

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

**REQUISIÇÕES 01/07/2022 A 31/07/2022**

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 TRIBUNAL

REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO: 01.298.583/0001-41

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 pagos no processo trabalhista pela parte não sucumbente. A tabela resumo apresenta os valores totais deste pagamento, tanto para os peritos quanto para os casos de ressarcimento.

PAGAMENTO	TOTAL
VALORES DESTINADOS AOS PERITOS PESSOA FÍSICA (1ª PLANILHA)	R\$ 762.507,45
VALORES DESTINADOS AO RESSARCIMENTO (2ª PLANILHA)	R\$ 11.273,04
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 773.780,49</b>

**DATA DO PAGAMENTO: 23/08/2022**

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	Valores									
									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
ABILIO CARLOS HEREDIA DOS REIS	194.230.126-04	10619463888	PAGAMENTO	2022	20220300045847	07/07/2022	0011628112016503-0068	1068	24/03/2017	1.000,00	1.34124	1.341,24	67,06	147,54	7,77	268,25	1.118,88	AJ/IT
ABILIO CARLOS HEREDIA DOS REIS	194.230.126-04	10619463888	PAGAMENTO	2022	20220300047114	12/07/2022	0010463212019503-0068	1068	11/07/2022	1.000,00	1.00130	1.001,30	50,07	10,14	5,80	200,26	835,29	AJ/IT
<b>ABILIO CARLOS HEREDIA DOS REIS Total</b>	<b>216.438.108-47</b>	<b>12649537177</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300003363</b>	<b>30/07/2022</b>	<b>0010342802021503-0081</b>	<b>1081</b>	<b>26/01/2022</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,05791</b>	<b>1,057,91</b>	<b>0,00</b>	<b>116,37</b>	<b>0,00</b>	<b>211,58</b>	<b>941,54</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>ADEVALDO CIPRIANO Total</b>	<b>485.731.916-00</b>	<b>12121884981</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300043477</b>	<b>01/07/2022</b>	<b>0010534162016503-0169</b>	<b>1169</b>	<b>17/02/2017</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,34848</b>	<b>1.348,48</b>	<b>67,42</b>	<b>148,33</b>	<b>0,00</b>	<b>269,70</b>	<b>1.132,73</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>ADRIANO STARLING MOSCI Total</b>	<b>485.731.916-00</b>	<b>12121884981</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300043477</b>	<b>01/07/2022</b>	<b>0010534162016503-0169</b>	<b>1169</b>	<b>17/02/2017</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,34848</b>	<b>1.348,48</b>	<b>67,42</b>	<b>148,33</b>	<b>0,00</b>	<b>269,70</b>	<b>1.132,73</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>AECIO FRANCISCO ALVES Total</b>	<b>364.472.007-00</b>	<b>10318509609</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300027675</b>	<b>13/07/2022</b>	<b>0010493902016503-0026</b>	<b>1026</b>	<b>05/05/2022</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,01416</b>	<b>1.014,16</b>	<b>50,71</b>	<b>111,56</b>	<b>6,00</b>	<b>202,83</b>	<b>845,89</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>AECIO FRANCISCO ALVES Total</b>	<b>364.472.007-00</b>	<b>10318509609</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300044754</b>	<b>13/07/2022</b>	<b>0021019292015503-0026</b>	<b>1026</b>	<b>20/06/2017</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,33322</b>	<b>1.333,22</b>	<b>66,66</b>	<b>146,65</b>	<b>7,89</b>	<b>266,64</b>	<b>1.112,02</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>AILTON BERTOLDO Total</b>	<b>480.670.086-04</b>	<b>12036946633</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300044259</b>	<b>20/07/2022</b>	<b>0010456492020503-0147</b>	<b>1147</b>	<b>09/12/2020</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,18057</b>	<b>1.180,57</b>	<b>35,42</b>	<b>129,86</b>	<b>28,18</b>	<b>236,11</b>	<b>987,11</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>AILTON BERTOLDO Total</b>	<b>480.670.086-04</b>	<b>12036946633</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300046888</b>	<b>20/07/2022</b>	<b>0010631092021503-0147</b>	<b>1147</b>	<b>31/03/2022</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,04150</b>	<b>1.041,50</b>	<b>31,25</b>	<b>114,57</b>	<b>24,86</b>	<b>208,30</b>	<b>870,83</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>AILTON BERTOLDO Total</b>	<b>480.670.086-04</b>	<b>12036946633</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300046891</b>	<b>20/07/2022</b>	<b>0011035602021503-0147</b>	<b>1147</b>	<b>26/05/2022</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,04116</b>	<b>1.041,16</b>	<b>30,42</b>	<b>111,56</b>	<b>24,20</b>	<b>202,83</b>	<b>847,98</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>ALAIR SILVA DE SOUZA Total</b>	<b>423.360.826-91</b>	<b>12130716476</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300044718</b>	<b>04/07/2022</b>	<b>001169652021503-0078</b>	<b>1078</b>	<b>08/08/2021</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,11385</b>	<b>1.113,85</b>	<b>30,00</b>	<b>122,52</b>	<b>0,00</b>	<b>222,77</b>	<b>991,33</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>ALAIR SILVA BORGES Total</b>	<b>105.046.966-61</b>	<b>21043580451</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300051525</b>	<b>29/07/2022</b>	<b>0010877972021503-0084</b>	<b>1084</b>	<b>09/06/2022</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,00821</b>	<b>1.008,21</b>	<b>40,33</b>	<b>110,90</b>	<b>0,00</b>	<b>201,64</b>	<b>856,98</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>ALANY SILVA BORGES Total</b>	<b>105.046.966-61</b>	<b>21043580451</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300051525</b>	<b>29/07/2022</b>	<b>0010877972021503-0084</b>	<b>1084</b>	<b>09/06/2022</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,00821</b>	<b>1.008,21</b>	<b>40,33</b>	<b>110,90</b>	<b>0,00</b>	<b>201,64</b>	<b>856,98</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>ALEXANDER MOISES SANCHEZ ZEVALLOS Total</b>	<b>871.961.826-34</b>	<b>11382785881</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300045408</b>	<b>05/07/2022</b>	<b>0010149752021503-0110</b>	<b>1110</b>	<b>09/03/2022</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,04150</b>	<b>1.041,50</b>	<b>52,08</b>	<b>114,57</b>	<b>0,00</b>	<b>208,30</b>	<b>874,85</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>ALEXANDER MOISES SANCHEZ ZEVALLOS Total</b>	<b>871.961.826-34</b>	<b>11382785881</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300046470</b>	<b>08/07/2022</b>	<b>0010387582020503-0004</b>	<b>1004</b>	<b>06/07/2022</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,00130</b>	<b>1.001,30</b>	<b>50,07</b>	<b>10,14</b>	<b>0,00</b>	<b>200,26</b>	<b>841,09</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>ALEXANDRE AMARAL PINTO Total</b>	<b>008.259.426-08</b>	<b>12654410104</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300040574</b>	<b>20/07/2022</b>	<b>0010641342021503-0024</b>	<b>1024</b>	<b>18/05/2022</b>	<b>800,00</b>	<b>1,04116</b>	<b>811,33</b>	<b>40,57</b>	<b>89,25</b>	<b>10,43</b>	<b>162,27</b>	<b>671,08</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>ALEXANDRE AMARAL PINTO Total</b>	<b>008.259.426-08</b>	<b>12654410104</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300049215</b>	<b>19/07/2022</b>	<b>0011324962021503-0048</b>	<b>1048</b>	<b>21/06/2022</b>	<b>800,00</b>	<b>1,00821</b>	<b>806,57</b>	<b>40,33</b>	<b>88,73</b>	<b>10,37</b>	<b>161,31</b>	<b>667,15</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>ALEXANDRE AMARAL PINTO Total</b>	<b>008.259.426-08</b>	<b>12654410104</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300049259</b>	<b>20/07/2022</b>	<b>0010842262021503-0024</b>	<b>1024</b>	<b>20/04/2022</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,03170</b>	<b>1.031,70</b>	<b>51,59</b>	<b>113,49</b>	<b>13,26</b>	<b>206,34</b>	<b>853,36</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>ALEXANDRE AMARAL PINTO Total</b>	<b>008.259.426-08</b>	<b>12654410104</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300049259</b>	<b>20/07/2022</b>	<b>0010842262021503-0024</b>	<b>1024</b>	<b>20/04/2022</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2,64960</b>	<b>2.649,60</b>	<b>132,49</b>	<b>291,46</b>	<b>34,06</b>	<b>529,92</b>	<b>2.191,59</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>ALTAIR GERMANO DA SILVA Total</b>	<b>407.664.976-15</b>	<b>12004080118</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300045563</b>	<b>07/07/2022</b>	<b>0010908272021503-0114</b>	<b>1105</b>	<b>12/05/2022</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,01416</b>	<b>1.014,16</b>	<b>30,42</b>	<b>111,56</b>	<b>21,74</b>	<b>202,83</b>	<b>810,52</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>ALTAIR GERMANO DA SILVA Total</b>	<b>407.664.976-15</b>	<b>12004080118</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300046209</b>	<b>07/07/2022</b>	<b>0010178772020503-0105</b>	<b>1105</b>	<b>12/05/2021</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,13616</b>	<b>1.136,16</b>	<b>34,08</b>	<b>124,98</b>	<b>24,36</b>	<b>227,23</b>	<b>952,74</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>ALTAIR GERMANO DA SILVA Total</b>	<b>407.664.976-15</b>	<b>12004080118</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300050291</b>	<b>22/07/2022</b>	<b>0010434842021503-0137</b>	<b>1137</b>	<b>20/07/2022</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,00130</b>	<b>1.001,30</b>	<b>30,04</b>	<b>10,14</b>	<b>21,47</b>	<b>200,26</b>	<b>839,65</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>ALTAIR GERMANO DA SILVA Total</b>	<b>407.664.976-15</b>	<b>12004080118</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300043193</b>	<b>04/07/2022</b>	<b>0010626302021503-0165</b>	<b>1165</b>	<b>22/04/2022</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,03170</b>	<b>1.031,70</b>	<b>0,00</b>	<b>113,49</b>	<b>36,49</b>	<b>206,34</b>	<b>881,72</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>ALUISIO DINIZ MACHADO Total</b>	<b>276.716.316-04</b>	<b>12221702648</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300048132</b>	<b>14/07/2022</b>	<b>0010324402017503-0165</b>	<b>1165</b>	<b>22/05/2018</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,29997</b>	<b>1.299,97</b>	<b>0,00</b>	<b>143,00</b>	<b>45,98</b>	<b>259,99</b>	<b>1.111,00</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>ALUISIO DINIZ MACHADO Total</b>	<b>276.716.316-04</b>	<b>12221702648</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300049195</b>	<b>21/07/2022</b>	<b>0010677802017503-0165</b>	<b>1165</b>	<b>30/07/2018</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,28390</b>	<b>1.283,90</b>	<b>0,00</b>	<b>141,23</b>	<b>45,41</b>	<b>256,78</b>	<b>1.097,28</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>ALUISIO DINIZ MACHADO Total</b>	<b>276.716.316-04</b>	<b>12221702648</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300049195</b>	<b>21/07/2022</b>	<b>0010677802017503-0165</b>	<b>1165</b>	<b>30/07/2018</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3,61557</b>	<b>3.615,57</b>	<b>0,00</b>	<b>397,71</b>	<b>127,88</b>	<b>723,51</b>	<b>3.089,98</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>ALVARO JOSE DE SILOS ARAUJO Total</b>	<b>137.236.808-60</b>	<b>13034573137</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300042335</b>	<b>01/07/2022</b>	<b>0011002072021503-0071</b>	<b>1071</b>	<b>20/06/2022</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,00821</b>	<b>1.008,21</b>	<b>20,16</b>	<b>110,90</b>	<b>20,31</b>	<b>201,64</b>	<b>851,81</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>ALVARO JOSE DE SILOS ARAUJO Total</b>	<b>137.236.808-60</b>	<b>13034573137</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300042713</b>	<b>01/07/2022</b>	<b>0010712942021503-0071</b>	<b>1071</b>	<b>19/06/2019</b>	<b>800,00</b>	<b>1,23714</b>	<b>989,71</b>	<b>19,79</b>	<b>108,87</b>	<b>19,94</b>	<b>184,54</b>	<b>811,11</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>ALVARO JOSE DE SILOS ARAUJO Total</b>	<b>137.236.808-60</b>	<b>13034573137</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300048020</b>	<b>20/07/2022</b>	<b>0010418372021503-0071</b>	<b>1071</b>	<b>10/12/2021</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,06616</b>	<b>1.066,16</b>	<b>21,32</b>	<b>117,28</b>	<b>21,48</b>	<b>213,23</b>	<b>906,08</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>ALVARO JOSE DE SILOS ARAUJO Total</b>	<b>137.236.808-60</b>	<b>13034573137</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300048020</b>	<b>20/07/2022</b>	<b>0010418372021503-0071</b>	<b>1071</b>	<b>10/12/2021</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3,06408</b>	<b>3.064,08</b>	<b>61,27</b>	<b>337,05</b>	<b>61,73</b>	<b>612,82</b>	<b>2.604,03</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>AMADEU ZEITUNI FILHO Total</b>	<b>803.907.306-53</b>	<b>11391868905</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300019804</b>	<b>30/07/2022</b>	<b>0001508352014503-0081</b>	<b>1081</b>	<b>28/09/2015</b>	<b>500,00</b>	<b>1,48661</b>	<b>743,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,66</b>	<b>743,30</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>AMADEU ZEITUNI FILHO Total</b>	<b>803.907.306-53</b>	<b>11391868905</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300019833</b>	<b>11/07/2022</b>	<b>00015076122021503-0033</b>	<b>1033</b>	<b>22/03/2022</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,04150</b>	<b>1.041,50</b>	<b>0,00</b>	<b>114,57</b>	<b>0,00</b>	<b>208,30</b>	<b>926,93</b>	<b>AJ/IT</b>
<b>ANA CAROLINA MEDEIROS DA SILVEIRA ABREU Total</b>	<b>013.442.566-94</b>	<b>13806307899</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>2022</b>	<b>20220300046658</b>	<b>11/07/2022</b>	<b>0010604772021503-0033</b>	<b>1033</b>	<b>20/06/2022</b>									

ANGELO CASALI DE MORAES	067.723.206-38	15245323668	PAGAMENTO	2022	202020300043468	15/07/2022	0010949972021503-0035		1000,00	1.00821	1.008.21	50,41	110,90	0,00	201,64	846,90	AJ/IT	
<b>ANGELO CASALI DE MORAES Total</b>									1.000,00		1.008.21	50,41	110,90	0,00	201,64	846,90	AJ/IT	
ANTONIO CARLOS COSTA PEREIRA	394.082.727-49	18025022582	PAGAMENTO	2022	202020300031607	01/07/2022	001032652021503-0136		1.000,00	1.04150	1.041.50	52,08	114,57	0,00	208,30	874,85	AJ/IT	
<b>ANTONIO CARLOS COSTA PEREIRA Total</b>									1.000,00		1.041.50	52,08	114,57	0,00	208,30	874,85	AJ/IT	
ANTONIO EDUARDO TEIXEIRA HARDY	408.843.096-49	11144389059	PAGAMENTO	2022	202020300044555	11/07/2022	0010103682021503-0019		1.000,00	1.03170	1.031.70	51,85	25,79	0,00	103,17	433,32	AJ/IT	
ANTONIO EDUARDO TEIXEIRA HARDY	408.843.096-49	11144389059	PAGAMENTO	2022	202020300046268	12/07/2022	0010093062021503-0025		1.000,00	1.07864	1.078.64	53,93	118,65	0,00	215,73	906,06	AJ/IT	
<b>ANTONIO EDUARDO TEIXEIRA HARDY Total</b>									1.500,00		1.594,49	79,72	175,39	0,00	318,90	1.339,38	AJ/IT	
BARBARA GUIMARAES ROHLFS GILBERTO	084.546.216-44	21277471519	PAGAMENTO	2022	202020300035464	08/07/2022	0011511422017503-0114		1.000,00	1.27574	1.275.74	0,00	123,10	1,79	255,15	972,94	AJ/IT	
BARBARA GUIMARAES ROHLFS GILBERTO	084.546.216-44	21277471519	PAGAMENTO	2022	202020300035478	08/07/2022	0010418832021503-0185		1.000,00	1.01416	1.014.16	0,00	124,86	0,00	277,03	971,86	AJ/IT	
BARBARA GUIMARAES ROHLFS GILBERTO	084.546.216-44	21277471519	PAGAMENTO	2022	202020300042998	19/07/2022	001110320219503-0048		600,00	1.09158	1.091.58	0,00	63,20	92,26	130,99	499,49	AJ/IT	
BARBARA GUIMARAES ROHLFS GILBERTO	084.546.216-44	21277471519	PAGAMENTO	2022	202020300043463	10/07/2022	001098662022503-0001		1.000,00	1.03170	1.031.70	0,00	99,55	145,33	206,34	786,82	AJ/IT	
BARBARA GUIMARAES ROHLFS GILBERTO	084.546.216-44	21277471519	PAGAMENTO	2022	202020300044309	02/07/2022	0010845142021503-0110		1.000,00	1.00821	1.008.21	0,00	97,28	142,02	201,64	768,91	AJ/IT	
BARBARA GUIMARAES ROHLFS GILBERTO	084.546.216-44	21277471519	PAGAMENTO	2022	202020300044320	01/07/2022	0010348822021503-0018		1.000,00	1.05181	1.051.81	0,00	101,49	148,16	210,36	802,16	AJ/IT	
BARBARA GUIMARAES ROHLFS GILBERTO	084.546.216-44	21277471519	PAGAMENTO	2022	202020300047883	14/07/2022	0010856912021503-0094		1.000,00	1.00130	1.001.30	0,00	96,62	141,05	210,36	763,64	AJ/IT	
BARBARA GUIMARAES ROHLFS GILBERTO	084.546.216-44	21277471519	PAGAMENTO	2022	202020300049351	22/07/2022	0010904382021503-0001		1.000,00	1.04150	1.041.50	0,00	100,50	146,71	208,30	794,30	AJ/IT	
<b>BARBARA GUIMARAES ROHLFS GILBERTO Total</b>									7.600,00		8.079,37	0,00	779,59	1.138,08	1.615,87	6.161,70	AJ/IT	
BARTIRA VENTURA BARNABE	078.359.226-49	10056679707	PAGAMENTO	2022	202020300032454	01/07/2022	0010612362021503-0136		1.000,00	1.03170	1.031.70	51,59	113,49	24,82	206,34	841,80	AJ/IT	
BARTIRA VENTURA BARNABE	078.359.226-49	10056679707	PAGAMENTO	2022	202020300039856	01/07/2022	001000452020503-0019		500,00	1.29815	1.298.15	649,07	32,45	15,62	129,91	529,60	AJ/IT	
BARTIRA VENTURA BARNABE	078.359.226-49	10056679707	PAGAMENTO	2022	202020300047604	14/07/2022	000545872012503-0019		1.000,00	1.56122	1.561.22	78,06	171,73	37,56	312,24	1.273,86	AJ/IT	
<b>BARTIRA VENTURA BARNABE Total</b>									2.500,00		3.241,99	162,10	356,62	78,01	648,40	2.645,26	AJ/IT	
BRUNA DIMERLO SOARES MOREIRA CALCADO	056.673.686-17	12884834127	PAGAMENTO	2022	202020300045962	13/07/2022	001015373021503-0026		800,00	1.00821	1.008.21	40,33	88,72	0,00	161,31	673,51	AJ/IT	
BRUNA DIMERLO SOARES MOREIRA CALCADO	056.673.686-17	12884834127	PAGAMENTO	2022	202020300047807	13/07/2022	0010289072020503-0026		1.000,00	1.10403	1.104.03	55,20	121,45	0,00	220,81	927,38	AJ/IT	
<b>BRUNA DIMERLO SOARES MOREIRA CALCADO Total</b>									1.800,00		1.910,60	95,53	210,17	0,00	382,12	1.604,90	CRHP	
BRUNO DE OLIVEIRA LAPORTE	075.360.846-41	190.42530.99-8	Pagamento	2022	00000035/2022	21/07/2022	0011736.93.2017.5.03.0039	1A. VARA DO TRABALHO DE SETE LAGOAS	22/02/2020	1.000,00	1.20899	1.208.99	60,45	132,99	10,12	241,80	1.008,43	CRHP
BRUNO DE OLIVEIRA LAPORTE	075.360.846-41	190.42530.99-8	Pagamento	2022	00000202/2022	21/07/2022	0010472-07.2018.5.03.0039	1A. VARA DO TRABALHO DE SETE LAGOAS	22/06/2019	1.000,00	1.23714	1.237.14	61,86	136,08	10,36	247,43	1.025,84	CRHP
<b>BRUNO DE OLIVEIRA LAPORTE Total</b>									2.000,00		2.446,13	122,31	269,07	20,48	489,23	2.034,27	CRHP	
CAMILA DE LEIS RIBEIRO LIMA	027.385.676-65	114.61768.28-9	Pagamento	2022	00000192/2022	06/07/2022	0010202.48.2017.5.03.0061	VARA DO TRABALHO DE ITAUBA	23/07/2018	1.000,00	1.28390	1.283.90	0,00	14,12	0,00	25,68	114,27	CRHP
<b>CAMILA DE LEIS RIBEIRO LIMA Total</b>									1.000,00		1.283,90	0,00	14,12	0,00	25,68	114,27	CRHP	
CARLOS EDUARDO MESSETTI	067.731.938-00	12501148217	PAGAMENTO	2022	202020300042833	07/07/2022	0010391642020503-0176		1.000,00	1.14298	1.142.98	0,00	52,63	241,16	228,60	849,19	AJ/IT	
CARLOS EDUARDO MESSETTI	067.731.938-00	12501148217	PAGAMENTO	2022	202020300045249	05/07/2022	0010139262021503-0047		1.000,00	1.09158	1.091.58	0,00	50,26	218,32	811,00	AJ/IT		
CARLOS EDUARDO MESSETTI	067.731.938-00	12501148217	PAGAMENTO	2022	202020300045542	19/07/2022	0010585732020503-0173		1.000,00	1.09158	1.091.58	0,00	50,26	230,32	218,32	811,00	AJ/IT	
CARLOS EDUARDO MESSETTI	067.731.938-00	12501148217	PAGAMENTO	2022	202020300046095	07/07/2022	0011335322019503-0134		1.000,00	1.11385	1.113.85	0,00	51,28	235,02	222,77	825,51	AJ/IT	
CARLOS EDUARDO MESSETTI	067.731.938-00	12501148217	PAGAMENTO	2022	202020300046200	08/07/2022	0010325562021503-0174		1.000,00	1.04150	1.041.50	0,00	47,95	219,75	208,30	778,80	AJ/IT	
CARLOS EDUARDO MESSETTI	067.731.938-00	12501148217	PAGAMENTO	2022	202020300046303	08/07/2022	000095065201503-0103		1.000,00	1.73740	1.737.40	0,00	79,99	368,58	347,48	1.290,82	AJ/IT	
CARLOS EDUARDO MESSETTI	067.731.938-00	12501148217	PAGAMENTO	2022	202020300046400	19/07/2022	0010787162021503-0173		1.000,00	1.00821	1.008.21	0,00	46,42	212,73	201,64	749,06	AJ/IT	
CARLOS EDUARDO MESSETTI	067.731.938-00	12501148217	PAGAMENTO	2022	202020300047646	19/07/2022	001040962021503-0173		1.000,00	1.03170	1.031.70	0,00	47,50	217,48	206,34	765,52	AJ/IT	
CARLOS EDUARDO MESSETTI	067.731.938-00	12501148217	PAGAMENTO	2022	202020300047657	13/07/2022	001141772018503-0173		1.000,00	1.05181	1.051.81	0,00	48,43	221,93	210,36	781,46	AJ/IT	
CARLOS EDUARDO MESSETTI	067.731.938-00	12501148217	PAGAMENTO	2022	202020300048077	14/07/2022	0010606572015503-0047		1.000,00	1.47112	1.471.12	0,00	67,73	310,40	294,22	1.029,99	AJ/IT	
CARLOS EDUARDO MESSETTI	067.731.938-00	12501148217	PAGAMENTO	2022	202020300048399	15/07/2022	001032377021503-0080		1.000,00	1.13118	1.131.18	0,00	52,08	238,67	226,24	840,43	AJ/IT	
CARLOS EDUARDO MESSETTI	067.731.938-00	12501148217	PAGAMENTO	2022	202020300048573	19/07/2022	0010481372015503-0047		1.000,00	1.00821	1.008.21	0,00	46,42	212,73	201,64	749,06	AJ/IT	
CARLOS EDUARDO MESSETTI	067.731.938-00	12501148217	PAGAMENTO	2022	202020300048595	15/07/2022	001059462021503-0080		1.000,00	1.00821	1.008.21	0,00	46,42	212,73	201,64	749,06	AJ/IT	
CARLOS EDUARDO MESSETTI	067.731.938-00	12501148217	PAGAMENTO	2022	202020300050416	25/07/2022	0010016042022503-0173		1.000,00	1.00130	1.001.30	0,00	46,10	211,27	200,26	743,93	AJ/IT	
CARLOS EDUARDO MESSETTI	067.731.938-00	12501148217	PAGAMENTO	2022	202020300051174	26/07/2022	001016682022503-0103		1.000,00	1.00130	1.001.30	0,00	46,10	211,27	200,26	743,93	AJ/IT	
<b>CARLOS EDUARDO MESSETTI Total</b>									15.000,00		16.931,93	0,00	779,59	3.572,53	3.386,39	12.579,80	AJ/IT	
CARLOS MAGNO BARBOSA PEREIRA	106.193.156-01	20462453361	PAGAMENTO	2022	202020300042732	01/07/2022	0010767192020503-0057		1.000,00	1.15361	1.153.61	57,68	116,90	0,00	230,72	960,03	AJ/IT	
CARLOS MAGNO BARBOSA PEREIRA	106.193.156-01	20462453361	PAGAMENTO	2022	202020300044523	04/07/2022	0011065742021503-0057		900,00	1.01416	1.014.16	45,64	100,40	0,00	182,55	766,70	AJ/IT	
<b>CARLOS MAGNO BARBOSA PEREIRA Total</b>									1.900,00		2.066,35	103,32	227,30	0,00	413,27	1.735,73	AJ/IT	
CARLOS RAFAEL GODINHO DELGADO	329.088.736-72	10786379623	PAGAMENTO	2022	202020300010883	14/07/2022	0010016312021503-0143		1.000,00	1.09158	1.091.58	54,58	120,07	0,62	218,32	916,31	AJ/IT	
CARLOS RAFAEL GODINHO DELGADO	329.088.736-72	10786379623	PAGAMENTO	2022	202020300022754	14/07/2022	0011061072020503-0143		1.000,00	1.06616	1.066.16	53,31	117,28	0,61	213,23	894,97	AJ/IT	
<b>CARLOS RAFAEL GODINHO DELGADO Total</b>									2.000,00		2.157,74	107,89	237,35	1,23	431,55	1.811,28	AJ/IT	
CARLOS ROBERTO NUNES CRUZ	162.318.136-49	10990992869	PAGAMENTO	2022	202020300044745	04/07/2022	0000957162015503-0031		1.000,00	1.84856	1.848.56	0,00	203,34	37,74	369,71	1.607,48	AJ/IT	
CARLOS ROBERTO NUNES CRUZ	162.318.136-49	10990992869	PAGAMENTO	2022	202020300045842	13/07/2022	000189052201503-0031		900,00	1.37061	1.370.61	0,00	135,69	25,19	246,71	1.072,67	AJ/	

CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR	024.849.217-99	11397570118	PAGAMENTO	2022	202020300048501	15/07/2022	000934552014503-0002	1002	14/07/2022	1.000,00	1.001,30	1.001,30	50,07	110,14	0,00	200,26	841,09	AJ/IT
<b>CRISTINA RITTI MALHEIROS DE ALENCAR Total</b>										1.000,00	1.001,30	1.001,30	50,07	110,14	0,00	200,26	841,09	AJ/IT
CYNTHIA MARIA FERREIRA MEIRA SOARES	506.162.506-49	12106844346	PAGAMENTO	2022	202020300050788	27/07/2022	0010868232017503-0005	1005	09/11/2018	800,00	1.26559	1.012,47	50,62	111,37	0,00	202,49	850,48	AJ/IT
<b>CYNTHIA MARIA FERREIRA MEIRA SOARES Total</b>										800,00	1.012,47	1.012,47	50,62	111,37	0,00	202,49	850,48	AJ/IT
DANIEL CORREA DE ASSIS FONSECA	057.881.316-50	12910789103	PAGAMENTO	2022	202020300042452	08/07/2022	0010357232020503-0004	1004	19/04/2022	1.000,00	1.031,70	1.031,70	0,00	113,49	0,00	202,49	875,75	AJ/IT
DANIEL CORREA DE ASSIS FONSECA	057.881.316-50	12910789103	PAGAMENTO	2022	202020300042967	01/07/2022	0010873822021503-0109	1109	12/06/2022	1.000,00	1.008,21	1.008,21	0,00	110,90	0,00	201,64	855,81	AJ/IT
DANIEL CORREA DE ASSIS FONSECA	057.881.316-50	12910789103	PAGAMENTO	2022	202020300044692	06/07/2022	0010068322021503-0109	1109	01/07/2022	1.000,00	1.001,30	1.001,30	0,00	110,14	0,00	200,26	849,94	AJ/IT
DANIEL CORREA DE ASSIS FONSECA	057.881.316-50	12910789103	PAGAMENTO	2022	202020300046205	08/07/2022	001018428202503-0004	1004	04/07/2022	800,00	1.001,30	801,04	0,00	88,11	32,97	160,21	679,96	AJ/IT
<b>DANIEL CORREA DE ASSIS FONSECA Total</b>										3.800,00	4.042,51	4.042,51	0,00	422,65	0,00	760,65	3.261,86	AJ/IT
DANIELA DO CARMO MENDES	001.321.076-94	17056870641	PAGAMENTO	2022	202020300043632	01/07/2022	0011903372017503-0031	1003	05/10/2021	1.000,00	1.09158	1.091,58	54,58	120,07	0,00	218,32	916,93	AJ/IT
<b>DANIELA DO CARMO MENDES Total</b>										1.000,00	1.091,58	1.091,58	54,58	120,07	0,00	218,32	916,93	AJ/IT
DANIELA MOREIRA LOPES DE CARVALHO	064.867.786-95	11674680214	PAGAMENTO	2022	202020300050746	28/07/2022	0010683132020503-0091	1091	11/07/2022	400,00	1.001,30	400,52	20,03	44,06	0,00	80,10	336,43	AJ/IT
DANIELA MOREIRA LOPES DE CARVALHO	064.867.786-95	11674680214	PAGAMENTO	2022	202020300052543	29/07/2022	0010799532020503-0015	1015	16/05/2022	500,00	1.01416	507,08	25,35	55,78	0,00	101,42	425,95	AJ/IT
<b>DANIELA MOREIRA LOPES DE CARVALHO Total</b>										900,00	907,60	45,38	99,84	0,00	181,52	762,38	AJ/IT	
DANIELLE SOUZA RODRIGUES	083.062.046-03	13014516138	PAGAMENTO	2022	202020300047892	18/07/2022	001068852021503-0063	1063	12/07/2022	1.000,00	1.001,30	1.001,30	30,04	110,15	0,00	200,26	861,12	AJ/IT
DANIELLE SOUZA RODRIGUES	083.062.046-03	13014516138	PAGAMENTO	2022	202020300050475	27/07/2022	001011428202503-0063	1063	22/07/2022	1.000,00	1.001,30	1.001,30	30,04	110,15	0,00	200,26	861,12	AJ/IT
<b>DANIELLE SOUZA RODRIGUES Total</b>										2.000,00	2.002,60	60,08	220,29	0,00	400,52	1.722,24	AJ/IT	
DENIS MEDEIROS DA SILVA	015.410.046-39	12860162099	PAGAMENTO	2022	202020300047473	13/07/2022	0010795122021503-0005	1005	25/05/2022	1.000,00	1.01416	1.014,16	0,00	111,56	0,00	202,83	902,60	AJ/IT
<b>DENIS MEDEIROS DA SILVA Total</b>										1.000,00	1.014,16	1.014,16	0,00	111,56	0,00	202,83	902,60	AJ/IT
DIMAS CARLONI	068.432.472-53	17013614147	PAGAMENTO	2022	202020300044820	07/07/2022	0010296972021503-0079	1079	10/02/2022	1.000,00	1.05181	1.051,81	26,30	115,70	109,61	210,36	800,20	AJ/IT
DIMAS CARLONI	068.432.472-53	17013614147	PAGAMENTO	2022	202020300045693	07/07/2022	0010341042021503-0079	1079	06/04/2022	1.000,00	1.031,70	1.031,70	25,79	113,49	107,51	206,34	784,91	AJ/IT
DIMAS CARLONI	068.432.472-53	17013614147	PAGAMENTO	2022	202020300048038	14/07/2022	0010826822021503-0053	1053	22/06/2022	1.000,00	1.008,21	1.008,21	25,21	110,90	105,07	201,64	767,03	AJ/IT
DIMAS CARLONI	068.432.472-53	17013614147	PAGAMENTO	2022	202020300049714	22/07/2022	0010873752021503-0079	1079	04/07/2022	1.000,00	1.001,30	1.001,30	25,03	110,14	104,35	200,26	761,78	AJ/IT
DIMAS CARLONI	068.432.472-53	17013614147	PAGAMENTO	2022	202020300051278	27/07/2022	0010753042021503-0153	1153	05/10/2021	1.000,00	1.09158	1.091,58	27,29	120,07	113,75	218,32	830,46	AJ/IT
DIMAS CARLONI	068.432.472-53	17013614147	PAGAMENTO	2022	202020300051696	29/07/2022	0010768702021503-0153	1153	11/07/2022	1.000,00	1.001,30	1.001,30	25,03	110,14	104,35	200,26	761,78	AJ/IT
<b>DIMAS CARLONI Total</b>										6.000,00	6.185,90	154,65	680,45	644,64	1.237,18	4.706,10	AJ/IT	
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2022	202020300033077	08/07/2022	0011549932017503-0004	1004	30/08/2019	1.000,00	1.23528	1.235,28	61,76	94,71	208,04	247,06	870,77	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2022	202020300040642	01/07/2022	0010245802021503-0136	1136	28/04/2022	500,00	1.031,70	515,85	25,79	39,55	86,88	103,17	363,63	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2022	202020300043710	13/07/2022	0010604122021503-0184	1184	12/04/2022	1.000,00	1.031,70	1.031,70	51,59	79,10	173,75	206,34	727,25	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2022	202020300043884	01/07/2022	0010503062021503-0109	1109	29/06/2022	1.000,00	1.008,21	1.008,21	50,41	77,30	169,80	201,64	710,70	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2022	202020300044386	01/07/2022	0010934112019503-0109	1109	22/09/2020	300,00	1.20672	362,02	18,10	27,76	60,97	72,40	255,19	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2022	202020300045537	06/07/2022	0010830172021503-0184	1184	05/07/2022	1.000,00	1.001,30	1.001,30	50,07	76,77	168,63	200,26	705,82	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2022	202020300045681	07/07/2022	001015657202503-0005	1005	04/07/2022	1.000,00	1.001,30	1.001,30	50,07	76,77	168,63	200,26	705,82	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2022	202020300046075	11/07/2022	001022908202503-0012	1012	05/07/2022	1.000,00	1.001,30	1.001,30	50,07	76,77	168,63	200,26	705,82	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2022	202020300046335	08/07/2022	001066032021503-0004	1004	06/07/2022	1.000,00	1.001,30	1.001,30	50,07	76,77	168,63	200,26	705,82	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2022	202020300046434	13/07/2022	0010768742021503-0184	1184	08/07/2022	1.000,00	1.001,30	1.001,30	50,07	76,77	168,63	200,26	705,82	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2022	202020300052374	29/07/2022	0011250032018503-0095	1095	26/06/2022	1.000,00	1.008,21	1.008,21	50,41	77,30	169,80	201,64	710,70	AJ/IT
<b>DOMICIO GOMES CARNEIRO Total</b>										9.800,00	10.167,77	508,41	779,59	1.712,39	2.033,55	7.167,34	AJ/IT	
EDER COSTA CHAVES	428.660.066-15	10738781247	PAGAMENTO	2022	202020300026000	01/07/2022	0010717472020503-0136	1136	15/07/2021	1.000,00	1.21287	1.212,87	0,00	116,70	146,29	224,57	858,88	AJ/IT
EDER COSTA CHAVES	428.660.066-15	10738781247	PAGAMENTO	2022	202020300028567	01/07/2022	0010316142021503-0136	1136	03/02/2022	1.000,00	1.05181	1.051,81	0,00	109,41	137,15	210,36	805,25	AJ/IT
EDER COSTA CHAVES	428.660.066-15	10738781247	PAGAMENTO	2022	202020300032636	08/07/2022	0010481452021503-0004	1004	25/07/2019	1.000,00	1.23640	1.236,40	0,00	128,61	161,22	247,28	946,57	AJ/IT
EDER COSTA CHAVES	428.660.066-15	10738781247	PAGAMENTO	2022	202020300036728	01/07/2022	0010203602021503-0136	1136	21/03/2022	1.000,00	1.04150	1.041,50	0,00	108,34	135,81	208,30	797,35	AJ/IT
EDER COSTA CHAVES	428.660.066-15	10738781247	PAGAMENTO	2022	202020300037878	01/07/2022	0010840452020503-0136	1136	16/11/2021	1.000,00	1.07864	1.078,64	0,00	112,20	140,65	215,73	825,79	AJ/IT
EDER COSTA CHAVES	428.660.066-15	10738781247	PAGAMENTO	2022	202020300040232	01/07/2022	001063272021503-0136	1136	28/03/2022	800,00	1.04150	833,20	0,00	86,67	108,65	166,64	637,88	AJ/IT
EDER COSTA CHAVES	428.660.066-15	10738781247	PAGAMENTO	2022	202020300042494	20/07/2022	0010397422020503-0024	1024	29/06/2021	1.000,00	1.13118	1.131,18	0,00	117,60	147,50	226,24	865,01	AJ/IT
<b>EDER COSTA CHAVES Total</b>										6.800,00	7.494,60	0,00	779,59	977,27	1.498,92	5.737,73	AJ/IT	
EDER JUNIO MARTINS	054.359.556-02	12873563291	PAGAMENTO	2022	202020300025524	08/07/2022	0010141302016503-0060	1060	04/09/2017	1.000,00	1.32884	1.328,84	66,44	146,17	72,36	265,77	1.043,87	AJ/IT
EDER JUNIO MARTINS	054.359.556-02	12873563291	PAGAMENTO	2022	202020300049076	19/07/2022	0010911572021503-0089	1089	25/04/2022	1.000,00	1.031,70	1.031,70	51,59	113,49	56,18	206,34	810,44	AJ/IT
EDER JUNIO MARTINS	054.359.556-02	12873563291	PAGAMENTO	2022	202020300050924	26/07/2022	001009019202503-0089	1089	25/07/2022	1.000,00	1.001,30	1.001,30	50,07					

FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2022	20220300045292	07/07/2022	0011001952021503-0079	1079	17/06/2022	1.000,00	1.00821	1.008.21	0,00	59,69	194,29	201,64	754,24	AJ/IT
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2022	20220300046022	09/07/2022	0011381592021503-0131	1131	05/07/2022	1.000,00	1.00130	1.001.30	0,00	59,28	192,96	200,26	749,07	AJ/IT
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2022	20220300046475	08/07/2022	0010622172019503-0018	1018	31/05/2022	800,00	1.01416	1.011.33	0,00	48,03	156,35	162,27	605,97	AJ/IT
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2022	20220300047186	27/07/2022	0011333320219503-0144	1144	16/02/2022	1.000,00	1.05181	1.051.81	0,00	62,27	202,69	210,36	786,86	AJ/IT
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2022	20220300049557	22/07/2022	001044579201503-0019	1019	27/04/2022	700,00	1.03170	1.031.70	0,00	42,75	139,17	144,44	540,27	AJ/IT
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2022	20220300049769	29/07/2022	0010793482021503-0100	1100	20/04/2022	1.000,00	1.03170	1.031.70	0,00	61,08	198,81	206,34	771,81	AJ/IT
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2022	20220300050312	25/07/2022	0010012862022503-0101	1070	23/05/2022	1.000,00	1.01416	1.014.16	0,00	60,04	195,43	202,83	750,69	AJ/IT
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2022	20220300051393	27/07/2022	0010632712019503-0144	1144	22/01/2022	1.000,00	1.05791	1.057.91	0,00	62,63	203,86	211,58	791,42	AJ/IT
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2022	20220300052365	29/07/2022	0010697532018503-0095	1095	25/10/2019	1.000,00	1.23319	1.233.19	0,00	73,00	243,64	253,64	925,30	AJ/IT
<b>FELIPE GUIMARAES DE SOUZA Total</b>										12.500,00	13.169.01	13.169.01	0,00	779,59	2.537,73	2.639,80	9.851,70	AJ/IT
FELIPE ROCHA HENRIQUES RAMOS	043.074.766-70	12653472106	PAGAMENTO	2022	20220300024020	13/07/2022	0010939932016503-0026	1026	25/04/2022	1.000,00	1.03170	1.031.70	0,00	113,49	114,79	206,34	803,42	AJ/IT
FELIPE ROCHA HENRIQUES RAMOS	043.074.766-70	12653472106	PAGAMENTO	2022	20220300024741	13/07/2022	0012296112016503-0026	1026	22/08/2021	1.000,00	1.11385	1.113.85	0,00	122,52	123,93	222,77	867,40	AJ/IT
FELIPE ROCHA HENRIQUES RAMOS	043.074.766-70	12653472106	PAGAMENTO	2022	20220300029065	13/07/2022	0010509102017503-0026	1026	10/11/2021	1.000,00	1.07864	1.078.64	0,00	118,65	120,01	215,73	839,98	AJ/IT
FELIPE ROCHA HENRIQUES RAMOS	043.074.766-70	12653472106	PAGAMENTO	2022	20220300039237	13/07/2022	0011147722019503-0026	1026	15/09/2021	1.000,00	1.07829	1.078.29	0,00	95,00	96,09	177,73	672,57	AJ/IT
FELIPE ROCHA HENRIQUES RAMOS	043.074.766-70	12653472106	PAGAMENTO	2022	20220300044199	13/07/2022	0012119472016503-0026	1026	05/10/2021	1.000,00	1.09158	1.091.58	0,00	120,07	121,45	218,32	850,05	AJ/IT
FELIPE ROCHA HENRIQUES RAMOS	043.074.766-70	12653472106	PAGAMENTO	2022	20220300044756	13/07/2022	0012019292015503-0026	1026	20/06/2021	1.000,00	1.33322	1.333.22	0,00	146,65	148,34	266,64	1.038,23	AJ/IT
<b>FELIPE ROCHA HENRIQUES RAMOS Total</b>										5.782,29	6.512.66	6.512.66	0,00	716,39	724,61	1.302,53	5.071,65	AJ/IT
FERNANDO ANTONIO MENDES DE CASTRO	229.529.346-49	10866239798	PAGAMENTO	2022	20220300046515	16/07/2022	0001259672013503-0098	1098	16/11/2015	1.000,00	1.47112	1.471.12	29,42	161,82	294,22	1.279,98	1.279,98	AJ/IT
<b>FERNANDO ANTONIO MENDES DE CASTRO Total</b>										1.471,12	1.471,12	29,42	161,82	294,22	1.279,98	1.279,98	1.279,98	AJ/IT
FERNANDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	316.664.776-72	11960621518	PAGAMENTO	2022	20220300027803	13/07/2022	0010666752020503-0026	1026	24/01/2022	1.000,00	1.05791	1.057.91	52,90	116,37	0,00	211,58	888,64	AJ/IT
<b>FERNANDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA Total</b>										1.000,00	1.057.91	52,90	116,37	0,00	211,58	888,64	888,64	AJ/IT
FERNANDO FERREIRA BOTELHO	971.698.116-34	12725255092	PAGAMENTO	2022	20220300049662	29/07/2022	0011726852018503-0048	1048	22/11/2021	500,00	1.07864	539.32	0,00	59,33	0,00	107,86	479,99	AJ/IT
<b>FERNANDO FERREIRA BOTELHO Total</b>										500,00	539.32	0,00	59,33	0,00	107,86	479,99	479,99	AJ/IT
FERNANDO GARCIA BITES	031.177.376-18	12882735091	PAGAMENTO	2022	20220300046020	20/07/2022	0010099542021503-0024	1024	04/04/2022	1.000,00	1.03170	1.031.70	0,00	113,49	0,00	206,34	918,21	AJ/IT
<b>FERNANDO GARCIA BITES Total</b>										1.000,00	1.031.70	0,00	113,49	0,00	206,34	918,21	918,21	AJ/IT
FERNANDO VIEIRA TORRES	420.378.326-72	12093032238	PAGAMENTO	2022	20220300046818	12/07/2022	0010865932021503-0016	1016	03/05/2022	1.000,00	1.01416	1.014.16	50,71	111,56	0,00	206,34	851,89	AJ/IT
<b>FERNANDO VIEIRA TORRES Total</b>										1.000,00	1.014.16	50,71	111,56	0,00	206,34	851,89	851,89	AJ/IT
FILIPE PACHECO LANES RIBEIRO	064.458.566-83	13071730119	PAGAMENTO	2022	20220300044885	05/07/2022	0010118032020503-0074	1074	11/04/2022	1.000,00	1.03170	1.031.70	51,19	113,49	78,71	206,34	787,92	AJ/IT
FILIPE PACHECO LANES RIBEIRO	064.458.566-83	13071730119	PAGAMENTO	2022	20220300045394	05/07/2022	0012034922017503-0069	1187	10/06/2022	1.000,00	1.00821	1.008.21	50,41	110,90	76,91	201,64	769,98	AJ/IT
FILIPE PACHECO LANES RIBEIRO	064.458.566-83	13071730119	PAGAMENTO	2022	20220300046133	07/07/2022	0010707582021503-0074	1074	23/06/2022	1.000,00	1.00821	1.008.21	50,41	110,90	76,91	201,64	769,98	AJ/IT
FILIPE PACHECO LANES RIBEIRO	064.458.566-83	13071730119	PAGAMENTO	2022	20220300046394	08/07/2022	0010401042020503-0049	1049	20/04/2022	1.000,00	1.03170	1.031.70	51,19	113,49	78,71	206,34	787,92	AJ/IT
FILIPE PACHECO LANES RIBEIRO	064.458.566-83	13071730119	PAGAMENTO	2022	20220300049822	20/07/2022	0010510552021503-0187	1187	14/02/2022	1.000,00	1.05181	1.051.81	52,59	115,70	80,24	210,36	803,28	AJ/IT
<b>FILIPE PACHECO LANES RIBEIRO Total</b>										5.000,00	5.131.63	256,59	564,48	391,48	1.026,33	3.919,08	3.919,08	AJ/IT
FLAVIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA	053.979.476-79	12835834984	PAGAMENTO	2022	20220300040160	25/07/2022	0011561102015503-0156	1156	04/02/2020	1.000,00	1.20899	1.208.99	24,18	132,99	0,00	241,80	1.051,82	AJ/IT
<b>FLAVIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA Total</b>										1.000,00	1.208.99	24,18	132,99	0,00	241,80	1.051,82	1.051,82	AJ/IT
FLAVIA PEREIRA COSTA	007.241.356-50	1166860538	PAGAMENTO	2022	20220300023726	13/07/2022	0010477312019503-0027	1026	02/10/2021	1.000,00	1.09158	1.091.58	54,58	116,58	138,12	218,32	782,30	AJ/IT
FLAVIA PEREIRA COSTA	007.241.356-50	1166860538	PAGAMENTO	2022	20220300037306	01/07/2022	001055902020503-0019	1019	06/06/2022	1.000,00	1.00821	1.008.21	50,41	107,68	127,57	201,64	722,55	AJ/IT
FLAVIA PEREIRA COSTA	007.241.356-50	1166860538	PAGAMENTO	2022	20220300042534	13/07/2022	0010883842021503-0026	1026	25/05/2022	1.000,00	1.01416	1.014.16	50,71	108,31	128,32	202,83	726,81	AJ/IT
FLAVIA PEREIRA COSTA	007.241.356-50	1166860538	PAGAMENTO	2022	20220300044946	04/07/2022	0010894522021503-0111	1111	18/04/2022	1.000,00	1.03170	1.031.70	51,19	110,19	130,54	206,34	739,38	AJ/IT
FLAVIA PEREIRA COSTA	007.241.356-50	1166860538	PAGAMENTO	2022	20220300047297	14/07/2022	0010045122021503-0069	1069	17/06/2022	1.000,00	1.00821	1.008.21	50,41	107,68	127,57	201,64	722,55	AJ/IT
FLAVIA PEREIRA COSTA	007.241.356-50	1166860538	PAGAMENTO	2022	20220300048602	15/07/2022	0010353892021503-0023	1023	30/04/2022	1.000,00	1.03170	1.031.70	51,19	110,19	130,54	206,34	739,38	AJ/IT
FLAVIA PEREIRA COSTA	007.241.356-50	1166860538	PAGAMENTO	2022	20220300050664	27/07/2022	0010510622021503-0023	1023	13/08/2021	1.000,00	1.11385	1.113.85	55,69	118,96	140,93	222,77	798,26	AJ/IT
<b>FLAVIA PEREIRA COSTA Total</b>										7.000,00	7.299.41	364,98	779,59	923,59	1.459,88	5.231,23	5.231,23	AJ/IT
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2022	20220300026859	13/07/2022	0010749572021503-0026	1026	03/08/2021	1.000,00	1.11385	1.113.85	0,00	118,14	142,07	222,77	853,63	AJ/IT
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2022	20220300027294	13/07/2022	0010666752020503-0026	1026	24/01/2022	1.000,00	1.05791	1.057.91	0,00	112,21	134,94	211,58	810,76	AJ/IT
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2022	20220300030452	13/07/2022	0011292602021503-0026	1026	13/05/2022	1.000,00	1.01416	1.014.16	0,00	107,57	129,36	202,83	777,23	AJ/IT
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2022	20220300031666	13/07/2022	0010023832021503-0026	1026	03/12/2021	1.000,00	1.06616	1.066.16	0,00	113,09	135,99	212,23	817,09	AJ/IT
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2022	20220300032318	13/07/2022	0010428562020503-0026	1026	11/01/2022	1.000,00	1.05791	1.057.91	0,00	112,21	134,94	211,58	810,76	AJ/IT
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2022	20220300033733	06/07/2022	0012243752017503-0032	1032	27/04/2022	1.000,00	1.03170	1.031.70	0,00	109,43	131,59	206,34	790,68	AJ/IT
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2022	20220300043831	13/07/2022	0010519492020503-0026	1026	29/06/2022	1.000,00	1.00821	1.008.21	0,00	106,94	128,60	201,64	772,67	AJ/IT
<b>FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO Total</b>										7.000,00	7.349.90	0,00	779,59	937,47	1.469,98	5.632,82	5.632,82	AJ/IT
FRANCES MARA DE ARAUJO	010.388.526-92	19010204528	PAGAMENTO	2022	20220300046030	07/07/2022	0010272742016503-0134	1134	12/01/2017	1.000,00	1.35266	1.352.66	40,58	148,79	0,00	270,53	1.163,29	AJ/IT
<b>FRANCES MARA DE ARAUJO Total</b>										1.000,00	1.352.66	40,58	148,79	0,00	270,53	1.163,29	1.163,29	AJ/IT
GERERALDO																		

GONZALO MENEZES FERREL	517.889.346-87	11246585434	PAGAMENTO	2022	20220300042621	11/07/2022	0010759062020503-0069	1069	07/11/2021	1.000,00	1.07864	1.078.64	43.15	118.65	17.31	215.73	899.54	AJ/IT	
GONZALO MENEZES FERREL	517.889.346-87	11246585434	PAGAMENTO	2022	20220300045639	11/07/2022	001055962201503-0069	1069	09/02/2022	700,00	1.05181	736.27	29.45	80.99	11.81	147.25	614,02	AJ/IT	
GONZALO MENEZES FERREL	517.889.346-87	11246585434	PAGAMENTO	2022	20220300051163	26/07/2022	001047998202503-0187	1187	25/07/2022	1.000,00	1.00130	1.001.30	40,05	110,14	16,06	200,26	835,04	AJ/IT	
<b>GONZALO MENEZES FERREL Total</b>										2.700,00	2.816.21	112,65	309,78	45,18	563,24	2.348,60			
GREGORY NICOLI FARIA LATALISA FRANCA	064.067.016-40	19026278724	PAGAMENTO	2022	20220300025213	01/07/2022	0010762172021503-0136	1136	31/03/2022	800,00	1.04150	800,00	41,66	91,65	15,47	166,64	684,42	AJ/IT	
GREGORY NICOLI FARIA LATALISA FRANCA	064.067.016-40	19026278724	PAGAMENTO	2022	20220300029140	01/07/2022	001019923201503-0136	1136	06/02/2022	1.000,00	1.05181	1.051,81	52,59	115,70	19,53	210,36	863,99	AJ/IT	
GREGORY NICOLI FARIA LATALISA FRANCA	064.067.016-40	19026278724	PAGAMENTO	2022	20220300037897	01/07/2022	0010510482020503-0136	1136	29/11/2021	1.000,00	1.07864	1.078,64	53,93	118,65	20,03	203,11	889,03	AJ/IT	
<b>GREGORY NICOLI FARIA LATALISA FRANCA Total</b>										2.800,00	2.965,65	148,18	236,00	55,02	592,73	2.434,44			
GUILHERME FERNANDO SABINO SANTOS	607.891.586-04	12270830476	PAGAMENTO	2022	20220300049109	19/07/2022	0010826972021503-0048	1048	28/03/2022	1.000,00	1.04150	1.041,50	52,08	104,16	14,81	201,64	825,00	AJ/IT	
GUILHERME FERNANDO SABINO SANTOS	607.891.586-04	12270830476	PAGAMENTO	2022	20220300049598	29/07/2022	001095230201503-0048	1048	27/04/2022	1.000,00	1.03170	1.031,70	51,59	101,51	14,67	206,34	863,93	AJ/IT	
GUILHERME FERNANDO SABINO SANTOS	607.891.586-04	12270830476	PAGAMENTO	2022	20220300051546	29/07/2022	0010059932020503-0048	1048	20/07/2022	600,00	1.00130	600,78	30,04	59,11	8,54	120,16	503,09	AJ/IT	
<b>GUILHERME FERNANDO SABINO SANTOS Total</b>										2.600,00	2.673,98	133,71	263,10	38,02	534,80	2.239,16			
GUSTAVO GUIMARAES CALDEIRA VIEIRA	029.726.096-77	12819504819	PAGAMENTO	2022	20220300043980	11/07/2022	0011776322017503-0021	1021	18/03/2020	900,00	1.20633	1.085,70	0,00	119,43	0,00	217,14	966,27	AJ/IT	
<b>GUSTAVO GUIMARAES CALDEIRA VIEIRA Total</b>										900,00	1.206,33	1.085,70	0,00	119,43	0,00	217,14	966,27		
GUSTAVO RAMOS GERALDO	958.194.526-15	119.56469.89-8	Pagamento	2022	00000188/2022	04/07/2022	0011687.49.2016.5.03.0019		19A. VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	12/11/2018	1.000,00	1.26559	1.265,59	37,97	139,21	0,00	253,12	1.088,41	CRHP
<b>GUSTAVO RAMOS GERALDO Total</b>										1.000,00	1.265,59	1.265,59	37,97	139,21	0,00	253,12	1.088,41		
GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA	031.451.736-77	12544849926	PAGAMENTO	2022	20220300040237	13/07/2022	001125532021503-0026	1026	01/06/2022	1.000,00	1.00821	1.008,21	0,00	110,90	72,31	201,64	825,00	AJ/IT	
GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA	031.451.736-77	12544849926	PAGAMENTO	2022	20220300041299	04/07/2022	00100166.22022503-0089	1089	21/06/2022	1.000,00	1.00821	1.008,21	0,00	110,90	72,31	201,64	825,00	AJ/IT	
GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA	031.451.736-77	12544849926	PAGAMENTO	2022	20220300044952	12/07/2022	00101437.72021503-0107	1006	28/09/2021	800,00	1.10403	883,22	0,00	97,15	63,35	176,64	722,73	AJ/IT	
GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA	031.451.736-77	12544849926	PAGAMENTO	2022	20220300046503	12/07/2022	0010613022020503-0089	1089	17/03/2022	1.000,00	1.04150	1.041,50	0,00	114,57	74,70	208,30	852,24	AJ/IT	
GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA	031.451.736-77	12544849926	PAGAMENTO	2022	20220300051588	28/07/2022	001021981202503-0070	1070	23/06/2022	1.000,00	1.00821	1.008,21	0,00	110,90	72,31	201,64	825,00	AJ/IT	
<b>GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA Total</b>										4.800,00	4.949,35	0,00	544,43	354,98	989,87	4.049,96			
HAROLDO LUIZ SIERVI FELIZARDO	546.054.586-20	11416627892	PAGAMENTO	2022	20220300044131	15/07/2022	001103117201503-0052	1052	04/05/2022	1.000,00	1.01416	1.014,16	0,00	109,97	126,02	202,83	778,17	AJ/IT	
HAROLDO LUIZ SIERVI FELIZARDO	546.054.586-20	11416627892	PAGAMENTO	2022	20220300044953	15/07/2022	001119494201503-0052	1052	23/03/2022	1.000,00	1.04150	1.041,50	0,00	112,93	129,42	208,30	799,15	AJ/IT	
HAROLDO LUIZ SIERVI FELIZARDO	546.054.586-20	11416627892	PAGAMENTO	2022	20220300047026	15/07/2022	001010757202503-0153	1153	24/06/2022	1.000,00	1.00821	1.008,21	0,00	109,32	125,28	201,64	773,60	AJ/IT	
HAROLDO LUIZ SIERVI FELIZARDO	546.054.586-20	11416627892	PAGAMENTO	2022	20220300047269	15/07/2022	0010135412021503-0035	1035	18/03/2022	1.000,00	1.04150	1.041,50	0,00	112,93	129,42	208,30	799,15	AJ/IT	
HAROLDO LUIZ SIERVI FELIZARDO	546.054.586-20	11416627892	PAGAMENTO	2022	20220300047700	23/07/2022	0010104042021503-0079	1079	23/03/2022	1.000,00	1.04150	1.041,50	0,00	112,93	129,42	208,30	799,15	AJ/IT	
HAROLDO LUIZ SIERVI FELIZARDO	546.054.586-20	11416627892	PAGAMENTO	2022	20220300048729	27/07/2022	0010794682021503-0153	1153	16/03/2022	1.000,00	1.04150	1.041,50	0,00	112,93	129,42	208,30	799,15	AJ/IT	
HAROLDO LUIZ SIERVI FELIZARDO	546.054.586-20	11416627892	PAGAMENTO	2022	20220300049553	21/07/2022	001097762020503-0037	1037	19/07/2022	1.000,00	1.00130	1.001,30	0,00	108,57	124,42	200,26	768,30	AJ/IT	
<b>HAROLDO LUIZ SIERVI FELIZARDO Total</b>										7.000,00	7.189,67	0,00	779,59	893,41	1.437,93	5.516,67			
HEBERT ROBERTO DA SILVA	938.483.821-72	20669447050	PAGAMENTO	2022	20220300049554	22/07/2022	0012408782015503-0134	1134	17/02/2020	600,00	1.20899	725,39	21,76	79,79	0,00	145,08	623,84	AJ/IT	
<b>HEBERT ROBERTO DA SILVA Total</b>										600,00	725,39	21,76	79,79	0,00	145,08	623,84			
HELIO BARRIOS COUTO	280.972.116-53	10604117393	PAGAMENTO	2022	20220300017002	14/07/2022	0011166182019503-0143	1143	23/03/2021	750,00	1.15361	865,20	43,26	95,17	0,00	173,04	726,77	AJ/IT	
<b>HELIO BARRIOS COUTO Total</b>										750,00	865,20	43,26	95,17	0,00	173,04	726,77			
HENRIQUE ANTONIO DE LIMA E SILVA	069.798.326-97	1905228452	PAGAMENTO	2022	20220300025773	11/07/2022	0010828492020503-0033	1033	02/02/2022	1.000,00	1.05181	1.051,81	52,59	115,70	0,00	210,36	883,52	AJ/IT	
<b>HENRIQUE ANTONIO DE LIMA E SILVA Total</b>										1.000,00	1.051,81	52,59	115,70	0,00	210,36	883,52			
HERMANO JOSE ONDRE	255.507.646-87	11704414967	PAGAMENTO	2022	20220300044372	13/07/2022	0010666722014503-0095	1095	03/02/2017	1.000,00	1.34848	1.348,48	67,42	148,33	0,00	269,70	1.132,73	AJ/IT	
<b>HERMANO JOSE ONDRE Total</b>										1.000,00	1.348,48	67,42	148,33	0,00	269,70	1.132,73			
IEDO CARNEIRO BORGES	255.276.226-34	12280451362	PAGAMENTO	2022	20220300043036	04/07/2022	0010961792020503-0134	1134	16/03/2022	1.000,00	1.04150	1.041,50	31,25	114,56	0,00	208,30	895,69	AJ/IT	
IEDO CARNEIRO BORGES	255.276.226-34	12280451362	PAGAMENTO	2022	20220300048891	26/07/2022	001097270201503-0103	1103	22/04/2022	1.000,00	1.03170	1.031,70	30,95	113,49	0,00	206,34	887,26	AJ/IT	
<b>IEDO CARNEIRO BORGES Total</b>										2.000,00	2.073,20	62,20	228,05	0,00	414,64	1.782,95			
IGOR ROGERIO ALVES SANTOS	054.034.256-40	11972839963	PAGAMENTO	2022	20220300049604	26/07/2022	0011053242017503-0082	1082	20/01/2021	1.000,00	1.16818	1.168,18	35,05	128,50	0,00	233,64	1.004,63	AJ/IT	
<b>IGOR ROGERIO ALVES SANTOS Total</b>										1.000,00	1.168,18	35,05	128,50	0,00	233,64	1.004,63			
IRIO DINIZ GROSSI	051.999.836-79	129.59788.13-5	Pagamento	2022	00000031/2022	21/07/2022	0010614-11.2018.5.03.0039		06/11/2020	1.000,00	1.18057	1.180,57	59,03	129,96	8,17	236,11	983,50	CRHP	
IRIO DINIZ GROSSI	051.999.836-79	129.59788.13-5	Pagamento	2022	00000034/2022	21/07/2022	0010603-16.2017.5.03.0039		31/03/2020	1.000,00	1.20633	1.206,33	60,32	132,70	8,35	241,27	1.020,98	CRHP	
<b>IRIO DINIZ GROSSI Total</b>										2.000,00	2.386,90	119,35	262,56	16,53	477,38	1.983,48			
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300041209	20/07/2022	0010801302019503-0024	1024	13/02/2020	1.000,00	1.20899	1.208,99	0,00	53,63	257,92	241,80	897,44	AJ/IT	
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300044258	01/07/2022	0010885622021503-0185	1185	27/04/2022	800,00	1.03170	825,36	0,00	36,61	176,08	165,07	612,67	AJ/IT	
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300044305	20/07/2022	001001578202503-0024	1024	30/06/2022	1.000,00	1.00821	1.008,21	0,00	44,73	215,08	201,64	748,40	AJ/IT	
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300044943	04/07/2022	0010894522021503-0111	1111	18/04/2022	1.000,00	1.03170	1.031,70	0,00	45,77	220,09	206,34	765,84	AJ/IT	
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300045111	11/07/2022	0010817562020503-0021	1021	13										

JOSÉ EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	12128275387	PAGAMENTO	2022	20220300049686	21/07/2022	001011732022503-0176	1176	18/07/2022	9.000,00	1.00130	9.0117	0,00	97,03	112,99	180,23	691,21	AJ/IT	
JOSÉ EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	12128275387	PAGAMENTO	2022	20220300051472	27/07/2022	0011005572021503-0104	1104	12/05/2022	1.000,00	1.01416	1.01416	0,00	109,20	127,09	202,83	777,87	AJ/IT	
JOSÉ EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	12128275387	PAGAMENTO	2022	20220300051592	29/07/2022	0010420732019503-0104	1104	15/02/2020	1.000,00	1.20899	1.20899	0,00	130,18	151,50	241,80	927,31	AJ/IT	
<b>JOSÉ EDUARDO DE MELO Total</b>										6.900,00		7.240,15	0,00	779,59	907,29	1.448,03	5.553,28		
JOSÉ HENRIQUE PEREIRA BARROS	599.658.436-00	17013742129	PAGAMENTO	2022	20220300049720	20/07/2022	001035376202503-0113	1137	15/07/2022	1.000,00	1.00130	1.00130	50,07	110,14	110,14	0,00	200,26	841,09	AJ/IT
<b>JOSÉ HENRIQUE PEREIRA BARROS Total</b>										1.000,00		1.001,30	50,07	110,14	110,14	0,00	200,26	841,09	
JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	PAGAMENTO	2022	20220300034687	01/07/2022	0010018902019503-0136	1136	19/03/2018	8.000,00	1.30400	1.04320	52,16	114,75	58,93	208,64	817,36	AJ/IT	
JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	PAGAMENTO	2022	20220300043850	01/07/2022	0010069102017503-0092	1092	05/06/2018	1.000,00	1.29815	1.29815	64,91	142,80	73,33	259,63	1.017,12	AJ/IT	
JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	PAGAMENTO	2022	20220300046392	18/07/2022	001059952019503-0107	1107	25/04/2021	1.000,00	1.03170	1.03170	0,00	130,70	51,59	208,38	808,35	AJ/IT	
JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	PAGAMENTO	2022	20220300044061	27/07/2022	0010955082021503-0144	1144	10/02/2022	1.000,00	1.05181	1.05181	52,59	115,70	59,41	210,36	824,13	AJ/IT	
<b>JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA Total</b>										3.800,00		4.424,86	221,25	486,73	249,95	884,97	3.466,94		
JOSÉ LOPES CAMILO JUNIOR	038.556.166-00	12535110158	PAGAMENTO	2022	20220300048601	19/07/2022	0010453242021503-0062	1062	20/06/2022	1.000,00	1.00821	1.00821	20,16	110,90	0,00	201,64	877,15	AJ/IT	
<b>JOSÉ LOPES CAMILO JUNIOR Total</b>										1.000,00		1.008,21	20,16	110,90	0,00	201,64	877,15		
JOSÉ MILTON CARDOSO JUNIOR	549.770.536-72	113.91695.88-1	Pagamento	2022	00000197/2022	13/07/2022	0011160-42.2017.5.03.0026		18/05/2022	1.000,00	1.01416	1.01416	38,54	111,56	0,00	202,83	864,06	CRHP	
<b>JOSÉ MILTON CARDOSO JUNIOR Total</b>										1.000,00		1.014,16	38,54	111,56	0,00	202,83	864,06		
JOSÉ RAIMUNDO BARNABÉ	067.460.717-15	10047270060	PAGAMENTO	2022	20220300039583	01/07/2022	0010085842021503-0136	1136	24/08/2021	1.000,00	1.11385	1.11385	55,69	122,53	0,00	222,77	935,63	AJ/IT	
JOSÉ RAIMUNDO BARNABÉ	067.460.717-15	10047270060	PAGAMENTO	2022	20220300045774	08/07/2022	0010215402022503-0136	1136	28/06/2022	8.000,00	1.00821	8.0657	40,33	88,72	0,00	161,31	673,52	AJ/IT	
<b>JOSÉ RAIMUNDO BARNABÉ Total</b>										1.800,00		1.920,42	96,02	211,25	0,00	380,08	1.613,15		
JOSÉ RICARDO GALANTIER	010.872.658-43	10434310120	PAGAMENTO	2022	20220300042897	13/07/2022	0010180512021503-0157	1157	19/12/2021	1.000,00	1.06616	1.06616	0,00	117,28	0,00	213,23	948,88	AJ/IT	
JOSÉ RICARDO GALANTIER	010.872.658-43	10434310120	PAGAMENTO	2022	20220300046383	13/07/2022	0010038132022503-0157	1157	06/07/2022	1.000,00	1.00130	1.00130	0,00	110,14	0,00	200,26	891,16	AJ/IT	
<b>JOSÉ RICARDO GALANTIER Total</b>										2.000,00		2.067,46	0,00	227,42	0,00	413,49	1.840,04		
JOSÉ RUFINO DE SOUZA JUNIOR	329.207.846-68	10119344294	PAGAMENTO	2022	20220300036368	15/07/2022	0010824692021503-0035	1035	18/05/2022	1.000,00	1.01416	1.01416	50,71	111,56	0,00	202,83	851,89	AJ/IT	
<b>JOSÉ RUFINO DE SOUZA JUNIOR Total</b>										1.000,00		1.014,16	50,71	111,56	0,00	202,83	851,89		
JOSÉ VILMO CARNEIRO	452.721.236-20	120.44493.12-0	Pagamento	2022	00000204/2022	25/07/2022	0002486-14.2014.5.03.0048		17/07/2017	1.000,00	1.33109	1.33109	66,55	146,42	0,00	266,22	1.118,12	CRHP	
<b>JOSÉ VILMO CARNEIRO Total</b>										1.000,00		1.331,09	66,55	146,42	0,00	266,22	1.118,12		
JÓY OLIVEIRA ARAÚJO	920.275.806-97	12914842106	PAGAMENTO	2022	20220300044927	06/07/2022	0011064302019503-0067	1067	01/12/2021	1.000,00	1.06616	1.06616	31,98	117,28	6,08	213,23	910,82	AJ/IT	
JÓY OLIVEIRA ARAÚJO	920.275.806-97	12914842106	PAGAMENTO	2022	20220300045072	06/07/2022	0010194532019503-0067	1067	23/10/2018	1.000,00	1.27293	1.27293	7,26	25,59	0,00	321,79	1.087,48	AJ/IT	
<b>JÓY OLIVEIRA ARAÚJO Total</b>										2.000,00		2.339,09	39,27	257,30	13,33	467,82	1.998,29		
JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS	012.523.836-30	12672252108	PAGAMENTO	2022	20220300041458	01/07/2022	0010555832019503-0040	1040	25/06/2021	1.000,00	1.13118	1.13118	0,00	124,43	0,00	226,24	1.006,75	AJ/IT	
<b>JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS Total</b>										1.000,00		1.131,18	0,00	124,43	0,00	226,24	1.006,75		
JUSSARA DE FATIMA NEVES FERREIRA	036.870.036-47	13120018340	PAGAMENTO	2022	20220300023950	11/07/2022	0010049652018503-0033	1033	26/07/2019	1.000,00	1.23640	1.23640	0,00	136,00	40,10	247,28	1.060,30	AJ/IT	
JUSSARA DE FATIMA NEVES FERREIRA	036.870.036-47	13120018340	PAGAMENTO	2022	20220300031303	11/07/2022	0010647822019503-0033	1033	27/04/2021	1.000,00	1.14298	1.14298	0,00	125,73	37,07	228,60	908,18	AJ/IT	
JUSSARA DE FATIMA NEVES FERREIRA	036.870.036-47	13120018340	PAGAMENTO	2022	20220300042333	11/07/2022	0010287162020503-0033	1033	15/06/2021	1.000,00	1.13118	1.13118	0,00	124,43	0,00	226,24	970,06	AJ/IT	
<b>JUSSARA DE FATIMA NEVES FERREIRA Total</b>										3.000,00		3.510,56	0,00	386,16	113,86	702,11	3.010,54		
KLEBER ROCHA QUEIROZ	086.107.688-56	12400012409	PAGAMENTO	2022	20220300043444	04/07/2022	0010636702021503-0134	1134	11/03/2022	1.000,00	1.04150	1.04150	52,08	114,56	23,45	208,30	851,41	AJ/IT	
KLEBER ROCHA QUEIROZ	086.107.688-56	12400012409	PAGAMENTO	2022	20220300046094	07/07/2022	001133542019503-0134	1134	25/08/2021	1.000,00	1.11385	1.11385	55,69	122,52	25,08	222,77	910,56	AJ/IT	
KLEBER ROCHA QUEIROZ	086.107.688-56	12400012409	PAGAMENTO	2022	20220300046201	08/07/2022	0010325562021503-0174	1134	04/03/2022	1.000,00	1.04150	1.04150	52,08	114,56	23,45	208,30	851,41	AJ/IT	
<b>KLEBER ROCHA QUEIROZ Total</b>										3.000,00		3.196,85	159,85	351,65	71,98	639,37	2.613,38		
LAIS ANDREOLI RIBEIRO MEGDA	297.824.338-45	12847426266	PAGAMENTO	2022	20220300048036	14/07/2022	0010826822021503-0053	1053	27/06/2022	1.000,00	1.00821	1.00821	50,41	110,90	0,00	201,64	846,90	AJ/IT	
LAIS ANDREOLI RIBEIRO MEGDA	297.824.338-45	12847426266	PAGAMENTO	2022	20220300051412	26/07/2022	0000698232015503-0082	1082	06/07/2022	6.000,00	1.00130	6.007,78	30,04	66,09	0,00	120,16	504,65	AJ/IT	
<b>LAIS ANDREOLI RIBEIRO MEGDA Total</b>										1.600,00		1.608,99	80,45	176,99	0,00	321,80	1.351,55		
LAURA KARINE MORAES DE FREITAS SOUZA	010.322.416-59	12881385984	PAGAMENTO	2022	20220300045005	07/07/2022	001013249022503-0063	1063	30/06/2022	1.000,00	1.00821	1.00821	30,25	110,91	0,00	201,64	867,05	AJ/IT	
LAURA KARINE MORAES DE FREITAS SOUZA	010.322.416-59	12881385984	PAGAMENTO	2022	20220300050876	27/07/2022	0010047632022503-0063	1063	25/07/2022	1.000,00	1.00130	1.00130	30,04	110,14	0,00	200,26	861,12	AJ/IT	
<b>LAURA KARINE MORAES DE FREITAS SOUZA Total</b>										2.000,00		2.009,51	60,29	221,05	0,00	401,90	1.728,17		
LAURO MARCIO VIEIRA DE ASSUMPÇÃO	735.645.166-20	11412257985	PAGAMENTO	2022	20220300045012	11/07/2022	0010989142021503-0069	1069	14/06/2022	1.000,00	1.00821	1.00821	40,38	110,90	0,00	201,64	846,90	AJ/IT	
LAURO MARCIO VIEIRA DE ASSUMPÇÃO	735.645.166-20	11412257985	PAGAMENTO	2022	20220300045350	11/07/2022	0010711472020503-0069	1069	03/03/2022	7.000,00	1.04150	7.295,05	0,00	80,20	0,77	145,81	648,08	AJ/IT	
LAURO MARCIO VIEIRA DE ASSUMPÇÃO	735.645.166-20	11412257985	PAGAMENTO	2022	20220300045902	06/07/2022	001042302021503-0187	1187	28/03/2022	1.000,00	1.04150	1.04150	0,00	114,56	1,10	208,30	925,83	AJ/IT	
<b>LAURO MARCIO VIEIRA DE ASSUMPÇÃO Total</b>										2.100,00		2.173,83	0,00	239,12	2,30	434,77	1.932,40		
LEANDRO CORREIA PEREIRA	000.783.326-13	19003726216	PAGAMENTO	2022	20220300038849	01/07/2022	0011469622020503-0057	1057	13/05/2022	1.000,00	1.01416	1.01416	0,00	0,00	37,95	202,83	976,21	AJ/IT	
LEANDRO CORREIA PEREIRA	000.783.326-13	19003726216	PAGAMENTO	2022	20220300045984	07/07/2022	0011562622021503-0098	1098	06/07/2022	1.000,00	1.00130	1.00130	0,00	0,00	37,47	200,26	963,83	AJ/IT	
LEANDRO CORREIA PEREIRA	000.783.326-13	19003726216	PAGAMENTO	2022	20220300049175	19/07/2022	0010205112020503-0089	1089	18/05/2021	1.000,00	1.13616	1.13616	0,00	0,00	42,52	227,23	1.093,64	AJ/IT	
<b>LEANDRO CORREIA PEREIRA Total</b>										3.000,00									



MARCELO NUNES GUIMARAES	100.630.376-61	15274694172	PAGAMENTO	2022	20220300051611	27/07/2022	0010775672020503-0098	1098	28/07/2020	1.000,00	1.213,13	1.213,13	24,26	133,44	65,22	242,63	990,21	AJ/IT	
MARCELO NUNES GUIMARAES	100.630.376-61	15274694172	PAGAMENTO	2022	20220300051626	27/07/2022	0011144272021503-0098	1098	08/08/2021	1.000,00	1.113,85	1.113,85	22,28	122,52	59,88	222,77	909,17	AJ/IT	
<b>MARCELO NUNES GUIMARAES Total</b>										4.000,00	4.342,44	4.342,44	86,85	477,67	233,44	868,49	3.544,48		
MARCIA REGINA FIORINI ANDRADE PERILLO	369.777.806-49	11199842723	PAGAMENTO	2022	20220300027394	01/07/2022	0011616842016503-0136	1136	04/07/2018	1.000,00	1.283,90	1.283,90	0,00	141,23	9,94	256,78	1.132,73	AJ/IT	
MARCIA REGINA FIORINI ANDRADE PERILLO	369.777.806-49	11199842723	PAGAMENTO	2022	20220300031982	01/07/2022	001068105200503-0136	1136	24/05/2021	1.000,00	1.136,16	1.136,16	0,00	124,98	8,80	227,23	1.002,38	AJ/IT	
<b>MARCIA REGINA FIORINI ANDRADE PERILLO Total</b>										2.000,00	2.420,06	2.420,06	0,00	266,21	18,74	484,01	2.135,11		
MARCUS LOPES MOREIRA LIMA	975.151.246-87	12408626066	PAGAMENTO	2022	20220300045665	07/07/2022	0010515452021503-0036	1036	20/06/2022	1.000,00	1.008,21	1.008,21	0,00	110,90	0,00	201,64	897,31	AJ/IT	
<b>MARCUS LOPES MOREIRA LIMA Total</b>										1.000,00	1.008,21	1.008,21	0,00	110,90	0,00	201,64	897,31		
MARCO ANTONIO DOS SANTOS	740.559.336-49	12535106924	PAGAMENTO	2022	20220300046274	08/07/2022	0010780382021503-0136	1136	04/07/2022	1.000,00	1.001,30	1.001,30	30,04	801,04	0,00	160,21	679,89	AJ/IT	
<b>MARCO ANTONIO DOS SANTOS Total</b>										800,00	801,04	801,04	40,05	88,11	0,00	160,21	672,88		
MARCOS VINICIUS VILLA DINIZ	274.197.626-00	11430018474	PAGAMENTO	2022	20220300039817	07/07/2022	0010852892019503-0105	1105	04/04/2022	1.000,00	1.031,70	1.031,70	51,59	113,49	63,83	206,34	802,79	AJ/IT	
MARCOS VINICIUS VILLA DINIZ	274.197.626-00	11430018474	PAGAMENTO	2022	20220300041699	27/07/2022	0011375182018503-0144	1144	06/04/2020	1.000,00	1.206,09	1.206,09	60,30	132,67	74,62	241,22	938,50	AJ/IT	
MARCOS VINICIUS VILLA DINIZ	274.197.626-00	11430018474	PAGAMENTO	2022	20220300044485	01/07/2022	0010516842021503-0018	1018	18/04/2022	1.000,00	1.031,70	1.031,70	51,59	113,49	63,83	206,34	802,79	AJ/IT	
MARCOS VINICIUS VILLA DINIZ	274.197.626-00	11430018474	PAGAMENTO	2022	20220300044577	08/07/2022	00003778320115503-0018	1018	17/10/2017	1.000,00	1.327,38	1.327,38	66,37	146,01	82,12	265,48	1.032,88	AJ/IT	
<b>MARCOS VINICIUS VILLA DINIZ Total</b>										4.000,00	4.596,87	4.596,87	229,85	505,66	284,39	919,37	3.576,96		
MARCUS AURELIO ROJAS MOTA	735.357.456-91	12776103125	PAGAMENTO	2022	20220300045939	08/07/2022	0011054452019503-0112	1112	31/01/2022	1.000,00	1.057,91	1.057,91	52,90	116,37	0,00	211,58	888,64	AJ/IT	
<b>MARCUS AURELIO ROJAS MOTA Total</b>										1.000,00	1.057,91	1.057,91	52,90	116,37	0,00	211,58	888,64		
MARIA CLARA DE SOUZA VILAS	091.498.076-92	21043557530	PAGAMENTO	2022	20220300045546	06/07/2022	0010236892022503-0047	1174	05/07/2022	1.000,00	1.001,30	1.001,30	30,04	110,14	0,00	200,26	861,12	AJ/IT	
<b>MARIA CLARA DE SOUZA VILELA Total</b>										1.000,00	1.001,30	1.001,30	30,04	110,14	0,00	200,26	861,12		
MARIA CLARA LEAL TEIXEIRA	105.138.006-54	19052782051	PAGAMENTO	2022	20220300049801	29/07/2022	0011156872021503-0100	1100	24/03/2022	1.000,00	1.041,50	1.041,50	31,25	114,57	0,00	208,30	895,68	AJ/IT	
<b>MARIA CLARA LEAL TEIXEIRA Total</b>										1.000,00	1.041,50	1.041,50	31,25	114,57	0,00	208,30	895,68		
MARIA DA CONCEICAO APARECIDA PELINSARI	486.756.286-68	11960670330	PAGAMENTO	2022	20220300046681	19/07/2022	0001530972014503-0015	1014	04/09/2015	500,00	1.486,61	743,30	37,17	81,76	0,00	148,66	624,37	AJ/IT	
MARIA DA CONCEICAO APARECIDA PELINSARI	486.756.286-68	11960670330	PAGAMENTO	2022	20220300048708	28/07/2022	0010052262021503-0094	1095	11/11/2021	1.000,00	1.078,64	1.078,64	53,93	118,65	0,00	215,73	906,06	AJ/IT	
<b>MARIA DA CONCEICAO APARECIDA PELINSARI Total</b>										1.500,00	1.821,94	1.821,94	91,10	200,41	0,00	364,39	1.530,43		
MARIA DE FATIMA LINHARES DE CARVALHO MELLO	737.800.226-72	17059155919	PAGAMENTO	2022	20220300033834	13/07/2022	0010256802021503-0026	1026	25/05/2022	1.000,00	1.014,16	1.014,16	30,42	111,56	0,00	202,83	872,18	AJ/IT	
<b>MARIA DE FATIMA LINHARES DE CARVALHO MELLO Total</b>										1.000,00	1.014,16	1.014,16	30,42	111,56	0,00	202,83	872,18		
MARIA DE FATIMA TOMAZ ALVES	321.138.626-20	10639934304	PAGAMENTO	2022	20220300050309	26/07/2022	0010584762020503-0080	1080	20/04/2022	1.000,00	1.031,70	1.031,70	20,63	113,49	0,00	205,34	897,59	AJ/IT	
<b>MARIA DE FATIMA TOMAZ ALVES Total</b>										1.000,00	1.031,70	1.031,70	20,63	113,49	0,00	205,34	897,59		
MARIA ELISA BRASIL VIEIRA DOS SANTOS	924.799.526-49	11952321179	PAGAMENTO	2022	20220300033016	11/07/2022	0010523652020503-0033	1033	23/05/2022	1.000,00	1.014,16	1.014,16	50,71	111,56	0,00	202,83	851,89	AJ/IT	
<b>MARIA ELISA BRASIL VIEIRA DOS SANTOS Total</b>										1.000,00	1.014,16	1.014,16	50,71	111,56	0,00	202,83	851,89		
MARIA ELISA ROQUE NOGUEIRA TORRES SILVA	065.524.366-61	130.38513.10-4	Pagamento	2022	00000189/2022	08/07/2022	001076027.2016.5.03.0167		30/06/2021	800,00	1.131,18	904,95	45,25	99,54	0,00	180,99	760,16	CRHP	
<b>MARIA ELISA ROQUE NOGUEIRA TORRES SILVA Total</b>										800,00	904,95	904,95	45,25	99,54	0,00	180,99	760,16		
MARIA LUZIA MAGALHAES GOMES	526.000.846-49	12204809669	PAGAMENTO	2022	20220300050925	26/07/2022	0010090192022503-0089	1089	25/07/2022	1.000,00	1.001,30	1.001,30	50,07	110,14	0,00	200,26	841,09	AJ/IT	
<b>MARIA LUZIA MAGALHAES GOMES Total</b>										1.000,00	1.001,30	1.001,30	50,07	110,14	0,00	200,26	841,09		
MARIA PERPETUA DE LIMA PEDRO	480.834.616-87	12066565444	PAGAMENTO	2022	20220300047673	19/07/2022	0011007192018503-0173	1173	12/07/2022	1.000,00	1.001,30	1.001,30	30,04	110,14	0,00	200,26	861,12	AJ/IT	
<b>MARIA PERPETUA DE LIMA PEDRO Total</b>										1.000,00	1.001,30	1.001,30	30,04	110,14	0,00	200,26	861,12		
MARIA VERONICA FRAGOSO FLORESTA	111.188.677-69	14777245272	PAGAMENTO	2022	20220300041329	12/07/2022	0010521312020503-0022	1022	16/04/2022	1.000,00	1.031,70	1.031,70	0,00	108,34	0,00	206,34	923,36	AJ/IT	
MARIA VERONICA FRAGOSO FLORESTA	111.188.677-69	14777245272	PAGAMENTO	2022	20220300042826	12/07/2022	0010034542021503-0013	1013	02/06/2022	1.000,00	1.008,21	1.008,21	0,00	0,00	0,00	105,87	201,64	902,34	AJ/IT
MARIA VERONICA FRAGOSO FLORESTA	111.188.677-69	14777245272	PAGAMENTO	2022	20220300044029	04/07/2022	0010153482021503-0002	1002	14/01/2022	1.000,00	1.057,91	1.057,91	0,00	0,00	0,00	111,09	211,58	946,83	AJ/IT
MARIA VERONICA FRAGOSO FLORESTA	111.188.677-69	14777245272	PAGAMENTO	2022	20220300044223	03/07/2022	0010014042022503-0183	1183	29/06/2022	1.000,00	1.008,21	1.008,21	0,00	0,00	0,00	105,87	201,64	902,34	AJ/IT
MARIA VERONICA FRAGOSO FLORESTA	111.188.677-69	14777245272	PAGAMENTO	2022	20220300051912	29/07/2022	0010020652022503-0165	1165	28/06/2022	1.000,00	1.008,21	1.008,21	0,00	0,00	0,00	105,87	201,64	902,34	AJ/IT
<b>MARIA VERONICA FRAGOSO FLORESTA Total</b>										5.000,00	5.114,24	5.114,24	0,00	0,00	537,06	1.022,85	4.577,20		
MARINA COUTINHO GONCALVES CORRADI PENIDO	112.678.686-19	26793203892	PAGAMENTO	2022	20220300041969	01/07/2022	0010239612022503-0009	1009	23/06/2022	1.000,00	1.008,21	1.008,21	50,41	110,90	0,00	201,64	846,90	AJ/IT	
MARINA COUTINHO GONCALVES CORRADI PENIDO	112.678.686-19	26793203892	PAGAMENTO	2022	20220300046244	08/07/2022	0010681302021503-0181	1181	19/02/2022	1.000,00	1.051,81	1.051,81	52,59	115,70	0,00	210,36	883,52	AJ/IT	
<b>MARINA COUTINHO GONCALVES CORRADI PENIDO Total</b>										2.000,00	2.060,02	2.060,02	103,00	231,40	0,00	421,00	1.730,42		
MARIO LUCIO DE SALES BRITO	265.599.516-34	10630081457	PAGAMENTO	2022	20220300048175	20/07/2022	0010290662022503-0108	1108	05/07/2022	1.000,00	1.001,30	1.001,30	0,00	110,14	0,00	200,26	891,16	AJ/IT	
<b>MARIO LUCIO DE SALES BRITO Total</b>										1.000,00	1.001,30	1.001,30	0,00	110,14	0,00	200,26	891,16		
MATHEUS ORNELAS IGLESIAS DAMASCENO	060.626.626-73	20106287936	PAGAMENTO	2022	20220300037903	05/07/2022	0011249162020503-0073	1073	18/05/2022	1.000,00	1.014,16	1.014,16	0,00	111,56	0,00	202,83	902,60	AJ/IT	
MATHEUS ORNELAS IGLESIAS DAMASCENO	060.626.626-73	20106287936	PAGAMENTO	2022	20220300043661	05/07/2022	0010733062014503-0073	1073	17/05/2022	1.000,00	1.014,16	1.014,16	0,00	111,56	0,00	202,83	902,60	AJ/IT	
<b>MATHEUS ORNELAS IGLESIAS DAMASCENO Total</b>										2.000,00	2.028,32	2.028,32	0,00	223,12	0,00	405,66	1.805,20		
MATHEUS SARAINA BRITO DIAS	104.991.426-08	20186525081	PAGAMENTO	2022	20220300043598	05/07/2022	0010175972021503-0005	1005	06/09/2021	1.000,00	1.104,03	1.104,03	55,20	121,44	26,38	220,81	901,01	AJ/IT	
MATHEUS SARAINA BRITO DIAS	104.991.426-08	20186525081	PAGAMENTO	2022	20220300043989	05/07/2022	00107												

PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	202020300042016	08/07/2022	0010787722020503-0004	1004	27/05/2022	1.000,00	1.01416	1.01416	0,00	26,79	241,66	202,83	745,73	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	202020300042346	15/07/2022	0010538352020503-0065	1065	10/03/2022	1.000,00	1.04150	1.04150	0,00	27,51	248,17	208,30	765,82	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	202020300043058	01/07/2022	001016403201503-0059	1135	07/02/2022	1.000,00	1.00821	1.00821	0,00	26,63	240,24	201,64	741,34	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	202020300043873	06/07/2022	001117840220503-0032	1032	29/06/2022	1.000,00	1.00821	1.00821	0,00	26,63	240,24	201,64	741,34	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	202020300044828	20/07/2022	001117332016503-0024	1024	17/07/2018	1.000,00	1.29997	1.29997	0,00	34,34	307,76	259,99	955,87	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	202020300045415	06/07/2022	0010282652018503-0032	1032	16/02/2022	1.000,00	1.05181	1.05181	0,00	27,78	250,63	210,36	773,40	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	202020300045670	06/07/2022	0011194962017503-0032	1032	24/09/2021	1.000,00	1.10403	1.10403	0,00	29,16	263,07	220,81	811,80	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	202020300045702	11/07/2022	0010685042017503-0021	1021	16/03/2018	1.000,00	1.30400	1.30400	0,00	34,44	310,72	260,80	958,84	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	202020300045784	13/07/2022	001011992301503-0136	1135	25/07/2022	1.000,00	1.05181	1.05181	0,00	27,78	250,63	210,36	773,40	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	202020300046452	13/07/2022	0010861422020503-0032	1032	01/02/2022	1.000,00	1.05181	1.05181	0,00	27,78	250,63	210,36	773,40	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	202020300046963	11/07/2022	0010615282016503-0051	1051	14/11/2016	1.000,00	1.35876	1.35876	0,00	35,89	323,77	271,75	999,10	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	202020300048414	15/07/2022	001134096201503-0065	1065	13/07/2022	1.000,00	1.00130	1.00130	0,00	26,45	238,59	200,26	736,26	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	202020300048858	18/07/2022	001021657202503-0093	1093	04/07/2022	1.000,00	1.00130	1.00130	0,00	26,45	238,59	200,26	736,26	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	202020300049313	26/07/2022	001002552021503-0090	1090	05/11/2021	1.000,00	1.07864	1.07864	0,00	28,49	257,02	215,73	793,13	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	202020300051528	27/07/2022	0010025952021503-0109	1109	06/07/2022	1.000,00	1.00130	1.00130	0,00	26,45	238,59	200,26	736,26	AJ/IT
<b>PAULO CESAR FERREIRA ALMAS Total</b>										27.000,00		29.516,46	0,00	779,59	7.033,28	5.903,29	21.703,58	AJ/IT
PAULO EDUARDO XAVIER E SILVA	061.200.306-03	20157968777	PAGAMENTO	2022	202020300044929	13/07/2022	0010318762022503-0094	1094	30/06/2022	800,00	1.00821	806,57	40,33	88,72	0,00	161,31	672,52	AJ/IT
PAULO EDUARDO XAVIER E SILVA	061.200.306-03	20157968777	PAGAMENTO	2022	202020300048649	28/07/2022	0010086642022503-0094	1094	30/06/2022	1.000,00	1.00821	1.00821	0,00	100,81	201,64	946,89	1.149,33	AJ/IT
<b>PAULO EDUARDO XAVIER E SILVA Total</b>										1.800,00		1.814,78	40,33	189,53	0,00	362,96	1.524,41	AJ/IT
PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA	422.166.216-68	18048003509	PAGAMENTO	2022	202020300023140	13/07/2022	0011294402015503-0026	1026	23/03/2022	1.000,00	1.04150	1.04150	20,83	114,57	0,00	208,30	906,10	AJ/IT
<b>PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA Total</b>										1.000,00		1.041,50	20,83	114,57	0,00	208,30	906,10	AJ/IT
PAULO SERGIO BRAGA TRINDADE	403.762.656-04	10990461200	PAGAMENTO	2022	202020300036936	06/07/2022	0010864312019503-0032	1032	19/10/2021	1.000,00	1.09158	1.09158	0,00	120,07	92,50	218,32	879,00	AJ/IT
PAULO SERGIO BRAGA TRINDADE	403.762.656-04	10990461200	PAGAMENTO	2022	202020300045143	06/07/2022	0011909442017503-0031	1032	26/06/2022	1.000,00	1.00821	1.00821	0,00	110,90	85,44	201,64	811,87	AJ/IT
PAULO SERGIO BRAGA TRINDADE	403.762.656-04	10990461200	PAGAMENTO	2022	202020300045612	06/07/2022	0011523432019503-0031	1031	08/06/2021	1.000,00	1.13118	1.13118	0,00	124,43	95,86	226,24	910,89	AJ/IT
PAULO SERGIO BRAGA TRINDADE	403.762.656-04	10990461200	PAGAMENTO	2022	202020300045618	06/07/2022	0010328862020503-0031	1031	24/05/2021	1.000,00	1.13616	1.13616	0,00	124,98	96,28	227,23	914,90	AJ/IT
PAULO SERGIO BRAGA TRINDADE	403.762.656-04	10990461200	PAGAMENTO	2022	202020300046850	13/07/2022	0012031542017503-0032	1032	17/12/2021	1.000,00	1.06616	1.06616	0,00	117,28	90,35	213,23	858,53	AJ/IT
<b>PAULO SERGIO BRAGA TRINDADE Total</b>										5.000,00		5.433,39	0,00	597,66		1.066,64	4.375,19	AJ/IT
PAULO TARSO CAMPOS FERREIRA	277.999.216-68	10093553053	PAGAMENTO	2022	202020300048840	21/07/2022	0010117352020503-0057	1057	29/06/2022	1.000,00	1.00821	1.00821	20,16	110,90	0,00	201,64	877,15	AJ/IT
<b>PAULO TARSO CAMPOS FERREIRA Total</b>										1.000,00		1.008,21	20,16	110,90	0,00	201,64	877,15	AJ/IT
PEDRO ALBERTO BRASIL VIEIRA DOS SANTOS	879.582.796-04	12678967052	PAGAMENTO	2022	202020300024923	11/07/2022	0010946592019503-0033	1033	27/07/2021	1.000,00	1.12187	1.12187	0,00	84,46	191,11	224,37	846,33	AJ/IT
PEDRO ALBERTO BRASIL VIEIRA DOS SANTOS	879.582.796-04	12678967052	PAGAMENTO	2022	202020300257575	11/07/2022	0010828492020503-0033	1033	02/02/2022	1.000,00	1.05181	1.05181	0,00	79,18	179,17	210,36	793,45	AJ/IT
PEDRO ALBERTO BRASIL VIEIRA DOS SANTOS	879.582.796-04	12678967052	PAGAMENTO	2022	202020300030170	11/07/2022	0010626382021503-0033	1033	19/04/2022	1.000,00	1.03170	1.03170	0,00	77,67	175,75	206,34	778,28	AJ/IT
PEDRO ALBERTO BRASIL VIEIRA DOS SANTOS	879.582.796-04	12678967052	PAGAMENTO	2022	202020300033040	11/07/2022	0010667052021503-0033	1033	24/05/2022	1.000,00	1.01416	1.01416	0,00	76,35	172,76	202,83	765,05	AJ/IT
PEDRO ALBERTO BRASIL VIEIRA DOS SANTOS	879.582.796-04	12678967052	PAGAMENTO	2022	202020300037743	11/07/2022	0010407592020503-0033	1033	23/11/2021	1.000,00	1.07864	1.07864	0,00	81,20	183,74	215,73	813,69	AJ/IT
PEDRO ALBERTO BRASIL VIEIRA DOS SANTOS	879.582.796-04	12678967052	PAGAMENTO	2022	202020300043725	03/07/2022	0010099872022503-0183	1183	27/06/2022	1.000,00	1.00821	1.00821	0,00	75,90	171,75	201,64	760,56	AJ/IT
PEDRO ALBERTO BRASIL VIEIRA DOS SANTOS	879.582.796-04	12678967052	PAGAMENTO	2022	202020300044221	03/07/2022	001001404202503-0183	1183	29/06/2022	1.000,00	1.00821	1.00821	0,00	75,90	171,75	201,64	760,56	AJ/IT
PEDRO ALBERTO BRASIL VIEIRA DOS SANTOS	879.582.796-04	12678967052	PAGAMENTO	2022	202020300046773	11/07/2022	0010698375021503-0033	1033	06/07/2022	1.000,00	1.00130	1.00130	0,00	75,90	170,57	200,26	755,35	AJ/IT
PEDRO ALBERTO BRASIL VIEIRA DOS SANTOS	879.582.796-04	12678967052	PAGAMENTO	2022	202020300049115	19/07/2022	0010047912022503-0183	1183	27/04/2022	1.000,00	1.03170	1.03170	0,00	77,67	175,75	206,34	778,28	AJ/IT
PEDRO ALBERTO BRASIL VIEIRA DOS SANTOS	879.582.796-04	12678967052	PAGAMENTO	2022	202020300049843	26/07/2022	0010100602022503-0187	1187	30/06/2022	1.000,00	1.00821	1.00821	0,00	75,90	171,75	201,64	760,56	AJ/IT
<b>PEDRO ALBERTO BRASIL VIEIRA DOS SANTOS Total</b>										10.000,00		10.355,81	0,00	779,59	1.764,10	2.071,16	7.812,09	AJ/IT
PEDRO HENRIQUE CAMPOS COUTINHO MOREIRA	014.659.206-92	20707211861	PAGAMENTO	2022	202020300049240	19/07/2022	0010354542021503-0062	1062	10/02/2022	1.000,00	1.05181	1.05181	0,00	115,70	0,00	210,36	936,11	AJ/IT
<b>PEDRO HENRIQUE CAMPOS COUTINHO MOREIRA Total</b>										1.000,00		1.051,81	0,00	115,70	0,00	210,36	936,11	AJ/IT
PERICLES MAURILIO CORREA	774.926.416-72	12495319167	PAGAMENTO	2022	202020300044942	05/07/2022	0011147822017503-0110	1110	05/06/2019	1.000,00	1.23714	1.23714	0,00	0,00	0,00	247,43	1.237,14	AJ/IT
<b>PERICLES MAURILIO CORREA Total</b>										1.000,00		1.237,14	0,00	0,00	0,00	247,43	1.237,14	AJ/IT
PERAFEL FERNANDES DE RESENDE CHAVES	055.223.546-66	12811353099	PAGAMENTO	2022	202020300044524	04/07/2022	0011065742021503-0057	1057	11/05/2022	1.000,00	1.01416	1.01416	0,00	107,48	0,00	101,42	425,95	AJ/IT
<b>PERAFEL FERNANDES DE RESENDE CHAVES Total</b>										500,00		507,08	25,35	55,78	0,00	101,42	425,95	AJ/IT
RAFAEL LUCHAO PENIDO FONSECA	074.006.396-09	13013139128	PAGAMENTO	2022	202020300043931	08/07/2022	0010042542022503-0091	1091	27/04/2022	1.000,00	1.03170	1.03170	51,59	77,80	175,56	206,34	726,75	AJ/IT
RAFAEL LUCHAO PENIDO FONSECA	074.006.396-09	13013139128	PAGAMENTO	2022	202020300046336	27/07/2022	0011279032018503-0144	1144	19/11/2020	1.000,00	1.19013	1.19013	59,51	89,75	202,52	238,03	838,35	AJ/IT
RAFAEL LUCHAO PENIDO FONSECA	074.006.396-09	13013139128	PAGAMENTO	2022	202020300047057	28/07/2022	0010928582019503-0091	1091	20/09/2021	1.000,00	1.10403	1.10403	52,20	83,26	187,87	220,81	777,70	AJ/IT
RAFAEL LUCHAO PENIDO FONSECA	074.006.396-09	13013139128	PAGAMENTO	2022	202020300047501	18/07/2022	0010383662021503-0107	1107	06/12/2021	1.000,00	1.06616	1.06616	53,31	80,40	181,42	213,23	751,02	AJ/IT
RAFAEL LUCHAO PENIDO FONSECA	074.006.396-09	13013139128	PAGAMENTO	2022	202020300048078	18/07/2022	001017315201503-0107	1107	17/08/2021	1.000,00	1.11385	1.11385	55,69	84,00	189,54	222,77	784,62	AJ/IT
RAFAEL LUCHAO PENIDO FONSECA	074.006.396-09	13013139128	PAGAMENTO	2022	202020300048122	28/07/2022	0010819442019503-0091	1091	13/07/2022	1.000,00	1.00130	1.00130	50,07	75,51	170,39	200,26	705,33	AJ/IT
RAFAEL LUCHAO PENIDO FONSECA	074.006.396-09	13013139128	PAGAMENTO	2022	202020300048325													





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

DATA DO PAGAMENTO: 23/08/2022

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\$)	SIST
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	(vazio)	Ressarcimento		00000191/2022	04/07/2022	0010875-19.2017.5.03.0036	2A. VARA DO TRABALHO DE JUIZ DE FORA	19/02/2018	1.000,00	1,30896	1.308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,96	
<b>BANCO BRADESCO S.A. Total</b>										1.000,00		1.308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,96	
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	16.701.716/0001-56	(vazio)	Ressarcimento		00000199/2022	13/07/2022	0010136-42.2018.5.03.0026	1A. VARA DO TRABALHO DE BETIM	05/10/2021	1.000,00	1,09158	1.091,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,58	
<b>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Total</b>										1.000,00		1.091,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,58	
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	00.444.232/0001-39	(vazio)	Ressarcimento		00000190/2022	06/07/2022	0010202-48.2017.5.03.0061	VARA DO TRABALHO DE ITAJUBA	23/07/2018	900,00	1,28390	1.155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,51	
<b>INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL Total</b>										900,00		1.155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,51	
MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	(vazio)	Ressarcimento		00000124/2022	04/07/2022	0000500-61.2014.5.03.0036	2A. VARA DO TRABALHO DE JUIZ DE FORA	11/04/2016	1.000,00	1,40253	1.402,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,53	
<b>MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA Total</b>										1.000,00		1.402,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,53	
PRIMA FOODS S.A.	16.820.052/0001-44	(vazio)	Ressarcimento		00000201/2022	13/07/2022	0010251-41.2017.5.03.0174	2A. VARA DO TRABALHO DE ARAGUARI	30/07/2018	900,00	1,28390	1.155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,51	
PRIMA FOODS S.A.	16.820.052/0001-44	(vazio)	Ressarcimento		00000194/2022	08/07/2022	0010075-62.2017.5.03.0174	2A. VARA DO TRABALHO DE ARAGUARI	10/09/2018	1.000,00	1,27408	1.274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,08	
<b>PRIMA FOODS S.A. Total</b>										1.900,00		2.429,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,59	
SEYON INTECH FABRICACAO DE SISTEMA INTERIOR AUTOMOTIV	07.385.124/0001-81	(vazio)	Ressarcimento		00000182/2022	13/07/2022	0010780-19.2017.5.03.0026	1A. VARA DO TRABALHO DE BETIM	18/12/2019	1.000,00	1,23036	1.230,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,36	
<b>SEYON INTECH FABRICACAO DE SISTEMA INTERIOR AUTOMOTIVO BRASIL LTDA Total</b>										1.000,00		1.230,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,36	
SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	07.278.350/0001-63	(vazio)	Ressarcimento		00000195/2022	07/07/2022	0010055-68.2015.5.03.0036	2A. VARA DO TRABALHO DE JUIZ DE FORA	11/08/2016	1.000,00	1,37061	1.370,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,61	
<b>SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA Total</b>										1.000,00		1.370,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,61	
TEKSID DO BRASIL LTDA	16.694.812/0001-14	(vazio)	Ressarcimento		00000183/2022	13/07/2022	0010249-98.2015.5.03.0026	1A. VARA DO TRABALHO DE BETIM	24/07/2018	1.000,00	1,28390	1.283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,90	
<b>TEKSID DO BRASIL LTDA Total</b>										1.000,00		1.283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,90	
<b>Total Geral</b>										<b>8.800,00</b>		<b>11.273,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.273,04</b>	