06/2022	0011510560130503-0095	1095	13/10/2015	1.000,00	1.47891	1.478,91	0,00	128,57	212,98	295,78	1.048,82	AJ/IT
RODRIGO YOUSSEF ABRAHA GUERRA	955.683.446-04	12456074205	PAGAMENTO	2022	20220300037162	08/06/2022	001076424202053-0135	1135	20/04/2022	1.000,00	1.03036	1.030,36	0,00	51,52	158,83	206,07	730,44	AJ/IT
RODRIGO YOUSSEF ABRAHA GUERRA	955.683.446-04	12456074205	PAGAMENTO	2022	20220300037224	09/06/2022	0002336662013053-0016	1016	06/12/2019	1.000,00	1.22876	1.228,76	61,44	106,82	189,41	245,75	817,09	AJ/IT
RODRIGO YOUSSEF ABRAHA GUERRA	955.683.446-04	12456074205	PAGAMENTO	2022	20220300039537	14/06/2022	001010656202053-0181	1181	30/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	50,64	88,05	156,13	202,57	718,02	AJ/IT
RODRIGO YOUSSEF ABRAHA GUERRA	955.683.446-04	12456074205	PAGAMENTO	2022	20220300040142	17/06/2022	00105665372021503-0112	1112	15/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	50,35	87,53	155,21	201,38	713,80	AJ/IT
RODRIGO YOUSSEF ABRAHA GUERRA	955.683.446-04	12456074205	PAGAMENTO	2022	20220300041285	29/06/2022	001029842202053-0131	1131	22/06/2021	1.000,00	1.12972	1.129,72	56,49	98,21	174,15	225,94	800,87	AJ/IT
RODRIGO YOUSSEF ABRAHA GUERRA	955.683.446-04	12456074205	PAGAMENTO	2022	20220300041984	29/06/2022	0010170942021503-0031	1031	21/03/2022	1.000,00	1.04015	1.040,15	52,01	90,42	160,34	208,03	737,38	AJ/IT
RODRIGO YOUSSEF ABRAHA GUERRA Total										8.000,00	8.967,79	448,41	779,59	1.382,39	1.793,56	6.357,40		
ROGERIO LOPES VIEIRA	401.817.076-91	10679189316	PAGAMENTO	2022	20220300039218	14/06/2022	0010518172021503-0095	1095	27/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	30,39	111,41	19,82	202,57	851,22	AJ/IT
ROGERIO LOPES VIEIRA	401.817.076-91	10679189316	PAGAMENTO	2022	20220300039232	14/06/2022	0010196942021503-0095	1095	13/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	30,21	110,76	19,70	201,38	846,23	AJ/IT
ROGERIO LOPES VIEIRA	401.817.076-91	10679189316	PAGAMENTO	2022	20220300039545	14/06/2022	0010358892021503-0095	1095	08/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	30,21	110,76	19,70	201,38	846,23	AJ/IT
ROGERIO LOPES VIEIRA Total										3.000,00	3.026,64	90,81	332,93	59,23	605,33	2.543,68		
RONALDO ANDRADE DA PAIXAO	564.717.696-87	12019934592	PAGAMENTO	2022	20220300039136	21/06/2022	0011196792021503-0444	1144	27/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	50,64	111,41	0,00	202,57	850,79	AJ/IT
RONALDO ANDRADE DA PAIXAO	564.717.696-87	12019934592	PAGAMENTO	2022	20220300039224	21/06/2022	0011205412021503-0144	1144	27/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	50,64	111,41	0,00	202,57	850,79	AJ/IT
RONALDO ANDRADE DA PAIXAO Total										2.000,00	2.025,68	101,28	222,82	0,00	405,14	1.701,58		
RONAN VASCONCELOS BORGES	028.836.796-06	12589251116	PAGAMENTO	2022	20220300036243	03/06/2022	0011245172019503-0104	1104	09/09/2020	1.000,00	1.20516	1.205,16	36,15	132,57	0,00	241,03	1.036,44	AJ/IT
RONAN VASCONCELOS BORGES Total										1.000,00	1.205,16	36,15	132,57	0,00	241,03	1.036,44		
RONNEY GONTIJO LAUAR	030.740.386-67	12844430106	PAGAMENTO	2022	20220300035020	03/06/2022	0010556552019503-0012	1012	30/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	50,64	110,11	135,46	202,57	726,63	AJ/IT
RONNEY GONTIJO LAUAR	030.740.386-67	12844430106	PAGAMENTO	2022	20220300035343	06/06/2022	0010363602021503-0112	1112	30/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	50,64	110,11	125,46	202,57	726,63	AJ/IT
RONNEY GONTIJO LAUAR	030.740.386-67	12844430106	PAGAMENTO	2022	20220300036860	07/06/2022	0001627282013053-0017	1017	20/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	50,64	110,11	125,46	202,57	726,63	AJ/IT
RONNEY GONTIJO LAUAR	030.740.386-67	12844430106	PAGAMENTO	2022	20220300039401	14/06/2022	0010625982021503-0031	1031	16/12/2021	1.000,00	1.06478	1.064,78	53,24	115,76	131,89	212,96	763,89	AJ/IT
RONNEY GONTIJO LAUAR	030.740.386-67	12844430106	PAGAMENTO	2022	20220300040760	22/06/2022	0010434622021503-0112	1112	06/04/2022	1.000,00	1.03036	1.030,36	51,52	112,02	127,63	206,07	739,19	AJ/IT
RONNEY GONTIJO LAUAR	030.740.386-67	12844430106	PAGAMENTO	2022	20220300041731	29/06/2022	00106541202021503-0031	1031	06/04/2022	1.000,00	1.03036	1.030,36	51,52	112,02	127,63	206,07	739,19	AJ/IT
RONNEY GONTIJO LAUAR	030.740.386-67	12844430106	PAGAMENTO	2022	20220300042305	30/06/2022	0011499502016503-0006	1006	09/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	50,35	109,47	124,72	201,38	722,36	AJ/IT
RONNEY GONTIJO LAUAR Total										7.000,00	7.170,92	358,55	779,59	888,25	1.434,52	5.144,52		
RONNEY SANDER PEREIRA CARVALHO	059.412.146-93	1291076126	PAGAMENTO	2022	20220300040759	22/06/2022	001004866202053-0112	1112	19/04/2021	1.000,00	1.14149	1.141,49	57,07	125,56	0,00	228,30	958,86	AJ/IT
RONNEY SANDER PEREIRA CARVALHO Total										1.000,00	1.141,49	57,07	125,56	0,00	228,30	958,86		
RUBENS DE ANDRADE JUNIOR	117.805.416-00	117.04113.65-7	Pagamento	2022	00000137.7022	03/06/2022	0010784.88.2015.03.0038	AA. VARA DO TRABALHO DE LUIZ DE FLORE	25/04/2022	1.000,00	1.03036	1.030,36	51,52	113,34	0,00	206,07	865,50	RHP
RUBENS DE ANDRADE JUNIOR Total										1.000,00	1.030,36	51,52	113,34	0,00	206,07	865,50		
SAMUEL GONCALVES ROCHA	091.861.036-28	19051304857	PAGAMENTO	2022	20220300026024	03/06/2022	001099082019503-0041	1041	02/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	50,64	111,41	0,00	202,57	850,79	AJ/IT
SAMUEL GONCALVES ROCHA Total										1.000,00	1.012,84	50,64	111,41	0,00	202,57	850,79		
SANZIO DE CASTRO LOPES	850.508.226-53	19007656778	PAGAMENTO	2022	20220300037346	21/06/2022	0011081982018503-0100	1100	23/09/2019	1.000,00	1.232,69	1.232,69	36,98	135,60	0,00	246,54	1.060,11	AJ/IT
SANZIO DE CASTRO LOPES Total										1.000,00	1.232,69	36,98	135,60	0,00	246,54	1.060,11		
SALUO MOREIRA COELHO	057.021.126-36	12652079133	PAGAMENTO	2022	20220300009376	22/06/2022	0002437522014503-0054	1054	03/10/2016	1.000,00	1.35957	1.359,57	40,79	149,55	0,00	271,91	1.169,23	AJ/IT
SALUO MOREIRA COELHO Total										1.000,00	1.359,57	40,79	149,55	0,00	271,91	1.169,23		
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	10707499582	PAGAMENTO	2022	20220300032289	23/06/2022	0010438882021503-0148	1148	07/12/2021	1.000,00	1.06478	1.064,78	53,24	115,76	218,05	212,96	789,71	AJ/IT
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	10707499582	PAGAMENTO	2022	20220300032662	23/06/2022	0010463042021503-0148	1148	06/12/2021	1.000,00	1.06478	1.064,78	53,24	115,76	218,05	212,96	789,71	AJ/IT
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	10707499582	PAGAMENTO	2022	20220300011778	23/06/2022	001108520202053-0148	1148	03/03/2022	1.000,00	1.04015	1.040,15	52,01	52,54	213,01	208,03	722,60	AJ/IT
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	10707499582	PAGAMENTO	2022	20220300011548	23/06/2022	001063225202053-0148	1148	04/03/2022	1.000,00	1.04015	1.040,15	52,01	52,54	213,01	208,03	722,60	AJ/IT
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	10707499582	PAGAMENTO	2022	20220300013491	23/06/2022	0010101022021503-0148	1148	11/03/2022	1.000,00	1.04015	1.040,15	52,01	52,54	213,01	208,03	722,60	AJ/IT
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	10707499582	PAGAMENTO	2022	20220300018740	23/06/2022	0010300512021503-0139	1148	02/11/2021	800,00	1.07274	861,79	43,09	43,53	176,48	127,36	598,69	AJ/IT
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	10707499582	PAGAMENTO	2022	20220300024201	23/06/2022	0010557492021503-0148	1148	14/01/2022	1.000,00	1.05654	1.056,54	52,83	53,36	216,36	211,31	733,98	AJ/IT
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	10707499582	PAGAMENTO	2022	20220300031224	21/06/2022	0010083732022503-0009	1009	18/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	50,64	51,16	207,42	202,57	703,63	AJ/IT
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	10707499582	PAGAMENTO	2022	20220300034560	21/06/2022	001113036202053-0144	1144	26/01/2021	500,00	1.16667	583,33	29,17	29,46	119,46	116,67	405,24	AJ/IT
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	10707499582	PAGAMENTO	2022														

THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300031264	06/06/2022	0010161832021503-0112	1112	13/02/2022	1.000,00	1.05045	1.050,45	0,00	27,99	249,96	210,09	772,50	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300030406	27/06/2022	0010185802021503-0187	1187	21/02/2022	1.000,00	1.05045	1.050,45	0,00	27,99	249,96	210,09	772,50	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300035117	01/06/2022	0010490152019503-0032	1032	02/04/2020	1.000,00	1.20453	1.204,53	0,00	32,10	286,63	240,91	885,81	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300035418	09/06/2022	0011264482019503-0031	1031	17/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	0,00	26,99	241,01	202,57	744,84	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300036064	20/06/2022	0010099092021503-0091	1091	21/10/2021	1.000,00	1.09016	1.090,16	0,00	29,05	259,41	218,03	801,70	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300036725	13/06/2022	0010539792021503-0131	1131	11/01/2022	1.000,00	1.06564	1.065,64	0,00	28,15	251,41	211,31	776,98	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300036769	06/06/2022	0010830732020503-0112	1112	02/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	0,00	26,83	239,60	201,38	740,47	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300037294	28/06/2022	0010532932019503-0184	1184	23/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	0,00	26,99	241,01	202,57	744,84	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300037376	07/06/2022	0010486452021503-0181	1181	03/12/2021	1.000,00	1.06478	1.064,78	0,00	28,37	253,37	212,96	783,03	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300037750	08/06/2022	0010790692021503-0108	1108	19/04/2022	1.000,00	1.03036	1.030,36	0,00	27,45	245,18	206,07	757,72	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300037901	27/06/2022	0010926232021503-0187	1187	23/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	0,00	26,99	241,01	202,57	744,84	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300037950	09/06/2022	0010726442021503-0016	1016	17/03/2022	1.000,00	1.04015	1.040,15	0,00	27,72	247,51	208,03	764,92	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300038150	09/06/2022	0010762752020503-0031	1031	28/02/2022	1.000,00	1.05045	1.050,45	0,00	27,99	249,96	210,09	772,50	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300038960	15/06/2022	0010577482021503-0016	1016	09/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	0,00	26,83	239,60	201,38	740,47	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300039221	14/06/2022	0010162222021503-0095	1095	27/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	0,00	26,99	241,01	202,57	744,84	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300039432	15/06/2022	0010890272021503-0107	1107	30/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	0,00	26,99	241,01	202,57	744,84	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300040094	22/06/2022	0010015732020503-0016	1016	25/05/2022	1.000,00	1.04015	1.040,15	0,00	27,72	247,51	208,03	764,92	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300040130	21/06/2022	0010890542019503-0107	1107	12/11/2021	1.000,00	1.07724	1.077,24	0,00	28,70	256,34	215,45	792,30	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300040844	22/06/2022	0010839842020503-0031	1031	28/02/2022	1.000,00	1.05045	1.050,45	0,00	27,99	249,96	210,09	772,50	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300042684	27/06/2022	0010164072021503-0187	1187	25/02/2022	1.000,00	1.05045	1.050,45	0,00	27,99	249,96	210,09	772,50	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300042742	28/06/2022	0010980482019503-0093	1093	26/05/2022	1.000,00	1.01284	1.012,84	0,00	26,99	241,01	202,57	744,84	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300043387	30/06/2022	0010488912021503-0091	1091	14/03/2022	1.000,00	1.04015	1.040,15	0,00	27,72	247,51	208,03	764,92	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS Total										27,0000				779,59	6.962,06	5.851,50	21.515,87	
THIAGO SIQUEIRA COSTA PEREIRA	014.411.216-76	12989247124	PAGAMENTO	2022	20220300011847	02/06/2022	0010680242018503-0028	1028	07/12/2020	1.000,00	1.17903	1.179,03	0,00	129,69	0,00	235,81	1.049,34	AJ/IT
THIAGO SIQUEIRA COSTA PEREIRA Total										1.000,00	1.179,03	1.179,03	0,00	129,69	0,00	235,81	1.049,34	
THIAGO BALBIO SILVA	016.379.316-62	13081960133	PAGAMENTO	2022	20220300034888	14/06/2022	0010731762020503-0024	1024	17/05/2021	1.000,00	1.33469	1.334,69	56,73	124,82	0,00	226,94	953,14	AJ/IT
THIAGO BALBIO SILVA Total										1.000,00	1.334,69	1.334,69	56,73	124,82	0,00	226,94	953,14	
VALDENIA DAS GRACAS NASCIMENTO PAIVA	057.590.696-08	19037393803	PAGAMENTO	2022	20220300034273	01/06/2022	0010661602015503-0048	1048	09/06/2017	1.000,00	1.33149	1.331,49	66,57	146,46	0,00	266,30	1.118,46	AJ/IT
VALDENIA DAS GRACAS NASCIMENTO PAIVA Total										1.000,00	1.331,49	1.331,49	66,57	146,46	0,00	266,30	1.118,46	
VALERIO JOSE DE PAULA VICTOR BRITO	431.705.956-87	12379940136	PAGAMENTO	2022	20220300010230	30/06/2022	0010254382021503-0147	1147	21/10/2021	1.000,00	1.09016	1.090,16	0,00	89,50	175,37	218,03	825,28	AJ/IT
VALERIO JOSE DE PAULA VICTOR BRITO	431.705.956-87	12379940136	PAGAMENTO	2022	20220300013082	30/06/2022	0010401642021503-0147	1147	10/02/2022	1.000,00	1.05045	1.050,45	0,00	86,24	168,98	210,09	795,22	AJ/IT
VALERIO JOSE DE PAULA VICTOR BRITO	431.705.956-87	12379940136	PAGAMENTO	2022	20220300014220	30/06/2022	0010145242021503-0147	1147	14/02/2022	1.000,00	1.05045	1.050,45	0,00	86,24	168,98	210,09	795,22	AJ/IT
VALERIO JOSE DE PAULA VICTOR BRITO	431.705.956-87	12379940136	PAGAMENTO	2022	20220300016840	30/06/2022	0010600862021503-0147	1147	16/03/2022	1.000,00	1.04015	1.040,15	0,00	85,40	167,33	208,03	787,43	AJ/IT
VALERIO JOSE DE PAULA VICTOR BRITO	431.705.956-87	12379940136	PAGAMENTO	2022	20220300017296	30/06/2022	0010605112021503-0147	1147	24/03/2022	1.000,00	1.04015	1.040,15	0,00	85,40	167,33	208,03	787,43	AJ/IT
VALERIO JOSE DE PAULA VICTOR BRITO	431.705.956-87	12379940136	PAGAMENTO	2022	20220300024400	30/06/2022	0010420702021503-0147	1147	15/12/2021	1.000,00	1.06478	1.064,78	0,00	87,42	171,29	212,96	806,07	AJ/IT
VALERIO JOSE DE PAULA VICTOR BRITO	431.705.956-87	12379940136	PAGAMENTO	2022	20220300024598	30/06/2022	001093372020503-0147	1147	10/08/2021	1.000,00	1.11241	1.112,41	0,00	91,33	178,95	222,48	842,13	AJ/IT
VALERIO JOSE DE PAULA VICTOR BRITO	431.705.956-87	12379940136	PAGAMENTO	2022	20220300038860	15/06/2022	0010532432021503-0178	1178	20/03/2022	1.000,00	1.04015	1.040,15	0,00	85,40	167,33	208,03	787,43	AJ/IT
VALERIO JOSE DE PAULA VICTOR BRITO	431.705.956-87	12379940136	PAGAMENTO	2022	20220300039584	30/06/2022	0010471812021503-0147	1147	01/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	0,00	82,67	161,98	201,38	762,25	AJ/IT
VALERIO JOSE DE PAULA VICTOR BRITO Total										9,0000	9,49560	9,49560	0,00	779,59	1.527,54	1.899,12	7.188,46	
VICENTE DE PAULA VILELA	143.820.326-87	10637063616	PAGAMENTO	2022	20220300035873	28/06/2022	0010459432021503-0058	1058	01/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	0,00	110,76	47,67	201,38	848,47	AJ/IT
VICENTE DE PAULA VILELA	143.820.326-87	10637063616	PAGAMENTO	2022	20220300037850	28/06/2022	0010078352021503-0058	1058	22/02/2022	1.000,00	1.05045	1.050,45	0,00	115,53	49,73	210,09	885,17	AJ/IT
VICENTE DE PAULA VILELA	143.820.326-87	10637063616	PAGAMENTO	2022	20220300040180	28/06/2022	0010681452020503-0058	1058	04/04/2022	1.000,00	1.03036	1.030,36	0,00	113,34	48,78	206,07	868,24	AJ/IT
VICENTE DE PAULA VILELA	143.820.326-87	10637063616	PAGAMENTO	2022	20220300042462	27/06/2022	0011099362020503-0070	1162	08/04/2022	1.000,00	1.03036	1.030,36	0,00	113,34	48,78	206,07	868,24	AJ/IT
VICENTE DE PAULA VILELA Total										4,0000	4.118,07	4.118,07	0,00	452,99	194,56	823,61	3.470,12	
VIRGINIA CELIA REIS SILVA	529.141.946-68	17016041288	PAGAMENTO	2022	20220300035975	21/06/2022	0011187202021503-0144	1144	07/03/2022	1.000,00	1.04015	1.040,15	0,00	114,42	0,00	208,03	925,73	AJ/IT
WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	10751766701	PAGAMENTO	2022	20220300027596	14/06/2022	0010022242019503-0138	1138	03/05/2019	1.000,00	1.23986	1.239,86	0,00	136,39	68,09	247,97	1.035,38	AJ/IT
WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	10751766701	PAGAMENTO	2022	20220300037262	07/06/2022	0010888452021503-0111	1111	11/03/2022	1.000,00	1.04015	1.040,15	0,00	114,42	57,12	208,03	868,61	AJ/IT
WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	10751766701	PAGAMENTO	2022	20220300039917	15/06/2022	0010633872021503-0111	1111	25/10/2021	1.000,00	1.09016	1.090,16	0,00	119,92	59,87	218,03	910,37	AJ/IT
WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	10751766701	PAGAMENTO	2022	20220300040831	21/06/2022	00102828020220503-0111	1111	20/06/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	0,00	110,76	55,30	201,38	840,84	AJ/IT
WAGNER LAGE VIEIRA Total										4,0000	4.377,07	4.377,07	0,00	481,48	240,38	875,41	3.655,20	
WALMORE MOREIRA DA SILVA LIMA FILHO	062.489.186-00	11707960253	PAGAMENTO	2022	20220300037890	10/06/2022	0010796692019503-0036	1036	18/03/2020	1.000,00	1.20477	1.204,77	60,24	132,53	10,04	240,95	1.001,96	AJ/IT
WALMORE MOREIRA DA SILVA LIMA FILHO	062.489.186-00	11707960253	PAGAMENTO	2022	20220300038288	1												

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
JUSTIÇA GRATUITA - HONORÁRIOS PERICIAIS
RESSARCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO: 26/07/2022

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	NIS - NIT/PIS/PASEP	NATUREZA DO PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO IMPOSTO RENDA	CÓDIGO DA REQUISIÇÃO	DATA E HORA DA REQUISIÇÃO	Nº DO PROCESSO	VARA DO TRABALHO	DATA DE ARBITRAMENTO	VALOR ARBITRADO(R\$)	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (R\$)	ISSQN RETIDO (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$)	INSS PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	(vazio)	Ressarcimento		00000177/2022	22/06/2022	0011658-56.2017.5.03.0021	21A. VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	22/02/2021	1.000,00	1,15764	1.157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,64
BANCO BRADESCO S.A. Total										1.000,00		1.157,64					1.157,64
CARLOS HENRIQUE SALES	007.244.086-49	(vazio)	Ressarcimento		00000171/2022	06/06/2022	0010267-83.2019.5.03.0025	25A. VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	04/06/2022	1.000,00	1,00690	1.006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,90
CARLOS HENRIQUE SALES Total										1.000,00		1.006,90					1.006,90
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	(vazio)	Ressarcimento		00000104/2022	09/06/2022	0002311-11.2012.5.03.0009	9A. VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	08/07/2016	1.000,00	1,37622	1.376,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,22
CEMIG DISTRIBUICAO S.A Total										1.000,00		1.376,22					1.376,22
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.	01.844.555/0001-82	(vazio)	Ressarcimento		00000043/2022	01/06/2022	0011331-91.2016.5.03.0039	1A. VARA DO TRABALHO DE SETE LAGOAS	01/03/2018	1.000,00	1,30231	1.302,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,31
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. Total										1.000,00		1.302,31					1.302,31
CONDOMINIO DO EDIFICIO PALAZZO BRASCHI	04.570.613/0001-15	(vazio)	Ressarcimento		00000170/2022	10/06/2022	0010670-21.2015.5.03.0113	34A. VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	26/10/2019	1.000,00	1,23159	1.231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,59
CONDOMINIO DO EDIFICIO PALAZZO BRASCHI Total										1.000,00		1.231,59					1.231,59
CONSORCIO MONTADOR BELO MONTE	19.759.696/0001-62	(vazio)	Ressarcimento		00000037/2022	02/06/2022	0011322-65.2016.5.03.0028	3A. VARA DO TRABALHO DE BETIM	18/10/2019	1.000,00	1,23159	1.231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,59
CONSORCIO MONTADOR BELO MONTE Total										1.000,00		1.231,59					1.231,59
EMPREENHIMENTOS E PARTICIPACOES RIO NEGRO LTDA - EPP	08.642.410/0001-48	(vazio)	Ressarcimento		00000016/2022	02/06/2022	0011977-37.2016.5.03.0028	3A. VARA DO TRABALHO DE BETIM	11/10/2018	1.000,00	1,27128	1.271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,28
EMPREENHIMENTOS E PARTICIPACOES RIO NEGRO LTDA - EPP Total										1.000,00		1.271,28					1.271,28
FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A	90.272.337/0001-40	(vazio)	Ressarcimento		00000173/2022	17/06/2022	0010803-93.2018.5.03.0069	1A. VARA DO TRABALHO DE OURO PRETO	04/09/2019	1.000,00	1,23269	1.232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,69
FAGUNDES CONSTRUCAO E MINERACAO S/A Total										1.000,00		1.232,69					1.232,69
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	16.701.716/0001-56	(vazio)	Ressarcimento		00002361/2021	02/06/2022	0011673-04.2017.5.03.0028	3A. VARA DO TRABALHO DE BETIM	12/08/2019	1.000,00	1,23368	1.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,68
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Total										1.000,00		1.233,68					1.233,68
FERGUSETE FERRO GUSA LTDA.	28.058.523/0001-08	(vazio)	Ressarcimento		00000044/2022	01/06/2022	0010511-67.2019.5.03.0039	1A. VARA DO TRABALHO DE SETE LAGOAS	03/06/2021	700,00	1,12972	790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	790,80
FERGUSETE FERRO GUSA LTDA. Total										700,00		790,80					790,80
FUNCIONAL SERVICOS LTDA	66.270.539/0001-79	(vazio)	Ressarcimento		00000178/2022	14/06/2022	0011510-56.2013.5.03.0095	VARA DO TRABALHO DE SANTA LUZIA	13/10/2015	1.000,00	1,47891	1.478,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,91
FUNCIONAL SERVICOS LTDA Total										1.000,00		1.478,91					1.478,91
GERDAU ACOMINAS S/A	17.227.422/0001-05	(vazio)	Ressarcimento		00000028/2022	13/06/2022	0000277-20.2015.5.03.0054	VARA DO TRABALHO DE CONGONHAS	08/03/2017	1.000,00	1,33950	1.339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,50
GERDAU ACOMINAS S/A Total										1.000,00		1.339,50					1.339,50
GERDAU ACOMINAS S/A	17.227.422/0001-05	(vazio)	Ressarcimento		00000165/2022	13/06/2022	0012342-13.2016.5.03.0054	VARA DO TRABALHO DE CONGONHAS	03/09/2018	1.000,00	1,27243	1.272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,43
GERDAU ACOMINAS S/A Total										2.000,00		2.611,93					2.611,93
GESTORES PRISIONAIS ASSOCIADOS S/A - GPA	10.880.989/0001-29	(vazio)	Ressarcimento		00000168/2022	02/06/2022	0011359-57.2017.5.03.0093	VARA DO TRABALHO DE RIBEIRAO DAS NEVES	26/08/2019	1.000,00	1,23368	1.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,68
GESTORES PRISIONAIS ASSOCIADOS S/A - GPA Total										1.000,00		1.233,68					1.233,68
IMPEC CONSTRUCOES E EMPREENHIMENTOS LTDA	48.560.890/0001-12	(vazio)	Ressarcimento		00000092/2022	20/06/2022	0000741-68.2014.5.03.0025	25A. VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	27/08/2015	1.000,00	1,49106	1.491,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,06
IMPEC CONSTRUCOES E EMPREENHIMENTOS LTDA Total										1.000,00		1.491,06					1.491,06
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	00.444.232/0001-39	(vazio)	Ressarcimento		00000142/2022	20/06/2022	0010491-44.2018.5.03.0061	VARA DO TRABALHO DE ITAJUBA	19/04/2022	750,00	1,03036	772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	772,77
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL Total										750,00		772,77					772,77
INTERCAST S/A	02.326.750/0001-83	(vazio)	Ressarcimento		00000187/2022	22/06/2022	0011136-37.2016.5.03.0062	VARA DO TRABALHO DE ITAUNA	21/02/2017	500,00	1,34673	673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	673,37
INTERCAST S/A Total										500,00		673,37					673,37
MCM MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	01.294.551/0001-78	(vazio)	Ressarcimento		00000164/2022	01/06/2022	0001452-65.2013.5.03.0039	1A. VARA DO TRABALHO DE SETE LAGOAS	12/08/2020	1.000,00	1,20793	1.207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,93
MCM MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA Total										1.000,00		1.207,93					1.207,93
SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA	19.199.348/0001-88	(vazio)	Ressarcimento		00000157/2022	06/06/2022	0011079-30.2016.5.03.0026	1A. VARA DO TRABALHO DE BETIM	07/12/2019	1.000,00	1,22876	1.228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,76
SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA Total										1.000,00		1.228,76					1.228,76
SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS SA	19.199.348/0008-54	(vazio)	Ressarcimento		00002303/2021	02/06/2022	0010993-53.2016.5.03.0028	3A. VARA DO TRABALHO DE BETIM	02/05/2020	1.000,00	1,20465	1.204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,65
SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS SA Total										1.000,00		1.204,65					1.204,65
SAMA SANTA MARTA SIDERURGIA LTDA	19.881.671/0001-37	(vazio)	Ressarcimento		00000045/2022	01/06/2022	0010037-04.2016.5.03.0039	1A. VARA DO TRABALHO DE SETE LAGOAS	03/03/2016	800,00	1,40674	1.125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,39
SAMA SANTA MARTA SIDERURGIA LTDA Total										800,00		1.125,39					1.125,39
TIBERINA AUTOMOTIVE MG - COMPONENTES METALICOS PARA INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA.	11.812.870/0001-81	(vazio)	Ressarcimento		00002313/2021	02/06/2022	0011863-98.2016.5.03.0028	3A. VARA DO TRABALHO DE BETIM	16/08/2018	1.000,00	1,27408	1.274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,08
TIBERINA AUTOMOTIVE MG - COMPONENTES METALICOS PARA INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA. Total										1.000,00		1.274,08					1.274,08
TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S.A.	08.870.769/0001-72	(vazio)	Ressarcimento		00000163/2022	03/06/2022	0002619-27.2013.5.03.0069	1A. VARA DO TRABALHO DE OURO PRETO	18/11/2016	1.000,00	1,35699	1.356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,99
TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS S.A. Total										1.000,00		1.356,99					1.356,99
TUPY MINAS GERAIS LTDA	36.448.137/0001-50	(vazio)	Ressarcimento		00000169/2022	06/06/2022	0010294-34.2017.5.03.0026	1A. VARA DO TRABALHO DE BETIM	24/06/2019	1.000,00	1,23553	1.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,53
TUPY MINAS GERAIS LTDA Total										1.000,00		1.235,53					1.235,53
Total Geral										22.750,00		28.729,75					28.729,75