

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

JUSTIÇA GRATUITA - HONORÁRIOS PERICIAIS

REQUISIÇÕES 01/05/2022 a 31/05/2022

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\$ 905.145,14
VALORES DESTINADOS AO RESSARCIMENTO (2ª PLANILHA)	R\$ 14.574,55
TOTAL GERAL	R\$ 919.719,69

DATA DO PAGAMENTO: 23/06/2022

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	
ABILIO CARLOS HEREDIA DOS REIS	194.230.126-04	10619463888	PAGAMENTO	2022	20220300027747	31/05/2022	0010640162021503-0132		1132	08/03/2022	1,03302	1.033,02	51,65	113,63	0,00	206,60	867,74	AJ/JT	
ABILIO CARLOS HEREDIA DOS REIS Total										1.033,02		51,65	113,63	0,00	206,60	867,74			
ACIR MARQUES RIBEIRO	486.657.466-68	11223427425	PAGAMENTO	2022	20220300029555	20/05/2022	0010104132019503-0152		1152	16/08/2021	1,00000	1.004,78	22,10	121,53	0,00	220,96	961,15	AJ/JT	
ACIR MARQUES RIBEIRO Total										1.004,78		22,10	121,53	0,00	220,96	961,15			
ADEMILDE COSTA DE FARIA	125.125.676-72	11704416862	PAGAMENTO	2022	20220300026131	03/05/2022	0010323342016503-0068		1069	02/04/2018	1,00000	1.292,09	0,00	142,33	19,23	259,42	1.130,73	AJ/JT	
ADEMILDE COSTA DE FARIA	125.125.676-72	11704416862	PAGAMENTO	2022	20220300031754	23/05/2022	0001868982011503-0137		1137	17/09/2012	1,00000	1.461,11	0,00	160,72	21,75	292,24	1.278,64	AJ/JT	
ADEMILDE COSTA DE FARIA Total										1.800,00		2.753,20	0,00	302,85	40,98	550,64	2.409,37		
ADLER DE FIGUEIREDO MARTINS	894.025.536-49	12797270098	PAGAMENTO	2022	20220300032767	27/05/2022	0011285142014503-0091		1091	05/02/2016	1,00000	1.416,93	0,00	155,86	0,00	283,39	1.260,07	AJ/JT	
ADLER DE FIGUEIREDO MARTINS Total										1.000,00		1.416,93	0,00	155,86	0,00	283,39	1.260,07		
ADRIANO STARLING MOSCI	485.731.916-00	12121884981	PAGAMENTO	2022	20220300034467	31/05/2022	0011245762018503-0031		1031	11/05/2022	1,00000	1.005,90	50,30	110,65	0,00	201,18	844,95	AJ/JT	
ADRIANO STARLING MOSCI Total										1.005,90		50,30	110,65	0,00	201,18	844,95			
AECIO FRANCISCO ALVES	364.472.007-00	10318509609	PAGAMENTO	2022	20220300027666	18/05/2022	0012069972015503-0032		1032	04/05/2022	1,00000	1.005,90	50,30	110,65	0,00	201,18	844,95	AJ/JT	
AECIO FRANCISCO ALVES Total										1.005,90		50,30	110,65	0,00	201,18	844,95			
AGMAR ALVES PINTO FILHO	715.711.406-20	11697471611	PAGAMENTO	2022	20220300025345	06/05/2022	001006888201503-0168		1168	30/05/2019	1,00000	1.231,36	61,57	135,45	69,14	246,27	965,20	AJ/JT	
AGMAR ALVES PINTO FILHO	715.711.406-20	11697471611	PAGAMENTO	2022	20220300028942	16/05/2022	0010523042015503-0013		1013	27/05/2017	1,00000	1.325,54	66,28	145,81	74,43	265,11	1.039,02	AJ/JT	
AGMAR ALVES PINTO FILHO	715.711.406-20	11697471611	PAGAMENTO	2022	20220300029715	20/05/2022	0011518372015503-0168		1168	01/07/2019	1,00000	1.226,33	61,32	134,90	68,86	245,27	961,25	AJ/JT	
AGMAR ALVES PINTO FILHO	715.711.406-20	11697471611	PAGAMENTO	2022	20220300032806	25/05/2022	0010486052018503-0002		1002	30/10/2018	5,00000	631,28	31,56	69,44	35,45	126,26	494,83	AJ/JT	
AGMAR ALVES PINTO FILHO Total										3.500,00		4.414,51	220,73	485,60	247,87	882,90	3.460,30		
AGNELO FIGUEIREDO MARCOS FRANCO	042.478.326-62	12962304119	PAGAMENTO	2022	20220300016946	25/05/2022	0001474722013503-0056		1056	10/11/2015	1,00000	1.459,14	43,77	160,51	0,00	291,83	1.254,86	AJ/JT	
AGNELO FIGUEIREDO MARCOS FRANCO Total										1.000,00		1.459,14	43,77	160,51	0,00	291,83	1.254,86		
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2022	20220300010360	10/05/2022	0010570732021503-0075		1075	30/11/2021	1,00000	1,06986	0,00	0,00	26,18	213,97	893,89	AJ/JT	
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2022	20220300010493	10/05/2022	0010523022021503-0075		1075	21/12/2021	1,00000	1,05748	0,00	0,00	25,88	211,50	883,56	AJ/JT	
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2022	20220300033205	25/05/2022	0010697272020503-0178		1178	31/05/2021	1,00000	1,12691	0,00	0,00	27,58	225,38	941,56	AJ/JT	
AILTON BERTOLDO Total										3.000,00		3.254,25	97,63	357,97	79,64	650,85	2.719,01		
ALAIR SILVA DE SOUZA	423.369.826-91	12130716476	PAGAMENTO	2022	20220300025448	12/05/2022	0010974182021503-0078		1078	24/11/2021	1,00000	1,06986	0,00	0,00	213,97	952,18	893,89	AJ/JT	
ALAIR SILVA DE SOUZA Total										1.000,00		1,069,86	0,00	0,00	213,97	952,18	893,89		
ALESSANDRO PINTO ANDREOLI	012.889.417-22	18078759202	PAGAMENTO	2022	20220300022514	28/04/2022	0010620672018503-0152		1152	12/04/2022	1,00000	1,02330	0,00	0,00	204,66	910,74	867,63	AJ/JT	
ALESSANDRO PINTO ANDREOLI Total										1.000,00		1,023,30	0,00	0,00	204,66	910,74	867,63		
ALEXANDER MOISES SANCHEZ ZEVALLOS	871.961.826-34	11382785881	PAGAMENTO	2022	20220300028857	11/05/2022	0010375962021503-0137		1137	07/02/2022	1,00000	1,04325	52,16	114,76	0,00	208,65	876,33	AJ/JT	
ALEXANDER MOISES SANCHEZ ZEVALLOS Total										1.000,00		1,043,25	52,16	114,76	0,00	208,65	876,33		
ALEXANDRE AMARAL PINTO	008.259.426-08	12654410104	PAGAMENTO	2022	20220300030978	18/05/2022	0000878412013503-0007		1007	21/11/2017	1,00000	1,31211	65,61	144,33	0,00	262,42	1.102,17	AJ/JT	
ALEXANDRE AMARAL PINTO Total										1.000,00		1,312,11	65,61	144,33	0,00	262,42	1.102,17		
ALEXANDRE MOTA CORREA	836.040.226-49	12401847601	PAGAMENTO	2022	20220300015750	04/05/2022	0010211092021503-0113		1113	28/02/2022	1,00000	1,04325	20,87	114,76	89,11	208,65	893,89	AJ/JT	
ALEXANDRE MOTA CORREA	836.040.226-49	12401847601	PAGAMENTO	2022	20220300019416	04/05/2022	0010186302020503-0113		1113	17/12/2021	1,00000	1,05748	21,15	116,32	90,33	211,50	829,68	AJ/JT	
ALEXANDRE MOTA CORREA	836.040.226-49	12401847601	PAGAMENTO	2022	20220300024744	04/05/2022	0010127082021503-0113		1113	14/09/2021	1,00000	1,09504	21,90	120,45	93,54	219,01	859,15	AJ/JT	
ALEXANDRE MOTA CORREA	836.040.226-49	12401847601	PAGAMENTO	2022	20220300024846	04/05/2022	0010903762019503-0113		1113	25/05/2021	1,00000	1,12691	22,54	123,96	96,26	225,38	884,15	AJ/JT	
ALEXANDRE MOTA CORREA	836.040.226-49	12401847601	PAGAMENTO	2022	20220300025053	04/05/2022	0010022652020503-0113		1113	05/04/2021	1,00000	1,13367	22,67	124,70	96,84	226,73	886,46	AJ/JT	
ALEXANDRE MOTA CORREA Total										5.000,00		5.456,35	109,13	600,20	466,08	1.091,27	4.280,95		
ALTAIR GERMANO DA SILVA	407.664.976-15	12004080118	PAGAMENTO	2022	20220300026008	05/05/2022	0010905652021503-0181		1181	02/05/2022	1,00000	1,00590	30,18	110,65	20,75	201,18	844,32	AJ/JT	
ALTAIR GERMANO DA SILVA	407.664.976-15	12004080118	PAGAMENTO	2022	20220300031975	23/05/2022	0010667162021503-0094		1094	07/03/2022	1,00000	1,03302	30,99	113,63	21,31	206,60	867,09	AJ/JT	
ALTAIR GERMANO DA SILVA Total										1.000,00		1,057,48	31,72	116,32	21,82	211,50	887,63		
ALUISIO DINIZ MACHADO	276.716.316-04	12221702648	PAGAMENTO	2022	20220300030292	27/05/2022	0010999602019503-0091		1091	10/09/2021	1,00000	1,09504	0,00	120,46	26,07	219,01	841,51	AJ/JT	
ALUISIO DINIZ MACHADO	276.716.316-04	12221702648	PAGAMENTO	2022	20220300031579	20/05/2022	0010463502021503-0165		1165	02/05/2022	1,00000	1,00590	0,00	110,65	23,95	201,18	871,30	AJ/JT	
ALUISIO DINIZ MACHADO	276.716.316-04	12221702648	PAGAMENTO	2022	20220300032716	27/05/2022	0011054112019503-0091		1091	15/04/2021	1,00000	1,13367	1,333,67	0,00	124,70	26,99	226,73	981,97	AJ/JT
ALUISIO DINIZ MACHADO Total										3.000,00		3.234,61	0,00	355,81	77,02	646,92	2.801,78		
AMAUURY BORGES FERNANDES	506.233.386-53	12301560556	PAGAMENTO	2022	20220300028499	10/05/2022	0010037672019503-0178		1178	26/08/2019	1,00000	1,22523	1,225,23	24,50	134,78	0,00	245,05	1.065,95	AJ/JT
ANA CAROLINA MEDEIROS DA SILVEIRA ABREU	013.442.566-94	13806307899	PAGAMENTO	2022	20220300027615	07/05/2022	0010080092021503-0088		1089	15/07/2015	1,00000	1,48958	0,00	163,85	54,94	292,92	1.270,79	AJ/JT	
ANA CAROLINA MEDEIROS DA SILVEIRA ABREU	013.442.566-94	13806307899	PAGAMENTO	2022	20220300032007	27/05/2022	00108139932020503-0088		1089	23/07/2021	1,00000	1,11274	0,00	122,40	41,04	222,65	949,30	AJ/JT	
ANA CAROLINA MEDEIROS DA SILVEIRA ABREU	013.442.566-94	13806307899	PAGAMENTO	2022	20220300037052	27/05/2022	0010464692021503-0088		1089	19/11/2021	1,00000	1,06986	0,00	117,68					

ANDRE LUIS DO VALLE	498.934.167-87	11302350883	PAGAMENTO	2022	20220300024822	28/04/2022	001045287201503-0135			1135	12/12/2017	800,00	1.30793	1.046,34	0,00	115,10	49,55	209,27	881,69	A/J/T
ANDRE LUIS DO VALLE	498.934.167-87	11302350883	PAGAMENTO	2022	20220300029537	19/05/2022	0010269542021503-0099			1099	02/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023,30	0,00	112,56	48,46	204,66	862,27	A/J/T
ANDRE LUIS DO VALLE	498.934.167-87	11302350883	PAGAMENTO	2022	20220300031627	31/05/2022	0010323642021503-0052			1052	19/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005,90	0,00	110,65	47,64	201,18	847,61	A/J/T
ANDRE LUIS DO VALLE Total												3.800,00	4.118,79	0,00	453,07	195,06		823,76	3.470,66	
ANDRE LUIS RIGONI DE OLIVEIRA	120.552.938-18	12465186320	PAGAMENTO	2022	20220300028319	10/05/2022	0011137222021503-0070			1070	04/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005,90	0,00	110,65	0,00	201,18	895,25	A/J/T
ANDRE LUIS RIGONI DE OLIVEIRA Total												1.000,00	1.005,90	0,00	110,65	0,00	201,18	895,25		
ANDREA PATENTE DOS SANTOS	929.636.176-15	12743861098	PAGAMENTO	2022	20220300028560	11/05/2022	0010425722020503-0165			1165	07/02/2022	1.000,00	1.04325	1.043,25	0,00	114,76	0,00	208,65	928,49	A/J/T
ANDREA PATENTE DOS SANTOS Total												1.000,00	1.043,25	0,00	114,76	0,00	208,65	928,49		
ANGELO EDUARDO DE SOUZA	296.933.066-00	10623720423	PAGAMENTO	2022	20220300025175	27/05/2022	0010265842021503-0012			1012	27/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023,30	0,00	112,56	0,00	204,66	859,57	A/J/T
ANGELO EDUARDO DE SOUZA Total												1.000,00	1.023,30	0,00	112,56	0,00	204,66	859,57		
ARIZIO JOSE FONSECA DE AZEVEDO	408.637.606-78	11110860344	PAGAMENTO	2022	20220300025721	03/05/2022	0011020312021503-0070			1070	09/02/2022	1.000,00	1.04325	1.043,25	0,00	0,00	37,81	208,65	1.005,44	A/J/T
ARIZIO JOSE FONSECA DE AZEVEDO	408.637.606-78	11110860344	PAGAMENTO	2022	20220300026434	05/05/2022	0011224172021503-0057			1057	02/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005,90	0,00	0,00	36,46	201,18	969,44	A/J/T
ARIZIO JOSE FONSECA DE AZEVEDO	408.637.606-78	11110860344	PAGAMENTO	2022	20220300033912	30/05/2022	0010884342021503-0070			1070	08/11/2021	1.000,00	1.06986	1.069,86	0,00	0,00	38,78	213,97	1.031,08	A/J/T
ARIZIO JOSE FONSECA DE AZEVEDO Total												3.000,00	3.119,01	0,00	0,00	113,05	623,80	3.005,96		
ARTHUR BEAUMORD PERILLO	277.712.706-97	11343839208	PAGAMENTO	2022	20220300029569	16/05/2022	0010858812019503-0013			1013	04/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023,30	0,00	112,56	0,00	204,66	910,74	A/J/T
ARTHUR BEAUMORD PERILLO	277.712.706-97	11343839208	PAGAMENTO	2022	20220300030240	16/05/2022	0010855822021503-0002			1002	16/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005,90	0,00	110,65	0,00	201,18	895,25	A/J/T
ARTHUR BEAUMORD PERILLO Total												2.000,00	2.029,20	0,00	223,21	0,00	405,84	1.805,99		
ARTHUR REIS RAIDAN	039.743.006-00	12707404561	PAGAMENTO	2022	20220300014737	28/04/2022	00108965802021503-0099			1099	08/03/2021	1.000,00	1.14421	1.144,21	57,21	125,86	48,06	228,84	913,08	A/J/T
ARTHUR REIS RAIDAN	039.743.006-00	12707404561	PAGAMENTO	2022	20220300022617	28/04/2022	0010905112022503-0099			1099	18/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023,30	51,27	112,56	42,98	204,66	816,59	A/J/T
ARTHUR REIS RAIDAN	039.743.006-00	12707404561	PAGAMENTO	2022	20220300031226	19/05/2022	0010150592022503-0099			1099	18/05/2022	700,00	1.00590	704,13	35,21	77,45	29,57	140,83	561,89	A/J/T
ARTHUR REIS RAIDAN	039.743.006-00	12707404561	PAGAMENTO	2022	20220300031230	19/05/2022	0010894882021503-0099			1099	18/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005,90	50,30	110,65	42,25	201,18	802,70	A/J/T
ARTHUR REIS RAIDAN Total												3.700,00	3.877,54	199,89	426,53	162,85	775,51	3.094,26		
AYLSON ANTONIO MARINHAS SWERTS	134.994.916-72	10255280812	PAGAMENTO	2022	20210300023908	03/05/2022	0010068762020503-0138			1138	07/07/2021	1.000,00	1.11274	1.112,74	55,64	122,40	97,58	222,55	837,12	A/J/T
AYLSON ANTONIO MARINHAS SWERTS	134.994.916-72	10255280812	PAGAMENTO	2022	20210300030553	03/05/2022	0010539582021503-0138			1138	27/10/2021	1.000,00	1.08269	1.082,69	54,13	119,10	94,95	216,54	814,52	A/J/T
AYLSON ANTONIO MARINHAS SWERTS	134.994.916-72	10255280812	PAGAMENTO	2022	20220300011727	03/05/2022	0010175232020503-0138			1138	20/10/2021	1.000,00	1.08269	1.082,69	54,13	119,10	94,95	216,54	814,52	A/J/T
AYLSON ANTONIO MARINHAS SWERTS	134.994.916-72	10255280812	PAGAMENTO	2022	20220300022929	03/05/2022	0010891162021503-0138			1138	29/03/2022	1.000,00	1.03302	1.033,02	51,65	113,63	90,59	206,60	777,15	A/J/T
AYLSON ANTONIO MARINHAS SWERTS	134.994.916-72	10255280812	PAGAMENTO	2022	20220300031766	23/05/2022	0013900302060503-0137			1137	13/09/2019	1.000,00	1.22425	1.224,25	61,21	134,67	244,85	921,01	A/J/T	
AYLSON ANTONIO MARINHAS SWERTS Total												5.000,00	5.535,39	276,76	608,89	485,43	1.107,08	4.164,32		
BARBARA GUIMARAES ROHLFS GILBERTO	084.546.216-44	21277471519	PAGAMENTO	2022	20220300021548	04/05/2022	0010311582021503-0114			1114	19/01/2022	1.000,00	1.04930	1.049,30	0,00	93,38	149,12	209,86	806,80	A/J/T
BARBARA GUIMARAES ROHLFS GILBERTO	084.546.216-44	21277471519	PAGAMENTO	2022	20220300022882	19/05/2022	0010104722021503-0142			1142	20/11/2021	1.000,00	1.06986	1.069,86	0,00	95,21	152,04	213,97	822,61	A/J/T
BARBARA GUIMARAES ROHLFS GILBERTO	084.546.216-44	21277471519	PAGAMENTO	2022	20220300023633	15/05/2022	0010238272020503-0048			1048	09/11/2020	350,00	1.18044	413,15	0,00	36,77	58,71	82,63	317,67	A/J/T
BARBARA GUIMARAES ROHLFS GILBERTO	084.546.216-44	21277471519	PAGAMENTO	2022	20220300025422	05/05/2022	0011522602019503-0095			1095	03/10/2021	1.000,00	1.08269	1.082,69	0,00	96,35	153,87	216,54	832,48	A/J/T
BARBARA GUIMARAES ROHLFS GILBERTO	084.546.216-44	21277471519	PAGAMENTO	2022	20220300025550	20/05/2022	0011121112019503-0144			1144	08/04/2020	1.000,00	1.19627	1.196,27	0,00	106,45	170,01	239,25	919,81	A/J/T
BARBARA GUIMARAES ROHLFS GILBERTO	084.546.216-44	21277471519	PAGAMENTO	2022	20220300025610	20/05/2022	0011440762019503-0144			1144	31/05/2021	1.000,00	1.12691	1.126,91	0,00	100,28	170,15	228,38	866,48	A/J/T
BARBARA GUIMARAES ROHLFS GILBERTO	084.546.216-44	21277471519	PAGAMENTO	2022	20220300027530	12/05/2022	0010761692019503-0114			1114	01/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023,30	0,00	91,06	145,43	204,66	786,81	A/J/T
BARBARA GUIMARAES ROHLFS GILBERTO	084.546.216-44	21277471519	PAGAMENTO	2022	20220300028020	15/05/2022	0010673692018503-0048			1048	06/12/2021	1.000,00	1.05748	1.057,48	0,00	94,10	150,38	211,50	813,09	A/J/T
BARBARA GUIMARAES ROHLFS GILBERTO Total												7.350,00	8.018,96	0,00	713,59	1.139,62	1.603,79	6.165,75		
BRENO AUGUSTO RIBEIRO DE MINAS	036.099.846-19	20399751828	PAGAMENTO	2022	20220300027011	07/05/2022	0010471612021503-0089			1089	26/11/2021	1.000,00	1.06986	1.069,86	0,00	117,68	0,00	213,97	952,18	A/J/T
BRENO AUGUSTO RIBEIRO DE MINAS Total												1.000,00	1.069,86	0,00	117,68	0,00	213,97	952,18		
BRUNO GIORDANO MARRA	070.248.706-64	13008644987	PAGAMENTO	2022	20220300024235	03/05/2022	0010448092020503-0071			1071	02/02/2022	600,00	1.04325	625,95	12,52	68,85	0,00	125,19	544,58	A/J/T
BRUNO GIORDANO MARRA Total												600,00	625,95	12,52	68,85	0,00	125,19	544,58		
BRUNO JOSE BRUNELLI FAJARDO	054.648.066-79	13168790582	PAGAMENTO	2022	20220300025756	31/05/2022	0010663592021503-0132			1132	18/10/2021	1.000,00	1.08269	1.082,69	54,13	119,10	4,43	216,54	905,03	A/J/T
BRUNO JOSE BRUNELLI FAJARDO	054.648.066-79	13168790582	PAGAMENTO	2022	20220300029481	25/05/2022	0011409632018503-0056			1056	27/04/2020	1.000,00	1.19627	1.196,27	59,81	131,59	299,25	999,98	A/J/T	
BRUNO JOSE BRUNELLI FAJARDO Total												2.000,00	2.278,96	113,94	250,69	9,32	457,79	1.905,01		
CARLOS ALBERTO FOGASSI DE OLIVEIRA	070.573.816-70	12859659988	PAGAMENTO	2022	20220300029474	20/05/2022	0011269322018503-0152			1152	10/03/2022	1.000,00	1.03302	1.033,02	30,99	113,63	0,00	206,60	888,40	A/J/T
CARLOS ALBERTO FOGASSI DE OLIVEIRA Total												1.000,00	1.033,02	30,99	113,63	0,00	206,60	888,40		
CARLOS EDUARDO MESSETTI	067.731.938-00	12501148217	PAGAMENTO	2022	20220300025765	09/05/2022	0010418222021503-0173			1173	06/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023,30	0,00	112,56	107,07	204,66	803,67	A/J/T
CARLOS EDUARDO MESSETTI	067.731.938-00	12501148217	PAGAMENTO	2022	20220300027947	09/05/2022	0010370832021503-0134			1134	18/10/2021	1.000,00	1.08269	1.082,69	0,00	119,10	113,28	216,54	850,32	A/J/T
CARLOS EDUARDO MESSETTI	067.731.938-00	12501148217	PAGAMENTO	2022	20220300029591	16/05/2022	0010034222022503-0174			1174	03/05/2022									

EDUARDO SILVA E SOUZA	933.817.196-53	16859130106	PAGAMENTO	2022	20220300026151	18/05/2022	0011759082017503-0017		1017	31/03/2019	1.000,00	1.24692	1.246,92	0,00	137,16	140,64	249,38	969,12	A/J/T
EDUARDO SILVA E SOUZA	933.817.196-53	16859130106	PAGAMENTO	2022	20220300027575	10/05/2022	000089969201503-0022		1022	13/06/2014	1.000,00	1.62824	1.628,24	0,00	179,11	183,65	325,55	1.265,49	A/J/T
EDUARDO SILVA E SOUZA	933.817.196-53	16859130106	PAGAMENTO	2022	20220300027606	10/05/2022	0010185789201503-0022		1022	07/03/2012	1.000,00	1.86488	1.864,88	0,00	205,14	210,34	372,98	1.449,41	A/J/T
EDUARDO SILVA E SOUZA	933.817.196-53	16859130106	PAGAMENTO	2022	20220300029185	18/05/2022	00101988772020503-0032		1032	07/02/2022	1.000,00	1.04325	1.043,25	0,00	114,76	117,67	208,65	810,83	A/J/T
EDUARDO SILVA E SOUZA	933.817.196-53	16859130106	PAGAMENTO	2022	20220300032179	24/05/2022	0010190402201503-0110		1110	05/05/2022	800,00	1.00590	804,72	0,00	88,52	90,76	160,94	625,44	A/J/T
EDUARDO SILVA E SOUZA Total											4.800,00	6.588,01	0,00	724,68	743,06	1.317,60	5.120,29		
EDUARDO SIMÕES COELHO	457.772.686-68	12190033529	PAGAMENTO	2022	20220300026160	03/05/2022	001031090201503-0076		1076	05/07/2021	1.000,00	1.11274	1.112,74	22,25	122,40	28,29	222,55	939,80	A/J/T
EDUARDO SIMÕES COELHO	457.772.686-68	12190033529	PAGAMENTO	2022	20220300027144	09/05/2022	001022859201503-0076		1076	17/05/2021	1.000,00	1.12691	1.126,91	22,54	123,96	28,65	225,38	951,76	A/J/T
EDUARDO SIMÕES COELHO	457.772.686-68	12190033529	PAGAMENTO	2022	20220300031878	23/05/2022	001019569201503-0076		1076	18/02/2022	1.000,00	1.04325	1.043,25	20,87	114,76	26,52	208,65	881,26	A/J/T
EDUARDO SIMÕES COELHO Total											3.000,00	3.282,90	65,66	361,12	83,47	656,58	272,66		
ELDER VINICIUS RIBEIRO GUEDES	512.763.806-15	12386301100	PAGAMENTO	2022	20220300021944	04/05/2022	0010584792021503-0100		1100	15/03/2022	1.000,00	1.03302	1.033,02	0,00	113,63	15,43	206,60	903,95	A/J/T
ELDER VINICIUS RIBEIRO GUEDES	512.763.806-15	12386301100	PAGAMENTO	2022	20220300025219	04/05/2022	00000175201503-0100		1100	22/08/2013	1.000,00	1.72326	1.723,26	0,00	189,56	25,75	344,65	1.507,95	A/J/T
ELDER VINICIUS RIBEIRO GUEDES Total											2.000,00	2.756,28	0,00	303,19	41,18	551,26	2.411,90		
ELI ARAUJO JUNIOR	963.225.276-49	12492337121	PAGAMENTO	2022	20220300031874	27/05/2022	0010767822020503-0036		1036	24/08/2020	1.000,00	1.19965	1.199,65	59,98	131,96	0,00	239,93	1.007,71	A/J/T
ELI ARAUJO JUNIOR Total											1.000,00	1.199,65	59,98	131,96	0,00	239,93	1.007,71		
ELIANE GUIMARAES RANGEL SILVA	736.562.836-72	12300599270	PAGAMENTO	2022	20220300025316	18/05/2022	001040448201503-0105		1105	18/02/2022	1.000,00	1.04325	1.043,25	52,16	114,76	0,00	208,65	876,33	A/J/T
ELIANE GUIMARAES RANGEL SILVA Total											1.000,00	1.043,25	52,16	114,76	0,00	208,65	876,33		
ERIKA PINTO SANTOS	074.644.806-60	130.04098.11-2	Pagamento	2022	00000141/2022	27/05/2022 18:12	0010676-61.2019.5.03.0186	48A. VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE		01/07/2021	1.000,00	1.11274	1.112,74	55,64	122,40	0,00	222,55	934,70	CRNP
ERIKA PINTO SANTOS Total											1.000,00	1.112,74	55,64	122,40	0,00	222,55	934,70		
ESTELA LISBOA SILVA E DIAS FERREIRA	066.819.676-98	13254826980	PAGAMENTO	2022	20220300026670	05/05/2022	0010633292021503-0103		1103	12/12/2021	1.000,00	1.05748	1.057,48	31,72	116,32	0,00	211,50	909,44	A/J/T
ESTELA LISBOA SILVA E DIAS FERREIRA Total											1.000,00	1.057,48	31,72	116,32	0,00	211,50	909,44		
EUGENIO REIS DE MELLO	030.176.506-50	13393502939	PAGAMENTO	2022	20220300027231	06/05/2022	0011080852019503-0098		1098	05/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005,90	0,00	110,65	44,31	201,18	850,94	A/J/T
EUGENIO REIS DE MELLO	030.176.506-50	13393502939	PAGAMENTO	2022	20220300028104	28/05/2022	0010846402018503-0098		1098	09/05/2022	800,00	1.05090	804,72	0,00	88,52	35,45	160,94	680,75	A/J/T
EUGENIO REIS DE MELLO	030.176.506-50	13393502939	PAGAMENTO	2022	20220300028821	11/05/2022	0010241032021503-0062		1062	08/02/2022	1.000,00	1.04325	1.043,25	0,00	114,76	45,96	208,65	882,53	A/J/T
EUGENIO REIS DE MELLO	030.176.506-50	13393502939	PAGAMENTO	2022	20220300035918	31/05/2022	0010397372020503-0058		1058	23/07/2021	1.000,00	1.11274	1.112,74	0,00	122,40	49,02	222,55	941,92	A/J/T
EUGENIO REIS DE MELLO Total											3.800,00	3.966,61	0,00	436,33	174,74	793,32	3.355,54		
EULER HIPOLITO DOS SANTOS	926.230.186-34	12480925473	PAGAMENTO	2022	20220300010468	28/04/2022	0010905202021503-0099		1099	23/03/2022	1.000,00	1.04325	1.043,25	0,00	80,08	0,00	175,58	787,69	A/J/T
EULER HIPOLITO DOS SANTOS	926.230.186-34	12480925473	PAGAMENTO	2022	20220300020384	28/04/2022	0010698552020503-0099		1099	16/03/2021	1.000,00	1.14421	1.144,21	0,00	87,83	192,57	228,84	863,82	A/J/T
EULER HIPOLITO DOS SANTOS	926.230.186-34	12480925473	PAGAMENTO	2022	20220300024165	20/05/2022	0010131832020503-0144		1144	10/05/2021	500,00	1.12691	563,46	0,00	43,25	94,83	112,69	425,38	A/J/T
EULER HIPOLITO DOS SANTOS	926.230.186-34	12480925473	PAGAMENTO	2022	20220300026722	04/05/2022	0010512972021503-0066		1144	17/12/2021	1.000,00	1.05748	1.057,48	0,00	81,17	177,97	211,50	798,34	A/J/T
EULER HIPOLITO DOS SANTOS	926.230.186-34	12480925473	PAGAMENTO	2022	20220300026743	04/05/2022	0010553982020503-0066		1066	25/04/2021	1.000,00	1.13367	1.133,67	0,00	87,02	190,79	226,73	855,86	A/J/T
EULER HIPOLITO DOS SANTOS	926.230.186-34	12480925473	PAGAMENTO	2022	20220300028167	19/05/2022	0011017862021503-0099		1099	24/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023,30	0,00	78,55	172,22	204,66	772,54	A/J/T
EULER HIPOLITO DOS SANTOS	926.230.186-34	12480925473	PAGAMENTO	2022	20220300028552	10/05/2022	0010239082021503-0135		1135	13/12/2021	1.000,00	1.05748	1.057,48	0,00	81,17	177,97	211,50	798,34	A/J/T
EULER HIPOLITO DOS SANTOS	926.230.186-34	12480925473	PAGAMENTO	2022	20220300030955	25/05/2022	0010227282020503-0135		1135	11/06/2021	1.000,00	1.12197	1.121,97	0,00	86,12	188,82	224,39	847,03	A/J/T
EULER HIPOLITO DOS SANTOS	926.230.186-34	12480925473	PAGAMENTO	2022	20220300031089	20/05/2022	001062802022503-0144		1144	13/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005,90	0,00	77,21	169,29	201,18	759,40	A/J/T
EULER HIPOLITO DOS SANTOS	926.230.186-34	12480925473	PAGAMENTO	2022	20220300032059	25/05/2022	0010794252021503-0135		1135	02/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005,90	0,00	77,21	169,29	201,18	759,40	A/J/T
EULER HIPOLITO DOS SANTOS Total											9.500,00	10.156,62	0,00	779,59	1.709,32	2.031,32	7.667,71		
EUTALIA RANGEL FONSECA	671.835.656-53	12154275925	PAGAMENTO	2022	20220300028342	10/05/2022	001090121201503-0025		1025	06/09/2017	1.000,00	1.31802	1.318,02	65,90	144,98	0,00	263,60	1.107,14	A/J/T
EUTALIA RANGEL FONSECA Total											1.000,00	1.318,02	65,90	144,98	0,00	263,60	1.107,14		
EVANDRO JOSE MILAGRES RODRIGUES	589.184.696-91	12274195384	PAGAMENTO	2022	20220300024566	30/05/2022	0011156392021503-0131		1131	15/03/2022	1.000,00	1.03302	1.033,02	51,65	113,63	0,00	206,60	867,74	A/J/T
EVANDRO JOSE MILAGRES RODRIGUES Total											1.000,00	1.033,02	51,65	113,63	0,00	206,60	867,74		
FABIANO CARDOSO DE DEUS	038.741.976-46	19012645185	PAGAMENTO	2022	20220300032010	20/05/2022	0010244982021503-0080		1080	01/12/2021	1.000,00	1.05748	1.057,48	21,15	116,32	0,00	211,50	920,01	A/J/T
FABIANO CARDOSO DE DEUS	038.741.976-46	19012645185	PAGAMENTO	2022	20220300032621	27/05/2022	0010615622021503-0080		1080	26/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005,90	20,12	110,65	0,00	201,18	875,13	A/J/T
FABIANO CARDOSO DE DEUS Total											2.000,00	2.063,38	41,27	226,97	0,00	412,68	1.795,14		
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2022	20220300031514	03/05/2022	0010477182021503-0138		1138	28/09/2021	1.000,00	1.09504	1.095,04	0,00	139,13	210,01	809,17	920,17	A/J/T
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2022	20220300022151	04/05/2022	0010535302020503-0114		1114	19/05/2021	900,00	1.12691	1.014,22	0,00	36,25	238,52	202,84	749,45	A/J/T
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2022	20220300022796	19/05/2022	0012339852016503-0142		1142	28/05/2018	1.000,00	1.28938	1.289,38	0,00	46,08	290,52	257,88	952,78	A/J/T
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2022	20220300025104	20/05/2022	001098844201503-0144		1144	27/11/2018	1.000,00	1.25529	1.255,29	0,00	44,86	282,84	251,06	927,59	A/J/T
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2022	20220300024059	08/05/2022	000040505201503-0001		1029	18/12/2015	1.000,00	1.44685	1.446,85	0,00	51,71	326,00	289,37	1.069,14	A/J/T
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2022	20220300024494	02/05/2022	0010401962												

FLAVIA PEREIRA COSTA	007.241.356-00	11668650538	PAGAMENTO	2022	20220300027001	27/05/2022	00154056201503-0024		1024	24/03/2011	1.000,00	1.97632	1.976.32	98,82	217,39	203,98	395,26	1.456,13	A/J/T
FLAVIA PEREIRA COSTA	007.241.356-00	11668650538	PAGAMENTO	2022	20220300029797	25/05/2022	00159092201503-0056		1056	20/08/2021	1.000,00	1.10478	1.104.78	55,24	121,53	114,03	220,96	813,99	A/J/T
FLAVIA PEREIRA COSTA	007.241.356-00	11668650538	PAGAMENTO	2022	20220300031405	25/05/2022	001073993202503-0140		1140	03/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005.90	50,30	110,65	103,82	201,18	741,13	A/J/T
FLAVIA PEREIRA COSTA	007.241.356-00	11668650538	PAGAMENTO	2022	20220300034893	31/05/2022	0011011702018503-0136		1137	13/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005.90	50,30	110,65	103,82	201,18	741,13	A/J/T
FLAVIA PEREIRA COSTA Total											5.000,00		6.142,20	307,13	675,64	633,94	4.525,49		
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2022	20220300010134	30/05/2022	0011365522014503-0131		1131	06/06/2016	1.000,00	1.37226	1.372.26	0,00	150,95	133,22	274,45	1.088,10	A/J/T
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2022	20220300012989	10/05/2022	001077382201503-0006		1006	23/06/2021	1.000,00	1.12197	1.121.97	0,00	123,42	108,92	224,39	889,64	A/J/T
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2022	20220300021245	30/05/2022	001127085201503-0131		1131	18/10/2017	1.000,00	1.31657	1.316.57	0,00	144,82	127,81	263,31	1.043,94	A/J/T
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2022	20220300032983	12/05/2022	001056030201503-0107		1109	23/03/2022	1.000,00	1.03302	1.033.02	0,00	113,63	100,28	213,63	819,29	A/J/T
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2022	20220300031304	19/05/2022	001083112021503-0142		1142	18/02/2022	1.000,00	1.04925	1.049.25	0,00	114,76	101,28	208,65	827,22	A/J/T
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO Total											5.000,00		5.887,07	0,00	647,58	571,50	1.177,41	4.668,00	
FLAVIO MARCIO MOREIRA DA COSTA	001.275.716-04	12768170048	PAGAMENTO	2022	20220300017819	10/05/2022	001023927202503-0140		1140	18/11/2021	1.000,00	1.06986	1.069.86	53,49	117,68	0,00	213,97	898,69	A/J/T
FLAVIO MARCIO MOREIRA DA COSTA Total											1.000,00		1.069,86	53,49	117,68	0,00	213,97	898,69	
FRANCISCO DE MELO GUIMARAES JUNIOR	013.409.026-80	12714260138	PAGAMENTO	2022	20220300023072	31/05/2022	001074442202503-0132		1132	05/10/2021	1.000,00	1.08269	1.082.69	54,13	119,10	91,11	216,54	816,35	A/J/T
FRANCISCO DE MELO GUIMARAES JUNIOR	013.409.026-80	12714260138	PAGAMENTO	2022	20220300025602	03/05/2022	0011222332019503-0149		1149	14/12/2021	1.000,00	1.05748	1.057.48	52,87	116,32	88,99	211,50	799,30	A/J/T
FRANCISCO DE MELO GUIMARAES JUNIOR	013.409.026-80	12714260138	PAGAMENTO	2022	20220300026812	06/05/2022	0011246152019503-0035		1035	10/02/2022	1.000,00	1.04325	1.043.25	52,16	114,76	87,79	208,65	788,54	A/J/T
FRANCISCO DE MELO GUIMARAES JUNIOR	013.409.026-80	12714260138	PAGAMENTO	2022	20220300031556	23/05/2022	0010643512020503-0149		1149	29/09/2020	1.000,00	1.13690	1.136.90	59,85	131,66	100,72	239,38	904,67	A/J/T
FRANCISCO DE MELO GUIMARAES JUNIOR Total											5.000,00		5.413,34	270,66	595,47	455,55	1.082,67	4.091,56	
FREDERICO DINIZ VENTURA	996.484.906-00	12498242629	PAGAMENTO	2022	20220300030266	23/05/2022	0010640062018503-0137		1137	05/06/2019	750,00	1.22707	920,30	46,02	101,23	0,00	184,06	773,05	A/J/T
FREDERICO DINIZ VENTURA Total											750,00		920,30	46,02	101,23	0,00	184,06	773,05	
GEOVANA SUZART SIMÕES FERREIRA	514.192.895-00	12684277119	PAGAMENTO	2022	20220300017783	10/05/2022	0010519612021503-0140		1140	02/12/2021	1.000,00	1.05748	1.057.48	0,00	116,32	94,44	211,50	846,72	A/J/T
GEOVANA SUZART SIMÕES FERREIRA	514.192.895-00	12684277119	PAGAMENTO	2022	20220300026369	10/05/2022	0010757922021503-0039		1039	16/09/2021	1.000,00	1.09504	1.095.04	0,00	120,45	97,79	210,81	876,79	A/J/T
GEOVANA SUZART SIMÕES FERREIRA	514.192.895-00	12684277119	PAGAMENTO	2022	20220300031056	24/05/2022	0010504072021503-0039		1039	27/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023.30	0,00	112,56	91,39	204,66	819,35	A/J/T
GEOVANA SUZART SIMÕES FERREIRA	514.192.895-00	12684277119	PAGAMENTO	2022	20220300031861	24/05/2022	0010948402021503-0033		1039	06/12/2021	1.000,00	1.05748	1.057.48	0,00	112,56	94,44	211,50	846,72	A/J/T
GEOVANA SUZART SIMÕES FERREIRA	514.192.895-00	12684277119	PAGAMENTO	2022	20220300033098	26/05/2022	001082787201503-0179		1179	01/08/2016	1.000,00	1.35945	1.359.45	0,00	149,54	121,41	271,89	1.086,50	A/J/T
GEOVANA SUZART SIMÕES FERREIRA Total											5.000,00		5.892,76	0,00	615,40	499,47	1.116,53	4.478,08	
GERALDO DIAS FERREIRA JUNIOR	165.596.491-72	17024785959	PAGAMENTO	2022	20220300023825	03/05/2022	0010848912021503-0134		1134	01/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023.30	50,70	112,56	104,66	827,57	816,35	A/J/T
GERALDO DIAS FERREIRA JUNIOR	165.596.491-72	17024785959	PAGAMENTO	2022	20220300025823	03/05/2022	0010762192021503-0103		1103	25/01/2022	1.000,00	1.04930	1.049.30	31,48	115,42	53,80	209,86	848,60	A/J/T
GERALDO DIAS FERREIRA JUNIOR	165.596.491-72	17024785959	PAGAMENTO	2022	20220300027797	10/05/2022	00102323202503-0047		1047	10/01/2020	1.000,00	1.19154	1.191.54	35,75	131,07	61,10	238,31	963,63	A/J/T
GERALDO DIAS FERREIRA JUNIOR	165.596.491-72	17024785959	PAGAMENTO	2022	20220300032257	23/05/2022	0010133892022503-0174		1174	20/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005.90	30,18	110,65	51,58	201,18	813,49	A/J/T
GERALDO DIAS FERREIRA JUNIOR Total											4.000,00		4.270,04	128,11	469,70	218,95	854,01	3.453,29	
GERALDO JOSE BRANDAO DE ANDRADE	506.921.606-63	17021591878	PAGAMENTO	2022	20220300011735	30/05/2022	000111882012503-0131		1131	05/09/2013	1.000,00	1.72050	1.720.50	51,62	189,26	0,00	344,10	1.479,62	A/J/T
GERALDO JOSE BRANDAO DE ANDRADE Total											1.000,00		1.720,50	51,62	189,26	0,00	344,10	1.479,62	
GERALDO LUCIO TEIXEIRA	852.514.106-20	12386433244	PAGAMENTO	2022	20220300030640	18/05/2022	0010449942017503-0007		1007	30/04/2019	1.000,00	1.24023	1.240.23	62,01	136,43	0,00	248,05	1.041,79	A/J/T
GERALDO LUCIO TEIXEIRA Total											1.000,00		1.240,23	62,01	136,43	0,00	248,05	1.041,79	
GERALDO VALBURGO DE OLIVEIRA	194.300.606-78	10557225628	PAGAMENTO	2022	20220300021541	06/05/2022	0010210642021503-0035		1035	10/03/2022	1.000,00	1.03302	1.033.02	51,65	116,32	0,00	206,60	867,74	A/J/T
GERALDO VALBURGO DE OLIVEIRA	194.300.606-78	10557225628	PAGAMENTO	2022	20220300033653	30/05/2022	0010828092021503-0035		1035	29/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023.30	51,17	112,57	0,00	204,66	859,56	A/J/T
GERALDO VALBURGO DE OLIVEIRA Total											2.000,00		2.056,32	102,82	228,20	0,00	411,26	1.727,30	
GIL LOPES VALE	034.398.846-19	12583414099	PAGAMENTO	2022	20220300017290	04/05/2022	0010976572019503-0013		1113	15/01/2021	1.000,00	1.15867	1.158.67	57,93	127,45	0,00	231,73	973,29	A/J/T
GIL LOPES VALE Total											1.000,00		1.158,67	57,93	127,45	0,00	231,73	973,29	
GILDMAR PAULA DE OLIVEIRA	013.416.246-33	13778769722	PAGAMENTO	2022	20220300032773	27/05/2022	0010492982019503-0156		1156	14/02/2020	1.000,00	1.19914	1.199.14	23,98	131,91	0,00	239,83	1.043,25	A/J/T
GILDMAR PAULA DE OLIVEIRA Total											1.000,00		1.199,14	23,98	131,91	0,00	239,83	1.043,25	
GIOVANI PASCHOAL FERREIRA	637.727.366-53	17023779998	PAGAMENTO	2022	20210300030898	03/05/2022	0010109432020503-0138		1138	13/11/2020	1.000,00	1.18044	1.180.44	0,00	129,85	3,47	236,09	1.047,12	A/J/T
GIOVANI PASCHOAL FERREIRA	637.727.366-53	17023779998	PAGAMENTO	2022	20220300030426	03/05/2022	0010317462020503-0138		1138	07/12/2021	1.000,00	1.05748	1.057.48	0,00	116,32	3,11	211,50	938,05	A/J/T
GIOVANI PASCHOAL FERREIRA Total											2.000,00		2.237,92	0,00	246,17	6,58	447,58	1.985,17	
GLAUCO TEIXEIRA GOMES DA SILVA	705.402.417-68	12337439587	PAGAMENTO	2022	20220300026899	13/05/2022	0010773412020503-0052		1052	30/08/2021	1.000,00	1.10478	1.104.78	33,14	121,53	52,81	220,96	897,31	A/J/T
GLAUCO TEIXEIRA GOMES DA SILVA	705.402.417-68	12337439587	PAGAMENTO	2022	20220300028300	13/05/2022	001135372021503-0052		1052	09/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005.90	30,18	110,65	48,08	201,18	816,99	A/J/T
GLAUCO TEIXEIRA GOMES DA SILVA	705.402.417-68	12337439587	PAGAMENTO	2022	20220300028446	13/05/2022	0011343902021503-0052		1052	25/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023.30	30,70	112,56	48,91	204,66	831,13	A/J/T
GLAUCO TEIXEIRA GOMES DA SILVA	705.402.417-68	12337439587	PAGAMENTO	2022	20220300031821	31/05/2022	0010038372022503-0052		1052	19/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005.90	30,18	110,65	48,08	201,18	816,99	A/J/T
GLAUCO TEIXEIRA GOMES DA SILVA Total											4.000,00		4.139,88	124,20	455,39	197,87	827,9		

ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300017757	10/05/2022	0010699702021503-0140	1140	17/03/2022	1.000,00	1.03902	1.039.02	0,00	55,66	206,71	206,60	770,65	A/J/T
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300017772	10/05/2022	0010492152020503-0140	1140	07/02/2022	1.000,00	1.04325	1.043.25	0,00	56,21	208,75	208,65	778,29	A/J/T
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300017776	10/05/2022	0010133312021503-0140	1140	08/03/2022	1.000,00	1.03302	1.033.02	0,00	55,66	206,71	206,60	770,65	A/J/T
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300024138	05/05/2022	0010004632022503-0181	1181	06/04/2022	700,00	1.02330	716,31	0,00	38,59	143,33	143,26	534,38	A/J/T
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300025665	02/05/2022	0001698812014503-0021	1021	11/08/2017	1.000,00	1.32263	1.322.63	0,00	71,26	264,66	264,53	986,71	A/J/T
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300028960	11/05/2022	0010797242021503-0181	1185	19/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023.30	0,00	55,14	204,76	204,66	763,40	A/J/T
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300030162	16/05/2022	0010128622022503-0111	1111	02/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005.90	0,00	54,20	201,28	201,18	750,42	A/J/T
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300030569	26/05/2022	0010127382020503-0179	1179	14/09/2020	900,00	1.19690	1.077,21	0,00	58,04	215,55	215,44	803,62	A/J/T
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300030751	18/05/2022	0010161672014503-0021	1021	27/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023.30	0,00	55,14	204,76	204,66	763,40	A/J/T
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300031386	25/05/2022	0010785822020503-0140	1140	24/02/2022	1.000,00	1.04325	1.043.25	0,00	56,21	208,75	208,65	778,29	A/J/T
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300031394	25/05/2022	00107131192020503-0140	1140	12/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023.30	0,00	55,14	204,76	204,66	763,40	A/J/T
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300031394	25/05/2022	0010052822021503-0140	1140	30/07/2021	1.000,00	1.11274	1.112.74	0,00	59,95	222,66	222,55	830,13	A/J/T
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300031398	25/05/2022	0010351592021503-0140	1140	10/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005.90	0,00	54,20	201,28	201,18	750,42	A/J/T
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	12811228103	PAGAMENTO	2022	20220300034017	27/05/2022	0010209112022503-0111	1111	26/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005.90	0,00	54,20	201,28	201,18	750,42	A/J/T
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL Total										13.600,00	14.469,03	14.469,03	0,00	779,59	2.895,23	2.893,81	10.794,18	
IVAN CESAR DE PAULA CALHEIROS	167.575.726-72	10263437377	PAGAMENTO	2022	20220300031106	19/05/2022	0010960312019503-0037	1037	29/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023.30	0,00	112,56	0,00	204,66	910,74	A/J/T
IVAN CESAR DE PAULA CALHEIROS Total										1.000,00	1.023.30	1.023.30	0,00	112,56	0,00	204,66	910,74	
IVAN PEREIRA DE SOUZA	058.839.086-08	12790625095	PAGAMENTO	2022	20220300031178	25/05/2022	00111762352020503-0056	1056	13/01/2022	1.000,00	1.04930	1.049.30	0,00	115,42	21,09	209,86	912,79	A/J/T
IVAN PEREIRA DE SOUZA	058.839.086-08	12790625095	PAGAMENTO	2022	20220300031635	25/05/2022	0011140192021503-0056	1056	03/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005.90	0,00	110,65	20,22	201,18	875,03	A/J/T
IVAN PEREIRA DE SOUZA	058.839.086-08	12790625095	PAGAMENTO	2022	20220300032335	25/05/2022	0011152332021503-0056	1056	03/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005.90	0,00	110,65	20,22	201,18	875,03	A/J/T
IVAN PEREIRA DE SOUZA Total										3.000,00	3.061,10	3.061,10	0,00	336,72	61,53	612,22	2.662,85	
IVANA MARIA GUIMARAES COSTA	582.735.816-91	123.86264.80-9	Pagamento	2022	00000093/2022	19/05/2022	0010361-27.2018.5.03.0167		22/06/2020	1.000,00	1.20349	1.203.49	60,17	132,38	10,32	240,70	1.000,62	CRHP
IVANA MARIA GUIMARAES COSTA	582.735.816-91	123.86264.80-9	Pagamento	2022	00000143/2022	19/05/2022	0010843-43.2016.5.03.0167		04/02/2019	1.000,00	1.25116	1.251.16	62,56	137,63	10,73	250,23	1.040,24	CRHP
IVANA MARIA GUIMARAES COSTA Total										2.000,00	2.454,65	2.454,65	122,73	270,01	21,05	490,93	2.040,86	
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2022	20210300031133	30/05/2022	0010329282021503-0131	1131	30/11/2021	1.000,00	1.06986	1.069.86	0,00	45,94	230,34	231,97	799,57	A/J/T
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2022	20210300033966	30/05/2022	0010704942018503-0131	1131	01/12/2020	1.000,00	1.17096	1.170.96	0,00	50,28	252,11	234,19	866,56	A/J/T
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2022	20220300017038	10/05/2022	0010060493161503-0006	1006	04/04/2019	800,00	1.24023	992,18	0,00	42,61	198,44	198,44	735,95	A/J/T
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2022	20220300022472	30/05/2022	0010915362019503-0131	1131	01/07/2021	1.000,00	1.11274	1.112.74	0,00	47,78	239,58	222,55	825,38	A/J/T
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2022	20220300023828	19/05/2022	0010239842021503-0142	1142	16/03/2022	1.000,00	1.03902	1.039.02	0,00	44,36	222,41	206,60	766,25	A/J/T
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2022	20220300023861	19/05/2022	0010001022020503-0142	1142	31/01/2022	1.000,00	1.04930	1.049.30	0,00	45,06	225,92	209,86	778,32	A/J/T
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2022	20220300024009	30/05/2022	001080282019503-0131	1131	08/10/2021	1.000,00	1.08269	1.082.69	0,00	46,49	233,11	216,54	803,09	A/J/T
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2022	20220300028445	18/05/2022	0010360882020503-0032	1032	09/09/2021	1.000,00	1.09504	1.095.04	0,00	47,02	235,77	219,01	812,25	A/J/T
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2022	20220300028968	23/05/2022	00103282572020503-0094	1094	10/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005.90	0,00	43,20	216,57	201,18	746,13	A/J/T
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2022	20220300030256	23/05/2022	000029838201503-0137	1137	09/09/2016	1.000,00	1.35336	1.353.36	0,00	58,12	291,38	270,67	1.003,86	A/J/T
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2022	20220300032710	23/05/2022	00101869782014503-0137	1137	15/06/2016	1.000,00	1.37226	1.372.26	0,00	58,93	295,45	274,45	1.017,88	A/J/T
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2022	20220300030273	31/05/2022	00101707201503-0137	1137	25/07/2016	1.000,00	1.36679	1.366.79	0,00	58,69	294,27	273,36	1.013,82	A/J/T
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2022	20220300032708	31/05/2022	0010533682017503-0001	1001	14/07/2021	1.000,00	1.11274	1.112.74	0,00	47,78	239,58	222,55	825,38	A/J/T
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2022	20220300032710	28/05/2022	0010631522021503-0165	1165	02/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005.90	0,00	43,20	216,57	201,18	746,13	A/J/T
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2022	20220300032726	29/05/2022	001130272201503-0137	1137	15/05/2017	1.000,00	1.32554	1.325.54	0,00	56,92	285,39	265,11	983,22	A/J/T
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2022	20220300032780	25/05/2022	0010738962021503-0165	1165	05/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005.90	0,00	43,20	216,57	201,18	746,13	A/J/T
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO Total										15.800,00	18.154,18	18.154,18	0,00	779,59	3.908,65	3.630,84	13.465,92	
JALVAN BATISTA MAIA	621.741.856-87	12282523980	PAGAMENTO	2022	20220300022880	19/05/2022	0010104722021503-0142	1142	20/11/2021	1.000,00	1.06986	1.069.86	40,65	117,68	22,92	213,97	888,60	A/J/T
JALVAN BATISTA MAIA	621.741.856-87	12282523980	PAGAMENTO	2022	20220300025930	19/05/2022	0010518702021503-0142	1142	13/12/2021	1.000,00	1.05748	1.057.48	40,18	116,32	22,66	211,50	878,32	A/J/T
JALVAN BATISTA MAIA	621.741.856-87	12282523980	PAGAMENTO	2022	20220300027095	19/05/2022	0010302122021503-0142	1142	15/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023.30	38,89	112,56	21,93	204,66	809,92	A/J/T
JALVAN BATISTA MAIA Total										3.000,00	3.150,64	3.150,64	119,72	346,57	67,51	630,13	2.616,84	
JEFER SILVA DE MORAES	731.144.721-68	12386541310	PAGAMENTO	2022	20220300024678	10/05/2022	0010359252021503-0176	1176	20/10/2021	1.000,00	1.08269	1.082.69	32,48	119,10	0,00	216,54	931,11	A/J/T
JEFER SILVA DE MORAES Total										1.000,00	1.082.69	1.082.69	32,48	119,10	0,00	216,54	931,11	
JESSICA CAMARGO MATTOS SANCHES	134.461.337-39	12681562527	PAGAMENTO	2022	20220300032637	30/05/2022	0010155632021503-0084	1084	17/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005.90	0,00	110,65	0,00	201,18	895,25	A/J/T
JESSICA CAMARGO MATTOS SANCHES Total										1.000,00	1.005.90	1.005.90	0,00	110,65	0,00	201,18	895,25	
JOAO ALBANO MONTEIRO VIANNA	066.213.257-20	10318227026	PAGAMENTO	2022	20220300022397	06/05/2022	0011421092019503-0035	1035	01/07/2021	1.000,00	1.11274	1.112.74	56,64	122,40	0,00	222,55	934,70	A/J/T
JOAO ALBANO MONTEIRO VIANNA Total										1.000,00	1.112.74	1.112.74	56,64	122,40	0,00	222,55	934,70	
JOAO ASSUNCAO COSTA	006.350.656-49	11181731264	PAGAMENTO	2022	20220300017473	04/05/2022	0010285052017503-0113	1113	14/10/2019	700,00	1.22315	856,20	42,81	94,18	0,00	174,24	719,21	A/J/T
JOAO ASSUNCAO COSTA Total										700,00	856,20	856,20	42,81	94,18	0,00	174,24	719,21	

JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	12128275387	PAGAMENTO	2022	20220300028261	15/05/2022	0011271182021503-0048		1048	19/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023.30	0,00	52,58	208,32	204,66	762,41	A/J/T
JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	12128275387	PAGAMENTO	2022	20220300031171	19/05/2022	0010338242016503-0047		1047	07/01/2021	1.000,00	1.25491	1.254.91	0,00	64,48	255,47	250,98	934,97	A/J/T
JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	12128275387	PAGAMENTO	2022	20220300031318	30/05/2022	0011009912018103-0042		1042	04/05/2021	1.000,00	1.12691	1.126.91	0,00	57,90	229,41	225,38	839,60	A/J/T
JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	12128275387	PAGAMENTO	2022	20220300032644	30/05/2022	0010844392021503-0042		1042	28/11/2019	1.000,00	1.22205	1.222.05	0,00	62,79	248,78	244,41	910,48	A/J/T
JOSE EDUARDO DE MELO Total											13.300,00		15.173,12	0,00	779,59	3.088,86	3.034,62	11.304,68	
JOSE JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	PAGAMENTO	2022	20220300021739	11/05/2022	001196525016503-0092		1092	26/09/2016	1.000,00	1.35336	1.353.36	67,67	133,71	186,29	270,67	966,68	A/J/T
JOSE JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	PAGAMENTO	2022	20220300022496	11/05/2022	001029340202503-0092		1092	13/10/2021	1.000,00	1.08269	1.082.69	54,13	106,97	149,03	216,54	772,55	A/J/T
JOSE JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	PAGAMENTO	2022	20220300022610	11/05/2022	001092532021503-0092		1092	12/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023.30	51,17	101,10	140,86	204,66	730,17	A/J/T
JOSE JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	PAGAMENTO	2022	20220300023522	03/05/2022	0010460502021503-0186		1180	06/09/2021	1.000,00	1.09504	1.095.04	54,78	108,10	148,86	204,66	788,38	A/J/T
JOSE JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	PAGAMENTO	2022	20220300025715	11/05/2022	00108993021503-0185		1185	29/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023.30	51,17	101,10	140,86	204,66	730,17	A/J/T
JOSE JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	PAGAMENTO	2022	20220300030616	19/05/2022	00106673562021503-0186		1180	27/12/2021	1.000,00	1.05748	1.057.48	52,87	104,48	145,56	211,50	754,57	A/J/T
JOSE JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	PAGAMENTO	2022	20220300032158	24/05/2022	0012166172016503-0092		1092	28/11/2018	1.000,00	1.25529	1.255.29	62,76	124,03	172,79	251,06	895,71	A/J/T
JOSE JOAQUIM DE SOUZA Total											7.000,00		7.890,46	394,52	779,59	1.086,13	1.578,09	5.630,21	
JOSE LOPES CAMILO JUNIOR	038.556.166-04	12535110158	PAGAMENTO	2022	20220300027742	11/05/2022	0010329412021503-0062		1062	28/01/2022	1.000,00	1.04930	1.049.30	20,99	115,42	0,00	209,86	912,89	A/J/T
JOSE LOPES CAMILO JUNIOR Total											1.000,00		1.049,30	20,99	115,42	0,00	209,86	912,89	
JOSE MILTON CARDOSO JUNIOR	549.770.536-72	113.91695.88-1	Pagamento	2022	0000089/2022	06/05/2022 17:30	0011559.39.2015.5.03.0027	2A. VARA DO TRABALHO DE BETIM			1.000,00	1.03302	1.033.02	39,25	113,63	0,00	206,60	880,14	CRHP
JOSE MILTON CARDOSO JUNIOR Total											1.000,00		1.033,02	39,25	113,63	0,00	206,60	880,14	
JOSE RUFFINO DE SOUZA JUNIOR	329.207.846-68	10119344294	PAGAMENTO	2022	20220300033538	30/05/2022	0010238662020503-0035		1035	11/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005.90	50,30	110,65	0,00	201,18	844,95	A/J/T
JOSE RUFFINO DE SOUZA JUNIOR Total											1.000,00		1.005,90	50,30	110,65	0,00	201,18	844,95	
JOSE WILMO CARNEIRO	452.721.236-20	120.44493.12-0	Pagamento	2022	00000151/2022	30/05/2022 19:28	0011672.50.2014.5.03.0084	VARA DO TRABALHO DE PARACATU			1.000,00	1.59558	1.595.58	79,78	175,51	0,00	319,12	1.340,29	CRHP
JOSE WILMO CARNEIRO Total											1.000,00		1.595,58	79,78	175,51	0,00	319,12	1.340,29	
JOSSMAR RODRIGUES SACRAMENTO	175.174.978-98	12350410902	PAGAMENTO	2022	20220300027037	05/05/2022	0000809352014503-0181		1181	06/05/2016	1.000,00	1.38406	1.384.06	0,00	152,25	0,00	276,81	1.231,81	A/J/T
JOSSMAR RODRIGUES SACRAMENTO Total											1.000,00		1.384,06	0,00	152,25	0,00	276,81	1.231,81	
JOY OLIVEIRA ARAUJO	920.275.806-97	12914842106	PAGAMENTO	2022	20220300022597	23/05/2022	0010391032020503-0067		1067	12/11/2021	1.000,00	1.06986	1.069.86	32,10	117,68	0,00	213,97	920,08	A/J/T
JOY OLIVEIRA ARAUJO Total											1.000,00		1.069,86	32,10	117,68	0,00	213,97	920,08	
JULIO CESAR BOTELHO	065.418.496-84	12723281983	PAGAMENTO	2022	20220300019888	30/05/2022	0010560312021503-0042		1042	29/03/2022	1.000,00	1.03302	1.033.02	51,65	113,63	0,00	206,60	867,74	A/J/T
JULIO CESAR BOTELHO Total											1.000,00		1.033,02	51,65	113,63	0,00	206,60	867,74	
KLEBER ROCHA QUEIROZ	086.107.688-56	12400012409	PAGAMENTO	2022	20220300027621	12/05/2022	001055532020503-0168		1168	10/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023.30	51,17	112,56	24,31	204,66	835,26	A/J/T
KLEBER ROCHA QUEIROZ	086.107.688-56	12400012409	PAGAMENTO	2022	20220300032802	25/05/2022	001043230202503-0047		1047	04/08/2021	1.000,00	1.10478	1.104.78	55,24	121,52	26,24	220,96	901,77	A/J/T
KLEBER ROCHA QUEIROZ	086.107.688-56	12400012409	PAGAMENTO	2022	20220300034803	31/05/2022	001043582202503-0047		1047	16/08/2021	1.000,00	1.10478	1.104.78	55,24	121,52	26,24	220,96	901,77	A/J/T
KLEBER ROCHA QUEIROZ Total											3.000,00		3.232,86	161,65	355,61	76,79	646,57	2.638,80	
LAIS ANDREOLI RIBEIRO MEGDA	297.824.338-45	12847426266	PAGAMENTO	2022	20220300025302	02/05/2022	0011154122021503-0053		1053	27/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023.30	51,17	112,56	0,00	204,66	859,57	A/J/T
LAIS ANDREOLI RIBEIRO MEGDA Total											1.000,00		1.023,30	51,17	112,56	0,00	204,66	859,57	
LANA ROSE REIS NERY	310.781.765-15	12115003456	PAGAMENTO	2022	20220300020857	27/04/2022	0010889472021503-0073		1073	06/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023.30	51,17	112,56	0,00	204,66	859,57	A/J/T
LANA ROSE REIS NERY Total											1.000,00		1.023,30	51,17	112,56	0,00	204,66	859,57	
LAURA KARINE MORAES DE FREITAS SOUZA	010.322.416-59	12881385984	PAGAMENTO	2022	20220300025161	02/05/2022	0010397852021503-0063		1063	27/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023.30	30,70	112,56	0,00	204,66	880,04	A/J/T
LAURA KARINE MORAES DE FREITAS SOUZA	010.322.416-59	12881385984	PAGAMENTO	2022	20220300030195	19/05/2022	0010239302021503-0063		1063	13/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005.90	30,18	110,65	0,00	201,18	865,07	A/J/T
LAURA KARINE MORAES DE FREITAS SOUZA Total											2.000,00		2.029,20	60,88	223,21	0,00	405,84	1.745,11	
LAURO MARCIO VIEIRA DE ASSUMPCAO	735.645.166-20	11412257985	PAGAMENTO	2022	20220300026583	11/05/2022	0010305462013503-0069		1069	15/01/2016	1.000,00	1.42997	1.429.97	0,00	157,30	0,00	285,99	1.272,67	A/J/T
LAURO MARCIO VIEIRA DE ASSUMPCAO Total											1.000,00		1.429,97	0,00	157,30	0,00	285,99	1.272,67	
LAZARO ELVECI DE OLIVEIRA	145.518.966-91	11227168548	PAGAMENTO	2022	20220300022389	30/05/2022	0010550842021503-0042		1042	05/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023.30	51,17	112,57	0,00	204,66	859,56	A/J/T
LAZARO ELVECI DE OLIVEIRA	145.518.966-91	11227168548	PAGAMENTO	2022	20220300029458	20/05/2022	001126932018103-0152		1152	10/03/2022	1.000,00	1.03302	1.033.02	51,65	113,63	0,00	206,60	867,74	A/J/T
LAZARO ELVECI DE OLIVEIRA Total											2.000,00		2.056,32	102,82	226,20	0,00	411,26	1.727,30	
LEANDRA CAROLINE CANZANELLA DE ALMEIDA	340.347.838-69	16874035020	PAGAMENTO	2022	20210300028238	30/05/2022	0012143852015503-0131		1131	10/11/2021	1.000,00	1.06986	1.069.86	53,49	117,69	15,85	213,97	882,83	A/J/T
LEANDRA CAROLINE CANZANELLA DE ALMEIDA	340.347.838-69	16874035020	PAGAMENTO	2022	20220300023524	11/05/2022	001108215016503-0101		1162	14/11/2016	1.000,00	1.34769	1.347.69	33,69	74,12	9,98	134,77	555,05	A/J/T
LEANDRA CAROLINE CANZANELLA DE ALMEIDA	340.347.838-69	16874035020	PAGAMENTO	2022	20220300028151	28/05/2022	0010118672016503-0098		1098	09/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005.90	50,30	110,65	14,90	201,18	830,05	A/J/T
LEANDRA CAROLINE CANZANELLA DE ALMEIDA Total											2.500,00		2.749,61	137,48	302,46	40,74	549,92	2.268,93	
LEANDRO CORREIA PEREIRA	000.783.326-13	19003726216	PAGAMENTO	2022	20220300027340	06/05/2022	0010057702020503-0098		1098	09/11/2021	1.000,00	1.06986	1.069.86	0,00	0,00	89,50	213,97	980,36	A/J/T
LEANDRO CORREIA PEREIRA	000.783.326-13	19003726216	PAGAMENTO	2022	20220300030977	18/05/2022	0000878412013503-0007		1007	21/11/2017	1.000,00	1.31211	1.312.11	0,00	0,00	109,77	262,42	1.202,34	A/J/T
LEANDRO CORREIA PEREIRA	000.783.326-13	19003726216	PAGAMENTO	2022	20220300032101	31/05/2022	0010324082021503-0001		1001	14/07/2021	1.000,00	1.11274	1.112.74	0,00	0,00	93,09	222,55	1.019,65	A/J/T
LEANDRO CORREIA PEREIRA	000.783.326-13	19003726216	PAGAMENTO	2022	20220300033622	28/05/2022	0011147792021503-0098		109										

LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	12512099948	PAGAMENTO	2022	20220300030719	17/05/2022	0010289102019503-0101	1101	25/06/2019	1.000,00	1.227,07	1.227,07	0,00	134,98	136,92	245,41	955,18	A/J/T	
LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	12512099948	PAGAMENTO	2022	20220300031154	18/06/2022	001173892021503-0101	1101	10/05/2022	1.000,00	1.005,90	1.005,90	0,00	110,65	112,24	201,18	783,01	A/J/T	
LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	12512099948	PAGAMENTO	2022	20220300031263	23/05/2022	001017885202053-0070	1070	22/02/2021	1.000,00	1.149,71	1.149,71	0,00	126,47	128,28	229,94	894,96	A/J/T	
LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	12512099948	PAGAMENTO	2022	20220300032310	23/05/2022	0010164372022503-0101	1101	23/05/2022	1.000,00	1.005,90	1.005,90	0,00	110,65	112,24	201,18	783,01	A/J/T	
LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	12512099948	PAGAMENTO	2022	20220300033596	26/05/2022	0010109862022503-0101	1101	26/05/2022	1.000,00	1.005,90	1.005,90	0,00	110,65	112,24	201,18	783,01	A/J/T	
LERIS FERNANDO GARCIA Total										6.000,00	6.528,15	6.528,15	0,00	718,10	728,40	1.305,63	5.081,64		
LETICIA FERREIRA LOBATO GIORDANO GARIOS	606.535.746-49	11186220508	PAGAMENTO	2022	20220300031481	19/05/2022	0011308252019503-0142	1142	30/03/2022	1.000,00	1.033,02	1.033,02	51,65	113,63	113,63	0,00	206,60	867,74	A/J/T
LETICIA FERREIRA LOBATO GIORDANO GARIOS Total										1.000,00	1.033,02	1.033,02	51,65	113,63	113,63	0,00	206,60	867,74	
LILIAN PRADO CALDEIRA	682.988.036-04	17023511219	PAGAMENTO	2022	20220300015950	10/05/2022	0010146442021503-0006	1006	07/12/2021	1.000,00	1.057,48	1.057,48	52,87	115,32	115,32	0,00	206,60	849,29	A/J/T
LILIAN PRADO CALDEIRA	682.988.036-04	17023511219	PAGAMENTO	2022	20220300016663	10/05/2022	0010124202020503-0006	1006	27/05/2020	1.000,00	1.196,39	1.196,39	59,82	131,60	131,60	53,87	239,28	951,09	A/J/T
LILIAN PRADO CALDEIRA	682.988.036-04	17023511219	PAGAMENTO	2022	20220300025937	03/05/2022	0010117832021503-0138	1138	10/01/2022	600,00	1.049,30	1.049,30	629,58	31,48	69,25	28,35	129,50	500,50	A/J/T
LILIAN PRADO CALDEIRA	682.988.036-04	17023511219	PAGAMENTO	2022	20220300030007	13/05/2022	0010921932019503-0179	1002	14/05/2021	1.000,00	1.126,91	1.126,91	56,35	123,96	123,96	74,24	225,38	896,86	A/J/T
LILIAN PRADO CALDEIRA Total										3.600,00	4.010,36	4.010,36	200,52	441,14	441,14	180,58	802,07	3.188,12	
LUCAS MARTINS PINTO	060.170.086-41	20921416665	PAGAMENTO	2022	20220300031180	30/05/2022	001139693019503-0035	1035	22/04/2022	1.000,00	1.023,30	1.023,30	51,17	112,56	112,56	0,00	204,66	859,57	A/J/T
LUCAS MARTINS PINTO	060.170.086-41	20921416665	PAGAMENTO	2022	20220300034104	29/05/2022	0010286602021503-0105	1109	15/07/2021	500,00	1.112,74	556,37	27,82	61,20	61,20	0,00	111,27	467,35	A/J/T
LUCAS MARTINS PINTO Total										1.500,00	1.579,67	1.579,67	78,99	173,76	173,76	0,00	315,93	1.326,92	
LUCAS PIMENTA TERTULIANO	584.785.666-00	12188179619	PAGAMENTO	2022	20220300028122	23/05/2022	0010923902020503-0094	1094	04/04/2022	1.000,00	1.023,30	1.023,30	51,17	112,56	112,56	0,00	204,66	859,57	A/J/T
LUCAS PIMENTA TERTULIANO Total										1.000,00	1.023,30	1.023,30	51,17	112,56	112,56	0,00	204,66	859,57	
LUCIANO MARCOS BELOTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	2022	20220300024543	08/05/2022	0010912622020503-0029	1029	31/03/2022	1.000,00	1.037,02	1.037,02	51,65	51,13	213,00	206,60	717,24	A/J/T	
LUCIANO MARCOS BELOTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	2022	20220300025949	02/06/2022	0010628222021503-0093	1093	10/02/2022	1.000,00	1.043,25	1.043,25	52,16	51,64	215,11	208,65	724,34	A/J/T	
LUCIANO MARCOS BELOTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	2022	20220300026019	03/05/2022	0010925342019503-0093	1093	08/09/2022	1.000,00	1.196,90	1.196,90	59,85	59,25	246,79	239,38	831,02	A/J/T	
LUCIANO MARCOS BELOTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	2022	20220300026213	08/05/2022	0011238612016503-0029	1029	26/04/2021	1.000,00	1.136,67	1.133,67	56,68	56,12	233,75	226,73	787,12	A/J/T	
LUCIANO MARCOS BELOTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	2022	20220300026824	04/05/2022	0010818822021503-0093	1093	04/04/2022	1.000,00	1.023,30	1.023,30	51,17	50,65	210,99	204,66	710,48	A/J/T	
LUCIANO MARCOS BELOTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	2022	20220300027015	05/05/2022	0010182532020503-0093	1093	19/04/2022	1.000,00	1.023,30	1.023,30	51,17	50,65	210,99	204,66	710,48	A/J/T	
LUCIANO MARCOS BELOTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	2022	20220300027242	05/05/2022	0010144752019503-0093	1093	17/03/2022	1.000,00	1.033,02	1.033,02	51,65	51,13	213,00	206,60	717,24	A/J/T	
LUCIANO MARCOS BELOTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	2022	20220300027620	08/05/2022	0011230112021503-0029	1029	28/04/2022	1.000,00	1.023,30	1.023,30	51,17	50,65	210,99	204,66	710,48	A/J/T	
LUCIANO MARCOS BELOTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	2022	20220300027953	09/05/2022	0010848302021503-0093	1093	27/01/2022	1.000,00	1.049,30	1.049,30	52,47	51,94	209,86	728,54	A/J/T		
LUCIANO MARCOS BELOTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	2022	20220300028399	10/05/2022	0010752052021503-0093	1093	22/02/2022	1.000,00	1.043,25	1.043,25	52,16	51,64	215,11	208,65	724,34	A/J/T	
LUCIANO MARCOS BELOTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	2022	20220300030360	17/05/2022	0010024322019503-0093	1093	02/05/2022	1.000,00	1.005,90	1.005,90	50,30	49,79	207,41	201,18	698,40	A/J/T	
LUCIANO MARCOS BELOTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	2022	20220300031236	19/05/2022	0011948832016503-0093	1093	20/03/2019	800,00	1.246,92	997,54	49,88	205,68	199,51	692,60	690,40	A/J/T	
LUCIANO MARCOS BELOTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	2022	20220300031590	20/05/2022	0010659422021503-0093	1093	10/02/2022	1.000,00	1.043,25	1.043,25	52,16	51,64	215,11	208,65	724,34	A/J/T	
LUCIANO MARCOS BELOTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	2022	20220300032884	25/05/2022	001073512018503-0093	1093	14/12/2021	1.000,00	1.057,48	1.057,48	52,87	52,34	218,04	211,50	734,22	A/J/T	
LUCIANO MARCOS BELOTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	2022	20220300033264	30/05/2022	0010851722021503-0093	1093	10/02/2022	1.000,00	1.043,25	1.043,25	52,16	51,64	215,11	208,65	724,34	A/J/T	
LUCIANO MARCOS BELOTI DE SOUZA Total										14.800,00	15.749,73	15.749,73	779,59	3.247,43	3.247,43	1.349,95	10.935,18		
LUIS CLAUDIO DIAS VELOSO	037.617.636-97	17073711254	PAGAMENTO	2022	20220300029557	12/05/2022	0010647322019503-0082	1082	11/11/2021	1.000,00	1.069,86	1.069,86	32,10	117,68	117,68	0,00	213,97	920,08	A/J/T
LUIS CLAUDIO DIAS VELOSO Total										1.000,00	1.069,86	1.069,86	32,10	117,68	117,68	0,00	213,97	920,08	
LUIS FERNANDO MORENO GOMES	800.098.596-91	11392802851	PAGAMENTO	2022	20220300012596	10/05/2022	0010174382017503-0075	1075	26/02/2018	250,00	324,57	324,57	9,74	35,70	2,05	64,91	858,70	A/J/T	
LUIS FERNANDO MORENO GOMES	800.098.596-91	11392802851	PAGAMENTO	2022	20220300029232	26/06/2022	0010050672021503-0058	1058	11/05/2022	1.000,00	1.005,90	1.005,90	30,18	110,65	6,37	201,18	858,70	A/J/T	
LUIS FERNANDO MORENO GOMES	800.098.596-91	11392802851	PAGAMENTO	2022	20220300031563	23/05/2022	0010120682022503-0140	1149	09/03/2022	1.000,00	1.033,02	1.033,02	30,99	113,63	6,54	206,60	881,86	A/J/T	
LUIS FERNANDO MORENO GOMES Total										2.250,00	2.363,49	2.363,49	70,91	259,98	14,96	472,70	2.017,63		
LUIZ CARLOS DE MOURA BRAGA	463.658.346-91	12270815361	PAGAMENTO	2022	20220300028149	10/05/2022	0010692732019503-0005	1005	22/09/2020	1.000,00	1.196,90	1.196,90	59,85	131,66	0,00	239,38	1.005,39	A/J/T	
LUIZ CARLOS DE MOURA BRAGA Total										1.000,00	1.196,90	1.196,90	59,85	131,66	0,00	239,38	1.005,39		
LUIZ ERNANI DE CARVALHO JUNIOR	785.525.246-00	11956353350	PAGAMENTO	2022	20220300027004	05/05/2022	0010537062020503-0112	1112	07/04/2022	1.000,00	1.023,30	1.023,30	51,17	112,56	0,00	204,66	859,57	A/J/T	
LUIZ ERNANI DE CARVALHO JUNIOR Total										1.000,00	1.023,30	1.023,30	51,17	112,56	0,00	204,66	859,57		
LUIZ ROBERTO MAIA GONCALVES	894.267.977-34	12339620335	PAGAMENTO	2022	20220300013085	10/05/2022	0010363882020503-0129	1075	10/02/2022	1.000,00	1.043,25	1.043,25	51,17	114,48	208,65	811,01	831,02	A/J/T	
LUIZ ROBERTO MAIA GONCALVES	894.267.977-34	12339620335	PAGAMENTO	2022	20220300020725	09/05/2022	0010224672021503-0061	1061	18/11/2021	1.000,00	1.069,86	1.069,86	0,00	117,68	114,32	213,97	837,85	A/J/T	
LUIZ ROBERTO MAIA GONCALVES	894.267.977-34	12339620335	PAGAMENTO	2022	20220300026452	03/05/2022	0010650192021503-0178	1178	17/12/2021	1.000,00	1.057,48	1.057,48	0,00	116,32	113,00	211,50	828,16	A/J/T	
LUIZ ROBERTO MAIA GONCALVES	894.267.977-34	12339620335	PAGAMENTO	2022	20220300027042	09/05/2022	0010731282021503-0061	1061	09/04/2022	1.000,00	1.023,30	1.023,30	0,00	112,56	109,35	204,66	801,39	A/J/T	
LUIZ ROBERTO MAIA GONCALVES	894.2																		

OSMAR MARTINS DE MELO	320.591.836-34	1069792621	PAGAMENTO	2022	20220300032065	24/05/2022	0011540932015503-0104			1104	07/08/2020	1.000,00	1.199,65	1.199,65	0,00	131,96	0,00	239,93	1.067,69	AJ/T
OSMAR MARTINS DE MELO Total												1.000,00	1.199,65	1.199,65	0,00	131,96	0,00	239,93	1.067,69	AJ/T
OSVALDO REIS DE ANDRADE SANTOS	088.513.606-34	10022318868	PAGAMENTO	2022	20220300026163	03/05/2022	0010550022021503-0037			1037	06/04/2022	1.000,00	1.023,30	1.023,30	51,17	112,56	0,00	204,66	859,57	AJ/T
OSVALDO REIS DE ANDRADE SANTOS Total												1.000,00	1.023,30	1.023,30	51,17	112,56	0,00	204,66	859,57	AJ/T
PABLO FACHINELLI	034.460.446-20	12897482984	PAGAMENTO	2022	20220300026282	30/05/2022	0010976672019503-0042			1042	02/03/2022	1.000,00	1.033,02	1.033,02	51,65	113,63	0,00	206,60	867,74	AJ/T
PABLO FACHINELLI	034.460.446-20	12897482984	PAGAMENTO	2022	20220300032662	30/05/2022	0010223422021503-0042			1042	20/12/2021	1.000,00	1.057,48	1.057,48	52,87	116,33	0,00	211,50	888,28	AJ/T
PABLO FACHINELLI Total												2.000,00	2.090,50	2.090,50	104,52	229,96	0,00	418,10	1.756,02	AJ/T
PAULA VAZ PEREZ	064.071.866-33	15127373274	PAGAMENTO	2022	20220300034952	31/05/2022	0010008242021503-0153			1153	13/08/2021	1.000,00	1.104,78	1.104,78	55,24	121,53	0,00	220,96	928,01	AJ/T
PAULA VAZ PEREZ Total												1.000,00	1.104,78	1.104,78	55,24	121,53	0,00	220,96	928,01	AJ/T
PAULO CARDOSO VIEIRA	410.130.267-72	10624557091	PAGAMENTO	2022	20220300021906	20/05/2022	0011109262021503-0144			1144	24/02/2022	1.000,00	1.043,25	1.043,25	0,00	114,76	0,00	208,45	928,49	AJ/T
PAULO CARDOSO VIEIRA Total												1.000,00	1.043,25	1.043,25	0,00	114,76	0,00	208,45	928,49	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300012078	28/04/2022	0010905202021503-0099			1099	22/02/2022	1.000,00	1.043,25	1.043,25	0,00	27,14	249,16	208,65	766,95	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300018670	25/05/2022	0011503402020503-0056			1056	11/05/2021	1.000,00	1.126,91	1.126,91	0,00	29,32	269,14	225,38	828,45	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300018849	23/05/2022	0000951852014503-0004			1004	29/06/2018	1.000,00	1.287,58	1.287,58	0,00	33,50	307,51	257,52	946,57	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300019609	09/05/2022	0010562412021503-0061			1061	12/11/2021	1.000,00	1.069,86	1.069,86	0,00	27,84	255,51	213,97	786,51	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300019649	25/05/2022	0010293712021503-0135			1045	09/03/2022	1.000,00	1.033,02	1.033,02	0,00	26,88	246,72	206,60	750,43	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300020277	28/04/2022	0011001352021503-0099			1099	06/04/2022	1.000,00	1.023,30	1.023,30	0,00	26,63	244,39	204,66	752,28	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300020278	09/05/2022	0010224672021503-0061			1061	18/11/2021	1.000,00	1.069,86	1.069,86	0,00	27,84	255,51	213,97	786,51	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300022987	25/05/2022	0010192772021503-0056			1056	10/02/2022	1.000,00	1.043,25	1.043,25	0,00	27,14	249,16	208,65	766,95	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300023204	23/05/2022	0010529622020503-0004			1004	16/06/2021	1.000,00	1.121,97	1.121,97	0,00	29,19	267,96	224,39	824,82	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300023694	23/05/2022	0010939572019503-0004			1004	27/09/2021	1.000,00	1.095,04	1.095,04	0,00	28,49	261,53	219,01	805,02	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300023967	28/04/2022	0010959832021503-0099			1099	25/04/2022	1.000,00	1.023,30	1.023,30	0,00	26,63	244,39	204,66	752,28	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300023975	28/04/2022	0011069822021503-0099			1099	22/04/2022	1.000,00	1.023,30	1.023,30	0,00	26,63	244,39	204,66	752,28	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300024218	05/05/2022	0010326552020503-0015			1019	27/01/2022	1.000,00	1.049,30	1.049,30	0,00	27,30	250,60	209,86	771,39	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300025014	04/05/2022	0010324122021503-0032			1032	15/03/2022	1.000,00	1.033,02	1.033,02	0,00	26,88	246,72	206,60	750,43	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300025040	28/04/2022	0010844772021503-0099			1099	28/04/2022	1.000,00	1.023,30	1.023,30	0,00	26,63	244,39	204,66	752,28	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300027046	09/05/2022	0010731382021503-0061			1061	09/04/2022	1.000,00	1.033,30	1.033,30	0,00	26,63	244,39	204,66	752,28	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300027671	16/05/2022	0010467892021503-0035			1035	03/05/2022	1.000,00	1.005,90	1.005,90	0,00	26,17	240,24	201,18	739,49	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300028047	18/05/2022	0010360882020503-0032			1032	09/09/2021	1.000,00	1.095,04	1.095,04	0,00	28,49	261,53	219,01	805,02	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300028368	27/05/2022	0010718482018103-0024			1024	04/06/2020	1.000,00	1.203,49	1.203,49	0,00	31,31	287,43	240,70	884,75	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300029129	23/05/2022	0010128682017503-0004			1004	11/04/2022	1.000,00	1.023,30	1.023,30	0,00	26,63	244,39	204,66	752,28	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300029257	12/05/2022	0010658052021503-0078			1078	08/03/2022	1.000,00	1.033,02	1.033,02	0,00	26,88	246,72	206,60	750,43	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300030413	25/05/2022	0010088762020503-0135			1135	04/02/2021	1.000,00	1.149,71	1.149,71	0,00	29,91	274,58	229,94	845,21	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300031232	19/05/2022	0010894882021503-0099			1099	18/05/2022	1.000,00	1.005,90	1.005,90	0,00	26,17	240,24	201,18	739,49	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300031454	19/05/2022	0010151442022503-0099			1099	19/05/2022	1.000,00	1.005,90	1.005,90	0,00	26,17	240,24	201,18	739,49	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300031847	25/05/2022	0010325332021503-0035			1035	05/05/2022	1.000,00	1.005,90	1.005,90	0,00	26,17	240,24	201,18	739,49	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300032328	25/05/2022	0011152332021503-0056			1056	24/01/2022	1.000,00	1.049,30	1.049,30	0,00	27,30	250,60	209,86	771,39	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300034284	31/05/2022	001093652021503-0135			1045	10/05/2022	1.000,00	1.005,90	1.005,90	0,00	26,17	240,24	201,18	739,49	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2022	20220300034587	30/05/2022	0002093822014503-0018			1018	07/05/2018	1.000,00	1.289,38	1.289,38	0,00	33,55	307,94	257,88	949,89	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS Total												28.000,00	29.962,30	29.962,30	0,00	779,59	7.155,88	5.992,46	22.026,85	AJ/T
PAULO EDUARDO XAVIER E SILVA	061.200.306-03	20157965877	PAGAMENTO	2022	20220300026688	23/05/2022	0010738182021503-0094			1094	08/04/2022	1.000,00	1.023,30	1.023,30	51,17	112,56	0,00	204,66	859,57	AJ/T
PAULO EDUARDO XAVIER E SILVA	061.200.306-03	20157965877	PAGAMENTO	2022	20220300027312	23/05/2022	0010922712021503-0094			1094	08/04/2022	800,00	1.023,30	818,64	40,93	90,05	0,00	163,73	687,66	AJ/T
PAULO EDUARDO XAVIER E SILVA Total												1.800,00	1.841,94	1.841,94	92,10	202,61	0,00	368,39	1.547,23	AJ/T
PAULO SERGIO BRAGA TRINDADE	403.762.656-04	10990461200	PAGAMENTO	2022	20220300024993	04/05/2022	0011207902020503-0032			1032	09/07/2021	1.000,00	1.112,74	1.112,74	0,00	122,40	3,17	222,55	986,17	AJ/T
PAULO SERGIO BRAGA TRINDADE	403.762.656-04	10990461200	PAGAMENTO	2022	20220300030936	19/05/2022	001027432020503-0031			1031	29/06/2021	1.000,00	1.121,87	1.121,87	0,00	123,42	3,20	224,39	995,36	AJ/T
PAULO SERGIO BRAGA TRINDADE Total												2.000,00	2.234,71	2.234,71	0,00	245,82	6,37	446,94	1.982,53	AJ/T
PAULO TARSO CAMPOS FERREIRA	277.999.216-68	10093553053	PAGAMENTO	2022	20220300024010	29/04/2022	0012429572													

THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300029209	24/05/2022	0010839862020503-0095		1095	03/02/2022	1.000,00	1.04325	1.043,25	0,00	22,17	256,07	208,65	765,01	AJ/IT	
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300029255	17/05/2022	0010780512019503-0025		1025	19/08/2020	1.000,00	1.19965	1.199,65	0,00	25,50	294,46	239,93	879,69	AJ/IT	
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300029337	12/05/2022	0010555762020503-0031		1031	10/08/2021	1.000,00	1.10478	1.104,78	0,00	23,48	271,17	220,96	810,13	AJ/IT	
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300029399	19/05/2022	0010582512021503-0087		1142	24/01/2022	1.000,00	1.04930	1.049,30	0,00	22,30	257,55	209,86	769,44	AJ/IT	
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300029737	13/05/2022	0010473402021503-0183		1183	09/02/2022	1.000,00	1.04325	1.043,25	0,00	22,17	256,07	208,65	765,01	AJ/IT	
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300030262	23/05/2022	000169824201503-0137		1137	24/11/2016	1.000,00	1.34769	1.347,69	0,00	14,32	165,40	134,77	494,13	AJ/IT	
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300030614	18/05/2022	0010648712021503-0009		1009	26/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023,30	0,00	21,75	251,17	204,66	750,38	AJ/IT	
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300030988	19/05/2022	0010357392020503-0031		1031	14/02/2022	1.000,00	1.04325	1.043,25	0,00	22,17	256,07	208,65	765,01	AJ/IT	
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300032526	26/05/2022	00107411312021503-0107		1107	29/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023,30	0,00	21,75	251,17	204,66	750,38	AJ/IT	
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2022	20220300033157	26/05/2022	0010686172021503-0031		1031	11/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005,90	0,00	21,38	246,90	201,18	737,62	AJ/IT	
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS Total											33.300,00	36.678,76	0,00	779,59	9.002,91	7.335,75	26.896,28			
THIAGO LIMIDO SANTOS	016.281.416-03	13073142982	PAGAMENTO	2022	20220300031005	20/05/2022	0010186442019503-0152		1152	21/01/2022	350,00	1.04930	367,25	18,36	40,00	0,00	73,45	308,49	AJ/IT	
THIAGO LIMIDO SANTOS Total											350,00	367,25	18,36	40,00	0,00	73,45	308,49			
THIAGO SENRA DOS SANTOS	064.396.716-85	12984336099	PAGAMENTO	2022	20220300021090	06/05/2022	0010613332021503-0035		1035	07/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023,30	0,00	112,56	0,00	204,66	910,74	AJ/IT	
THIAGO SENRA DOS SANTOS Total											1.000,00	1.023,30	0,00	112,56	0,00	204,66	910,74			
TIAGO BALBIO SILVA	016.379.316-62	13081960133	PAGAMENTO	2022	20220300024562	27/05/2022	0010765512020503-0024		1024	09/02/2022	1.000,00	1.04325	1.043,25	52,16	114,76	6,60	208,65	869,73	AJ/IT	
TIAGO BALBIO SILVA	016.379.316-62	13081960133	PAGAMENTO	2022	20220300028358	18/05/2022	0010631842016503-0017		1017	28/07/2017	1.000,00	1.32025	1.320,25	66,01	145,23	8,36	264,05	1.100,65	AJ/IT	
TIAGO BALBIO SILVA Total											2.000,00	2.363,50	118,17	259,99	14,96	472,70	1.970,38			
VALERIO JOSE DE PAULA VICTOR BRITO	431.705.956-87	12379940136	PAGAMENTO	2022	20220300029923	13/05/2022	0010720362021503-0178		1178	17/04/2022	1.000,00	1.02330	1.023,30	0,00	112,56	1,06	204,66	909,68	AJ/IT	
VALERIO JOSE DE PAULA VICTOR BRITO	431.705.956-87	12379940136	PAGAMENTO	2022	20220300030187	23/05/2022	0010223712020503-0076		1076	23/02/2021	1.000,00	1.14971	1.149,71	0,00	126,47	1,19	229,94	1.022,05	AJ/IT	
VALERIO JOSE DE PAULA VICTOR BRITO Total											2.000,00	2.299,41	0,00	239,03	2,25	434,60	1.931,73			
VICENTE DE PAULA VILELA	143.820.326-87	10637063616	PAGAMENTO	2022	20220300032479	26/05/2022	0010407472021503-0058		1058	04/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005,90	0,00	110,65	0,00	201,18	895,25	AJ/IT	
VICENTE DE PAULA VILELA Total											1.000,00	1.005,90	0,00	110,65	0,00	201,18	895,25			
WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	10751766701	PAGAMENTO	2022	20220300023832	10/05/2022	0010671242021503-0039		1039	10/03/2022	800,00	1.03302	826,42	0,00	90,91	87,67	165,28	647,85	AJ/IT	
WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	10751766701	PAGAMENTO	2022	20220300026782	04/05/2022	0010726502021503-0111		1111	29/11/2021	1.000,00	1.06986	1.069,86	0,00	117,68	113,49	213,97	838,68	AJ/IT	
WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	10751766701	PAGAMENTO	2022	20220300028336	10/05/2022	001090912201503-0025		1025	06/09/2017	1.000,00	1.31802	1.318,02	0,00	144,98	139,82	263,60	1.033,22	AJ/IT	
WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	10751766701	PAGAMENTO	2022	20220300029104	12/05/2022	0010104182021503-0181		1181	11/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005,90	0,00	110,65	106,71	201,18	788,54	AJ/IT	
WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	10751766701	PAGAMENTO	2022	20220300031762	21/05/2022	0010863322021503-0111		1125	25/02/2022	1.000,00	1.04325	1.043,25	0,00	114,76	110,67	208,65	817,82	AJ/IT	
WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	10751766701	PAGAMENTO	2022	20220300032243	24/05/2022	0010326582021503-0039		1039	08/05/2022	1.000,00	1.00590	1.005,90	0,00	110,65	106,71	201,18	788,54	AJ/IT	
WAGNER LAGE VIEIRA Total											5.800,00	6.269,35	0,00	689,63	665,06	1.253,87	4.914,65			
WALLACY LEITE	314.600.976-53	102.49321.35-9	Pagamento	2022	00000125/2022	06/05/2022	00000183-37.2010.5.03.0090	VARA DO TRABALHO DE GUANHAES			30/07/2010	500,00	2.05808	1.029,04	20,58	113,19	0,00	205,81	895,27	CRHP
WALLACY LEITE Total											500,00	1.029,04	20,58	113,19	0,00	205,81	895,27			
WANIA DANTAS MEYER	674.612.396-00	12509123418	PAGAMENTO	2022	20220300027743	13/05/2022	0010310652021503-0052		1052	03/11/2021	1.000,00	1.06986	1.069,86	53,49	117,68	0,00	213,97	898,69	AJ/IT	
WANIA DANTAS MEYER Total											1.000,00	1.069,86	53,49	117,68	0,00	213,97	898,69			
WELBER FERNANDES SILVA	862.039.166-68	12806588121	PAGAMENTO	2022	20220300030304	25/05/2022	0011145752020503-0056		1056	25/06/2021	1.000,00	1.12197	1.121,97	56,10	123,42	27,22	224,39	915,23	AJ/IT	
WELBER FERNANDES SILVA	862.039.166-68	12806588121	PAGAMENTO	2022	20220300025599	25/05/2022	0010757122019503-0056		1056	22/02/2022	1.000,00	1.04325	1.043,25	52,16	114,76	25,31	208,65	851,02	AJ/IT	
WELBER FERNANDES SILVA	862.039.166-68	12806588121	PAGAMENTO	2022	20220300026212	18/05/2022	00111040822019503-0105		1105	18/10/2021	1.000,00	1.08269	1.082,69	54,13	119,10	26,27	216,54	883,20	AJ/IT	
WELBER FERNANDES SILVA Total											3.000,00	3.247,91	162,39	357,27	78,80	649,58	2.649,58			
WELLINGTON BARBOSA LIMA	220.033.476-15	102.30494.51-7	Pagamento	2022	00000148/2022	20/05/2022	0011445-32.2017.5.03.0027	2A. VARA DO TRABALHO DE BETIM			18/11/2021	1.000,00	1.06986	1.069,86	53,49	117,68	0,00	213,97	898,69	CRHP
WELLINGTON BARBOSA LIMA Total											1.000,00	1.069,86	53,49	117,68	0,00	213,97	898,69			
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2022	20220300013858	27/05/2022	0010106972021503-0156		1156	22/02/2022	1.000,00	1.04325	1.043,25	0,00	55,73	209,42	208,65	778,10	AJ/IT	
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2022	20220300017650	27/05/2022	0010442382020503-0156		1156	23/06/2021	500,00	1.12197	560,99	0,00	29,97	112,61	112,20	418,41	AJ/IT	
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2022	20220300018194	27/05/2022	0010307262020503-0156		1156	26/08/2021	1.000,00	1.10478	1.104,78	0,00	59,02	221,77	220,96	823,99	AJ/IT	
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2022	20220300018725	27/05/2022	0010425702018503-0156		1156	31/01/2019	1.000,00	1.25491	1.254,91	0,00	67,04	251,91	250,98	935,96	AJ/IT	
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2022	20220300018794	27/05/2022	0010592703020503-0042		1156	03/08/2021	1.000,00	1.10478	1.104,78	0,00	59,02	221,77	220,96	823,99	AJ/IT	
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2022	20220300020815	27/05/2022	0010428202021503-0156		1156	26/10/2021	1.000,00	1.08269	1.082,69	0,00	57,84	217,34	216,54	807,51	AJ/IT	
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2022	20220300022013	27/05/2022	0010545112021503-0156		1156	29/03/2022	1.000,00	1.03302	1.033,02	0,00	55,18	207,37	206,60	770,47	AJ/IT	
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2022	20220300022511	27/05/2022	0010480162021503-0156		1156	09/12/2021	1.000,00	1.05748	1.057,48	0,00	56,49	212,28	211,50	788,71	AJ/IT	
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2022	20220300023426	27/05/2022	0010971912021503-0156		1156	25/05/2021	1.000,00	1.12691	1.126,91	0,00	60,20					

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

DATA DO PAGAMENTO: 23/06/2022

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	NIS - NIT /NIS/PASEP	NATUREZA DO PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO IMPOSTO RENDA	CÓDIGO DA RECLUIÇÃO	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\$)
A.A.S RESIDUOS LTDA	14.994.882/0001-62	(vazio)	Ressarcimento		00000153/2022	24/05/2022	0012029-05.2017.5.03.0026	1A. VARA DO TRABALHO DE BETIM	29/04/2022	1.000,00	1,02330	1.023,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,30
A.A.S RESIDUOS LTDA Total										1.000,00		1.023,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	(vazio)	Ressarcimento		00000145/2022	13/05/2022	0010960-68.2017.5.03.0015	15A. VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	23/09/2019	1.000,00	1,22425	1.224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Total										1.000,00		1.224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,25
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	(vazio)	Ressarcimento		00000126/2022	03/05/2022	0011159-57.2016.5.03.0005	5A. VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	27/04/2022	1.000,00	1,02330	1.023,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,30
CEMIG DISTRIBUICAO S.A Total										1.000,00		1.023,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,30
COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.693.750/0001-11	(vazio)	Ressarcimento		00000123/2022	05/05/2022	0010898-92.2017.5.03.0026	2A. VARA DO TRABALHO DE BETIM	19/02/2021	1.000,00	1,14971	1.149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,71
COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Total										1.000,00		1.149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,71
FORMITAP INTERNI SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A	00.750.881/0001-68	(vazio)	Ressarcimento		00000149/2022	20/05/2022	0010837-34.2017.5.03.0027	2A. VARA DO TRABALHO DE BETIM	21/09/2021	1.000,00	1,09504	1.095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,04
FORMITAP INTERNI SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A Total										1.000,00		1.095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,04
LAGUNA AUTO ONIBUS LTDA	18.304.758/0001-89	(vazio)	Ressarcimento		00000046/2022	09/05/2022	0010551-91.2018.5.03.0004	4A. VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	11/02/2021	1.000,00	1,14971	1.149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,71
LAGUNA AUTO ONIBUS LTDA Total										1.000,00		1.149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,71
LATINA MANUTENCAO DE RODOVIAS LTDA	07.207.197/0001-83	(vazio)	Ressarcimento		00000139/2022	20/05/2022	0010676-27.2017.5.03.0026	1A. VARA DO TRABALHO DE BETIM	21/10/2021	1.000,00	1,08269	1.082,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,69
LATINA MANUTENCAO DE RODOVIAS LTDA Total										1.000,00		1.082,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,69
MAHLE METAL LEVE S.A.	60.476.884/0001-87	(vazio)	Ressarcimento		00000130/2022	09/05/2022	0010344-18.2018.5.03.0061	VARA DO TRABALHO DE ITAJUBA	19/05/2019	900,00	1,23136	1.108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,22
MAHLE METAL LEVE S.A. Total										900,00		1.108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,22
MINERACAO CURIMBABA LTDA	23.640.204/0001-92	(vazio)	Ressarcimento		00000129/2022	03/05/2022	0011332-37.2016.5.03.0149	2A. VARA DO TRABALHO DE POCOS DE CALDAS	08/04/2021	920,00	1,13367	1.042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,98
MINERACAO CURIMBABA LTDA Total										920,00		1.042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,98
SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA	19.199.348/0001-88	(vazio)	Ressarcimento		00000116/2022	20/05/2022	0011576-44.2016.5.03.0026	1A. VARA DO TRABALHO DE BETIM	31/10/2019	1.000,00	1,22315	1.223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,15
SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA	19.199.348/0001-88	(vazio)	Ressarcimento		00000117/2022	20/05/2022	0011576-44.2016.5.03.0026	1A. VARA DO TRABALHO DE BETIM	31/10/2019	1.000,00	1,22315	1.223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,15
SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA Total										2.000,00		2.446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,30
STOLA DO BRASIL LTDA	02.069.153/0001-10	(vazio)	Ressarcimento		00000161/2022	26/05/2022	0011098-72.2016.5.03.0111	32A. VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	17/05/2022	1.000,00	1,00590	1.005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,90
STOLA DO BRASIL LTDA Total										1.000,00		1.005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,90
TEKSID DO BRASIL LTDA	16.694.812/0001-14	(vazio)	Ressarcimento		00000138/2022	20/05/2022	0011030-86.2016.5.03.0026	1A. VARA DO TRABALHO DE BETIM	23/10/2019	1.000,00	1,22315	1.223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,15
TEKSID DO BRASIL LTDA Total										1.000,00		1.223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,15
Total Geral										12.820,00		14.574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14.574,55