

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

JUSTIÇA GRATUITA - HONORÁRIOS PERICIAIS

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 DCTFWeb e a contribuição correspondente será recolhida (in RFB 2110/2022, art.27, V). CNPJ TRIBUNAL

Esta publicação contém duas planilhas de pagamento de honorários periciais utilizando o recurso 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

PAGAMENTO	TOTAL
VALORES DESTINADOS AOS PERITOS PESSOA FÍSICA (1ª PLANILHA)	R\$ 1.166.500,33
VALORES DESTINADOS AO RESSARCIMENTO (2ª PLANILHA)	R\$ 20.698,03
TOTAL GERAL	R\$ 1.187.198,36

DATA DO PAGAMENTO: 25/04/2023

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	NIS - NIT/PI/S/PASEP	NATUREZA DO PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO IMPOSTO RENDA	CÓDIGO DA REQUISIÇÃO	DATA E HORA DA REQUISIÇÃO	Nº DO PROCESSO	VARA DO TRABALHO	DATA DE ARBITRAMENTO	VALOR ARBITRADO(R\$)	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (R\$)	ISSQN RETIDO (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$)	INSS PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)	SIST
ABILIO CARLOS HEREDIA DOS REIS	194.230.126-04	10619463888	PAGAMENTO	2023	20230300023005	29/03/2023	0011097392021503-0038	1038	19/03/2023	1.000,00	1,00690	1.006,90	50,35	110,75	0,00	201,38	845,80	AJ/IT
ABILIO CARLOS HEREDIA DOS REIS Total										1.000,00		1.006,90	50,35	110,75	0,00	201,38	845,80	
ACIR MARQUES RIBEIRO	486.657.466-68	11223427425	PAGAMENTO	2023	20230300004157	14/03/2023	0010992212019503-0042	1042	01/06/2021	1.000,00	1,15516	1.155,16	23,10	127,06	0,00	231,03	1.005,00	AJ/IT
ACIR MARQUES RIBEIRO Total										1.000,00		1.155,16	23,10	127,06	0,00	231,03	1.005,00	
ADEMILDE COSTA DE FÁRIA	125.125.676-72	11704416862	PAGAMENTO	2023	20230300020214	16/03/2023	0010148802022509-0005	1005	20/02/2023	1.000,00	1,01455	1.014,55	50,73	111,60	0,00	202,91	852,22	AJ/IT
ADEMILDE COSTA DE FÁRIA	125.125.676-72	11704416862	PAGAMENTO	2023	20230300025455	28/03/2023	0010844532021503-0005	1005	21/07/2022	1.000,00	1,02252	1.022,52	51,13	112,47	0,00	204,50	858,92	AJ/IT
ADEMILDE COSTA DE FÁRIA Total										2.000,00		2.037,07	101,86	224,07	0,00	407,41	1.711,14	
ADEVALDO CIPRIANO	216.438.108-47	12649537177	PAGAMENTO	2023	20230300021893	16/03/2023	0011176462015503-0129	1129	21/07/2016	1.000,00	1,40721	1.407,21	0,00	154,79	0,00	281,44	1.252,42	AJ/IT
ADEVALDO CIPRIANO Total										1.000,00		1.407,21	0,00	154,79	0,00	281,44	1.252,42	
ADRIANO STARLING MOSCI	485.731.916-00	12121884981	PAGAMENTO	2023	20230300020880	15/03/2023	0010135562018503-0091	1091	28/09/2022	1.000,00	1,02870	1.028,70	51,44	113,15	0,00	205,74	864,11	AJ/IT
ADRIANO STARLING MOSCI Total										1.000,00		1.028,70	51,44	113,15	0,00	205,74	864,11	
ADY SOARES DE FREITAS	082.095.116-10	12909896139	PAGAMENTO	2023	20230300018990	27/03/2023	0010225972022503-0067	1067	10/10/2022	1.000,00	1,03252	1.032,52	30,98	113,57	0,00	206,50	887,97	AJ/IT
ADY SOARES DE FREITAS Total										1.000,00		1.032,52	30,98	113,57	0,00	206,50	887,97	
AFÉCIO FRANCISCO ALVES	364.472.007-00	10318509609	PAGAMENTO	2023	20230300015476	01/03/2023	0011196642020503-0031	1031	16/12/2022	1.000,00	1,02544	1.025,44	51,27	112,79	0,00	205,09	861,38	AJ/IT
AFÉCIO FRANCISCO ALVES Total										1.000,00		1.025,44	51,27	112,79	0,00	205,09	861,38	
AGMAR ALVES PINTO FILHO	715.711.406-20	11697471611	PAGAMENTO	2023	20230300015358	10/03/2023	0010800062016503-0168	1168	15/01/2019	1.000,00	1,29203	1.292,03	0,00	142,12	5,99	258,41	1.143,92	AJ/IT
AGMAR ALVES PINTO FILHO	715.711.406-20	11697471611	PAGAMENTO	2023	20230300022844	21/03/2023	0010607672017503-0002	1002	17/03/2022	1.000,00	1,00690	1.006,90	0,00	110,76	4,67	201,38	891,47	AJ/IT
AGMAR ALVES PINTO FILHO Total										2.000,00		2.298,93	0,00	252,88	10,65	459,79	2.035,39	
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2023	20230300006492	12/03/2023	0011063732021503-0132	1132	19/10/2022	1.000,00	1,03252	1.032,52	0,00	92,55	161,07	206,50	778,90	AJ/IT
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2023	20230300009105	07/03/2023	0010871202021503-0075	1075	14/10/2022	1.000,00	1,03252	1.032,52	0,00	92,55	161,07	206,50	778,90	AJ/IT
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2023	20230300013775	03/03/2023	0010421172021503-0095	1095	01/10/2022	1.000,00	1,03252	1.032,52	0,00	92,55	161,07	206,50	778,90	AJ/IT
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2023	20230300015262	01/03/2023	001068623202503-0056	1050	09/02/2023	1.000,00	1,01455	1.014,55	0,00	90,94	158,26	202,91	765,35	AJ/IT
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2023	20230300015675	09/03/2023	001040862022503-0178	1178	07/02/2023	1.000,00	1,01455	1.014,55	0,00	90,94	158,26	202,91	765,35	AJ/IT
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2023	20230300017506	09/03/2023	001084652202503-0178	1178	27/02/2023	1.000,00	1,01455	1.014,55	0,00	90,94	158,26	202,91	765,35	AJ/IT
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2023	20230300018758	17/03/2023	001002718202503-0178	1178	16/08/2022	1.000,00	1,02119	1.021,19	0,00	91,53	159,30	204,24	770,36	AJ/IT
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2023	20230300018790	17/03/2023	001031126202503-0178	1178	09/11/2022	1.000,00	1,03087	1.030,87	0,00	92,40	160,81	206,17	777,66	AJ/IT
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2023	20230300019408	17/03/2023	001070012022503-0178	1178	25/01/2023	1.000,00	1,02013	1.020,13	0,00	91,44	159,13	204,03	769,56	AJ/IT
AILTON BERTOLDO Total										9.000,00		9.213,40	0,00	825,84	1.437,22	1.842,67	6.950,33	
ALAIR SILVA DE SOUZA	423.360.826-91	12130716476	PAGAMENTO	2023	20230300018806	27/03/2023	0010384412021503-0078	1078	07/10/2021	1.000,00	1,11471	1.114,71	0,00	122,61	0,00	222,94	992,10	AJ/IT
ALAIR SILVA DE SOUZA Total										1.000,00		1.114,71	0,00	122,61	0,00	222,94	992,10	
ALANY SILVA BORGES	105.046.966-61	21043580451	PAGAMENTO	2023	20230300009869	01/03/2023	001112062021503-0071	1071	30/11/2022	1.000,00	1,03087	1.030,87	41,23	113,39	0,00	206,17	876,25	AJ/IT
ALANY SILVA BORGES	105.046.966-61	21043580451	PAGAMENTO	2023	20230300016625	08/03/2023	0011131702021503-0084	1084	01/12/2022	1.000,00	1,02544	1.025,44	41,02	112,80	0,00	205,09	871,62	AJ/IT
ALANY SILVA BORGES Total										2.000,00		2.056,31	82,25	226,19	0,00	411,26	1.747,87	
ALCIDES ALBERTO MACHADO DE REZENDE	092.446.206-00	10661838800	PAGAMENTO	2023	20230300016320	30/03/2023	0001127612021503-006C	1060	22/07/2013	1.000,00	1,77546	1.775,46	0,00	195,30	109,51	355,09	1.470,65	AJ/IT
ALCIDES ALBERTO MACHADO DE REZENDE	092.446.206-00	10661838800	PAGAMENTO	2023	20230300019449	30/03/2023	000025762011503-006C	1060	04/03/2013	1.000,00	1,80835	1.808,35	0,00	198,92	111,54	361,67	1.497,89	AJ/IT
ALCIDES ALBERTO MACHADO DE REZENDE	092.446.206-00	10661838800	PAGAMENTO	2023	20230300020680	30/03/2023	0000957892012503-006C	1060	10/03/2023	1.000,00	1,00690	1.006,90	0,00	110,76	62,11	201,38	834,03	AJ/IT
ALCIDES ALBERTO MACHADO DE REZENDE Total										3.000,00		4.590,71	0,00	504,98	283,16	918,14	3.802,57	
ALCIMAR MARTINHO JORDAO DE MEDEIROS	043.241.016-39	12979334105	PAGAMENTO	2023	20230300010650	29/03/2023	0012338572016503-0027	1027	17/09/2022	1.000,00	1,02870	1.028,70	20,57	113,15	0,00	205,74	894,98	AJ/IT
ALCIMAR MARTINHO JORDAO DE MEDEIROS Total										1.000,00		1.028,70	20,57	113,15	0,00	205,74	894,98	
ALESSANDRA BARCELLOS BOMTEMPO	855.261.506-15	26786751014	PAGAMENTO	2023	20230300008515	24/03/2023	0010765072017503-0105	1105	22/09/2022	1.000,00	1,02870	1.028,70	51,44	113,15	0,00	205,74	864,11	AJ/IT
ALESSANDRA BARCELLOS BOMTEMPO Total										1.000,00		1.028,70	51,44	113,15	0,00	205,74	864,11	
ALESSANDRO DA CONCEICAO LIMA BARRETO	959.554.886-34	12556836093	PAGAMENTO	2023	20230300015879	21/03/2023	0010997492021503-0082	1082	22/11/2022	1.000,00	1,03087	1.030,87	30,93	113,39	20,46	206,17	866,09	AJ/IT
ALESSANDRO DA CONCEICAO LIMA BARRETO	959.554.886-34	12556836093	PAGAMENTO	2023	20230300016376	21/03/2023	001028525202503-0082	1082	02/03/2023	1.000,00	1,00690	1.006,90	30,21	110,76	19,99	201,38	845,94	AJ/IT
ALESSANDRO DA CONCEICAO LIMA BARRETO	959.554.886-34	12556836093	PAGAMENTO	2023	20230300016400	21/03/2023	001026012202503-0082	1082	02/03/2023	1.000,00	1,00690	1.006,90	30,21	110,76	19,99	201,38	845,94	AJ/IT
ALESSANDRO DA CONCEICAO LIMA BARRETO Total										3.000,00		3.044,67	91,35	334,91	60,43	608,93	2.557,97	
ALEXANDER MOISES SANCHEZ ZEVALLOS	871.961.826-34	11382785881	PAGAMENTO	2023	20230300013515	14/03/2023	0010016092017503-0131	1131	23/04/2022	1.000,00	1,05356	1.053,56	52,68	115,89	0,00	210,71	884,99	AJ/IT
ALEXANDER MOISES SANCHEZ ZEVALLOS Total										1.000,00		1.053,56	52,68	115,89	0,00	210,71	884,99	
ALEXANDRE AMARAL PINTO	008.259.426-08	12654410104	PAGAMENTO	2023	20230300015877	09/03/2023	0011427402020503-0048	1048	18/07/2022	1.000,00	1,02252	1.022,52	51,13	112,47	50,64	204,50		

AMADEU ZEITUNI FILHO	803.907.306-53	11391868905	PAGAMENTO	2023	20230300027870	31/03/2023	001100866202503-0065		1065	06/10/2021	1.000,00	1.11471	1.114.71	27,87	0,00	0,00	222,94	1.086,84	AJ/IT	
AMADEU ZEITUNI FILHO Total											1.000,00	1.114.71	1.114.71	27,87	0,00	0,00	222,94	1.086,84	AJ/IT	
ANA CAROLINA MEDEIROS DA SILVEIRA ABREU	013.442.566-94	13806307899	PAGAMENTO	2023	20230300014181	01/03/2023	001080775202503-0097		1097	17/07/2021	1.000,00	1.14565	1.145.65	0,00	126,02	0,00	229,13	1.019,63	AJ/IT	
ANA CAROLINA MEDEIROS DA SILVEIRA ABREU Total											1.000,00	1.145.65	1.145.65	0,00	126,02	0,00	229,13	1.019,63	AJ/IT	
ANA MICHELE DE SOUZA	099.885.866-80	20184221255	PAGAMENTO	2023	20230300027621	30/03/2023	0010541572021503-0096		1096	17/02/2022	1.000,00	1.07410	1.074.10	42,96	118,15	0,00	214,82	912,99	AJ/IT	
ANA MICHELE DE SOUZA Total											1.000,00	1.074.10	1.074.10	42,96	118,15	0,00	214,82	912,99	AJ/IT	
ANA PAULA AMARAL SOUSA	106.251.376-20	20403363106	PAGAMENTO	2023	20230300018495	14/03/2023	001025751202503-0042		1042	17/06/2022	1.000,00	1.02957	1.029.57	41,83	0,00	45,30	82,37	366,53	AJ/IT	
ANA PAULA AMARAL SOUSA Total											1.000,00	1.029.57	1.029.57	41,83	0,00	45,30	82,37	366,53	AJ/IT	
ANA PAULA DUARTE MENDES	517.862.066-68	17011499472	PAGAMENTO	2023	20230300036669	14/03/2023	0010787602017503-0042		1042	18/11/2019	1.000,00	1.25819	1.258.19	62,91	138,40	0,00	246,31	1.085,88	AJ/IT	
ANA PAULA DUARTE MENDES Total											1.000,00	1.258.19	1.258.19	62,91	138,40	0,00	246,31	1.085,88	AJ/IT	
ANA PAULA DUARTE MENDES TONATON	517.862.066-68	17011499472	PAGAMENTO	2023	20230300017933	09/03/2023	001121502018503-0048		1048	02/08/2021	1.000,00	1.13746	1.137.46	68,47	34,12	75,07	0,00	136,49	573,28	AJ/IT
ANA PAULA DUARTE MENDES TONATON Total											1.000,00	1.137.46	1.137.46	68,47	34,12	75,07	0,00	136,49	573,28	AJ/IT
ANA PAULA FERREIRA MARTINS PIGNATON	076.472.766-46	13064020985	PAGAMENTO	2023	20230300016623	08/03/2023	0010029762022503-0084		1084	30/12/2022	1.000,00	1.02544	1.025.44	0,00	112,79	0,00	205,09	912,65	AJ/IT	
ANA PAULA FERREIRA MARTINS PIGNATON Total											1.000,00	1.025.44	1.025.44	0,00	112,79	0,00	205,09	912,65	AJ/IT	
ANA PAULA MARTINS TRISTAO	848.240.506-34	12513956461	PAGAMENTO	2023	20230300020874	15/03/2023	001013562018503-0091		1091	28/09/2022	1.000,00	1.02870	1.028.70	0,00	113,15	0,00	205,74	915,55	AJ/IT	
ANA PAULA MARTINS TRISTAO Total											1.000,00	1.028.70	1.028.70	0,00	113,15	0,00	205,74	915,55	AJ/IT	
ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS	750.331.606-30	12490101708	PAGAMENTO	2023	20220300067810	06/03/2023	0011131962021503-0043		1043	13/09/2022	1.000,00	1.02870	1.028.70	0,00	0,00	137,40	205,74	891,30	AJ/IT	
ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS Total											1.000,00	1.028.70	1.028.70	0,00	0,00	137,40	205,74	891,30	AJ/IT	
ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS	750.331.606-30	12490101708	PAGAMENTO	2023	20230300015996	03/03/2023	00100463462021503-0134		1134	15/08/2022	1.000,00	1.02119	1.021.19	0,00	0,00	136,40	204,24	884,79	AJ/IT	
ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS Total											1.000,00	1.021.19	1.021.19	0,00	0,00	136,40	204,24	884,79	AJ/IT	
ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS	750.331.606-30	12490101708	PAGAMENTO	2023	20230300021994	28/03/2023	001110202021503-0044		1044	01/08/2022	1.000,00	1.02119	1.021.19	0,00	0,00	136,40	204,24	884,79	AJ/IT	
ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS Total											1.000,00	1.021.19	1.021.19	0,00	0,00	136,40	204,24	884,79	AJ/IT	
ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS	750.331.606-30	12490101708	PAGAMENTO	2023	20230300024722	29/03/2023	0010423072022503-0174		1174	13/02/2023	1.000,00	1.01455	1.014.55	0,00	0,00	135,51	202,91	879,04	AJ/IT	
ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS Total											1.000,00	1.014.55	1.014.55	0,00	0,00	135,51	202,91	879,04	AJ/IT	
ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS	750.331.606-30	12490101708	PAGAMENTO	2023	20230300026860	29/03/2023	0010397092022503-0174		1174	25/10/2022	1.000,00	1.03252	1.032.52	0,00	0,00	137,91	206,50	894,61	AJ/IT	
ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS Total											1.000,00	1.032.52	1.032.52	0,00	0,00	137,91	206,50	894,61	AJ/IT	
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO	007.133.676-10	12812705347	PAGAMENTO	2023	20220300086256	10/03/2023	0010084082022503-0058		1058	20/10/2022	1.000,00	1.03252	1.032.52	30,98	113,58	0,00	128,70	206,50	759,26	AJ/IT
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO Total											1.000,00	1.032.52	1.032.52	30,98	113,58	0,00	128,70	206,50	759,26	AJ/IT
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO	007.133.676-10	12812705347	PAGAMENTO	2023	20230300087511	10/03/2023	0010150852022503-0058		1058	20/10/2022	1.000,00	1.03252	1.032.52	30,98	113,58	0,00	128,70	206,50	759,26	AJ/IT
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO Total											1.000,00	1.032.52	1.032.52	30,98	113,58	0,00	128,70	206,50	759,26	AJ/IT
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO	007.133.676-10	12812705347	PAGAMENTO	2023	20230300015201	01/03/2023	0010207212021503-0129		1129	14/07/2021	1.000,00	1.14565	1.145.65	34,37	126,02	0,00	140,28	229,13	842,46	AJ/IT
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO Total											1.000,00	1.145.65	1.145.65	34,37	126,02	0,00	140,28	229,13	842,46	AJ/IT
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO	007.133.676-10	12812705347	PAGAMENTO	2023	20230300018652	10/03/2023	0010331232021503-0058		1058	08/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006.90	30,21	110,76	125,50	201,38	740,43	AJ/IT	
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO Total											1.000,00	1.006.90	1.006.90	30,21	110,76	125,50	201,38	740,43	AJ/IT	
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO	007.133.676-10	12812705347	PAGAMENTO	2023	20230300022148	20/03/2023	001101153202503-0139		1139	14/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006.90	30,21	110,76	125,50	201,38	740,43	AJ/IT	
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO Total											1.000,00	1.006.90	1.006.90	30,21	110,76	125,50	201,38	740,43	AJ/IT	
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO	007.133.676-10	12812705347	PAGAMENTO	2023	20230300025116	31/03/2023	00114171202503-0065		1065	27/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006.90	30,21	110,76	125,50	201,38	740,43	AJ/IT	
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO Total											1.000,00	1.006.90	1.006.90	30,21	110,76	125,50	201,38	740,43	AJ/IT	
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO	007.133.676-10	12812705347	PAGAMENTO	2023	20230300025155	31/03/2023	001125242022503-0065		1065	16/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006.90	30,21	110,76	125,50	201,38	740,43	AJ/IT	
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO Total											1.000,00	1.006.90	1.006.90	30,21	110,76	125,50	201,38	740,43	AJ/IT	
ANDRE LUIS DO VALLE	498.934.167-87	11302350883	PAGAMENTO	2023	20220300094539	28/03/2023	0010286792022503-0059		1059	14/12/2022	1.000,00	1.02544	1.025.44	0,00	112,80	21,79	205,09	890,85	AJ/IT	
ANDRE LUIS DO VALLE Total											1.000,00	1.025.44	1.025.44	0,00	112,80	21,79	205,09	890,85	AJ/IT	
ANDRE LUIS DO VALLE	498.934.167-87	11302350883	PAGAMENTO	2023	20230300066470	28/03/2023	00104712022503-0059		1059	27/01/2022	1.000,00	1.08033	1.080.33	0,00	118,84	22,95	216,07	938,54	AJ/IT	
ANDRE LUIS DO VALLE Total											1.000,00	1.080.33	1.080.33	0,00	118,84	22,95	216,07	938,54	AJ/IT	
ANDRE LUIS DO VALLE	498.934.167-87	11302350883	PAGAMENTO	2023	20230300007415	28/03/2023	001060292022503-0059		1059	22/10/2022	1.000,00	1.03252	1.032.52	0,00	113,58	21,94	206,50	897,00	AJ/IT	
ANDRE LUIS DO VALLE Total											1.000,00	1.032.52	1.032.52	0,00	113,58	21,94	206,50	897,00	AJ/IT	
ANDRE LUIS DE CARVALHO	100.414.056-84	26782382472	PAGAMENTO	2023	20230300018604	10/03/2023	0010783762019503-0034		1074	08/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006.90	30,21	110,76	0,00	201,38	865,94	AJ/IT	
ANDRE LUIS DE CARVALHO Total											1.000,00	1.006.90	1.006.90	30,21	110,76	0,00	201,38	865,94	AJ/IT	
ANDREA DO AMARAL FURTADO	635.918.556-34	12278029226	PAGAMENTO	2023	20220300083248	21/03/2023	0010249302022503-0131		1131	20/09/2022	1.000,00	1.02870	1.028.70	0,00	113,16	17,58	205,74	897,96	AJ/IT	
ANDREA DO AMARAL FURTADO Total											1.000,00	1.028.70	1.028.70	0,00	113,16	17,58	205,74	897,96	AJ/IT	
ANDREA DO AMARAL FURTADO	635.918.556-34	12278029226	PAGAMENTO	2023	20220300093572	21/03/2023	0010484942022503-0131		1131	23/11/2022	1.000,00	1.03087	1.030.87	0,00	113,39	17,62	206,17	899,86	AJ/IT	
ANDREA DO AMARAL FURTADO Total											1.000,00	1.030.87	1.030.87	0,00	113,39	17,62	206,17	899,86	AJ/IT	
ANDREA DO AMARAL FURTADO	635.918.556-34	12278029226	PAGAMENTO	2023	2023030008567	11/03/2023	001051262022503-0131		1131	23/01/2023	800,00	1.02013	1.020.13							

DAVI BRASIL ROCHA	582.600.806-72	12224966921	PAGAMENTO	2023	20230300009344	06/03/2023	0011006302016503-0003		1003	09/08/2018	1.000,00	1.30277	1.302.77	0,00	0,00	0,00	260,55	1.302,77	AJ/IT
DAVI BRASIL ROCHA Total											1.000,00	1.30277	1.302.77	0,00	0,00	0,00	260,55	1.302,77	AJ/IT
DEBORA PONTES GUERRA	707.717.746-72	11610930236	PAGAMENTO	2023	20230300001596	01/03/2023	001066622021503-0097		1097	22/06/2022	1.000,00	1,02957	1.029.57	51,48	113,25	0,00	205,91	864,84	AJ/IT
DEBORA PONTES GUERRA Total											1.000,00	1,02957	1.029.57	51,48	113,25	0,00	205,91	864,84	AJ/IT
DENIS MEDEIROS DA SILVA	015.410.046-39	12860162099	PAGAMENTO	2023	20230300015441	05/03/2023	0010894672022503-0030		1030	08/02/2023	1.000,00	1,01455	1.014.55	0,00	111,60	0,00	202,91	902,95	AJ/IT
DENIS MEDEIROS DA SILVA Total											1.000,00	1,01455	1.014.55	0,00	111,60	0,00	202,91	902,95	AJ/IT
DIMAS CARLONI	068.432.472-53	17013614147	PAGAMENTO	2023	20230300005979	13/03/2023	0010047842022503-0153		1153	26/08/2022	1.000,00	1,02119	1.021.19	25,53	112,33	20,68	204,24	862,65	AJ/IT
DIMAS CARLONI	068.432.472-53	17013614147	PAGAMENTO	2023	20230300017285	07/03/2023	001063219202503-0053		1053	15/09/2022	1.000,00	1,02870	1.028.70	25,72	113,15	20,83	205,74	869,00	AJ/IT
DIMAS CARLONI	068.432.472-53	17013614147	PAGAMENTO	2023	20230300018070	15/03/2023	001008332021503-0053		1053	16/08/2022	1.000,00	1,02119	1.021.19	25,53	112,33	20,68	204,24	862,65	AJ/IT
DIMAS CARLONI Total											3.000,00	3,07108	3.071.08	76,78	337,81	62,20	614,22	2.594,22	AJ/IT
DIRECU ROBERTO DA SILVA	281.697.786-20	10714519917	PAGAMENTO	2023	20230300017129	09/03/2023	0010761792019503-0143		1037	01/03/2023	1.000,00	1,00690	1.006.90	50,35	110,75	0,00	201,38	845,80	AJ/IT
DIRECU ROBERTO DA SILVA Total											1.000,00	1,00690	1.006.90	50,35	110,75	0,00	201,38	845,80	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2023	20220300081763	21/03/2023	0011084862020503-0131		1131	18/03/2022	1.000,00	1,06357	1.063.57	53,18	64,85	206,38	212,71	739,16	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2023	20230300003926	28/03/2023	0010457492022503-0184		1184	29/06/2022	1.000,00	1,02957	1.029.57	51,48	62,78	199,78	205,91	715,53	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2023	20230300005481	28/03/2023	0010365712022503-0184		1184	25/05/2022	1.000,00	1,03565	1.035.65	51,78	63,15	200,96	207,13	719,76	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2023	20230300006465	01/03/2023	0010805072022503-0107		1107	30/01/2023	1.000,00	1,02013	1.020.13	51,01	62,20	197,95	204,03	708,97	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2023	20230300013469	28/03/2023	0010161612021503-0184		1184	24/03/2021	1.000,00	1,17805	1.178.05	58,90	73,83	228,60	235,61	818,72	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2023	20230300015070	01/03/2023	001075932022503-0005		1005	27/02/2023	1.000,00	1,01455	1.014.55	50,73	61,86	196,87	202,91	705,09	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2023	20230300015454	10/03/2023	0010529672022503-0109		1109	16/11/2022	1.000,00	1,09087	1.090.87	51,54	62,85	200,04	206,17	716,44	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2023	20230300016486	09/03/2023	0010393572020503-0136		1136	13/12/2021	1.000,00	1,08876	1.088.76	54,44	66,38	211,27	217,75	756,67	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2023	20230300020218	28/03/2023	001035272022503-0184		1184	23/02/2022	1.000,00	1,01455	1.014.55	50,73	61,86	196,87	202,91	705,09	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2023	20230300021540	23/03/2023	0010731072022503-0186		1186	22/02/2022	1.000,00	1,01455	1.014.55	50,73	61,86	196,87	202,91	705,09	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2023	20230300024301	24/03/2023	0010344542021503-0112		1109	16/10/2022	1.000,00	1,03252	1.032.52	51,63	62,96	200,36	206,50	717,57	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2023	20230300024839	24/03/2023	001075712022503-0015		1019	13/02/2023	1.000,00	1,01455	1.014.55	50,73	61,86	196,87	202,91	705,09	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2023	20230300026629	30/03/2023	0010323472022503-0005		1005	28/03/2023	1.000,00	1,00690	1.006.90	50,35	61,39	195,39	201,38	699,77	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO Total											13.000,00	13.544,22	677,23	825,83	2.628,20	2.708,83	9.612,95		AJ/IT
DOUGLAS PASCHOAL DOS SANTOS	800.420.072-91	19044179341	PAGAMENTO	2023	20230300015438	29/03/2023	0011146172020503-0038		1038	26/01/2022	1.000,00	1,08033	1.080.33	0,00	118,83	0,00	216,07	961,50	AJ/IT
DOUGLAS PASCHOAL DOS SANTOS Total											1.000,00	1,08033	1.080.33	0,00	118,83	0,00	216,07	961,50	AJ/IT
EDER COSTA CHAVES	428.660.066-15	10738781247	PAGAMENTO	2023	20230300018279	10/03/2023	0010316522022503-0112		1112	26/05/2022	1.000,00	1,03565	1.035.65	51,78	113,92	0,00	207,13	869,95	AJ/IT
EDER COSTA CHAVES	428.660.066-15	10738781247	PAGAMENTO	2023	202303000026948	29/03/2023	0010538202022503-0112		1112	29/03/2022	1.000,00	1,00690	1.006.90	50,35	110,76	0,00	201,38	845,79	AJ/IT
EDER COSTA CHAVES Total											2.000,00	2.042,55	102,13	224,68	0,00	408,51	1.715,74		AJ/IT
EDER JUNIO MARTINS	054.359.556-02	12873563291	PAGAMENTO	2023	20230300017566	13/03/2023	0010979302018503-0180		1180	18/02/2019	1.000,00	1,28816	1.288.16	64,41	141,69	15,22	257,63	1.066,84	AJ/IT
EDER JUNIO MARTINS	054.359.556-02	12873563291	PAGAMENTO	2023	20230300023582	30/03/2023	0010522262016503-0064		1064	17/07/2018	1.000,00	1,31111	1.311.11	65,56	144,22	15,49	262,22	1.085,84	AJ/IT
EDER JUNIO MARTINS Total											2.000,00	2.599,27	129,97	285,91	30,70	519,85	2.152,68		AJ/IT
EDGARDO DUARTE FILHO	201.476.866-87	10638619952	PAGAMENTO	2023	20230300024459	24/03/2023	0010826372018503-0005		1005	21/08/2019	1.000,00	1,26146	1.261.46	0,00	138,76	0,00	252,29	1.122,70	AJ/IT
EDGARDO DUARTE FILHO Total											1.000,00	1,26146	1.261.46	0,00	138,76	0,00	252,29	1.122,70	AJ/IT
EDMAR LUIZ DA SILVA	083.394.146-15	10037768589	PAGAMENTO	2023	20230300083963	14/03/2023	0010331902022503-0186		1186	30/08/2022	1.000,00	1,02119	1.021.19	51,06	112,33	0,00	204,24	857,80	AJ/IT
EDMAR LUIZ DA SILVA Total											1.000,00	1,02119	1.021.19	51,06	112,33	0,00	204,24	857,80	AJ/IT
EDIVALDO DUARTE DE FREITAS	012.456.516-68	10271243330	PAGAMENTO	2023	20220300066544	28/03/2023	001188222017503-0044		1044	21/01/2022	1.000,00	1,08033	1.080.33	32,41	118,83	0,99	216,07	928,10	AJ/IT
EDIVALDO DUARTE DE FREITAS	012.456.516-68	10271243330	PAGAMENTO	2023	20230300025853	27/03/2023	0010650812020503-0104		1104	14/12/2021	1.000,00	1,08876	1.088.76	32,66	119,76	1,00	217,75	935,34	AJ/IT
EDIVALDO DUARTE DE FREITAS Total											2.000,00	2.169,09	65,07	238,59	1,99	433,82	1.863,44		AJ/IT
EDSON CARVALHO	292.866.626-53	12050104466	PAGAMENTO	2023	20230300022593	24/03/2023	001060932019503-0022		1022	15/03/2023	1.000,00	1,00690	1.006.90	50,35	110,75	0,00	201,38	845,80	AJ/IT
EDSON CARVALHO Total											1.000,00	1.006.90	50,35	110,75	0,00	201,38	845,80		AJ/IT
EDSON GERALDO RAMALHO	497.287.336-15	17013984351	PAGAMENTO	2023	20220300012812	30/03/2023	0010707762018503-0185		1165	10/03/2022	1.000,00	1,06357	1.063.57	31,91	116,99	22,36	212,71	892,51	AJ/IT
EDSON GERALDO RAMALHO	497.287.336-15	17013984351	PAGAMENTO	2023	20230300013806	02/03/2023	0010211132022503-0165		1165	28/09/2022	1.000,00	1,02870	1.028.70	30,86	113,16	21,63	205,74	863,05	AJ/IT
EDSON GERALDO RAMALHO	497.287.336-15	17013984351	PAGAMENTO	2023	20230300015649	03/03/2023	001084252020503-0148		1149	29/11/2022	1.000,00	1,03087	1.030.87	30,93	113,39	21,68	206,17	864,87	AJ/IT
EDSON GERALDO RAMALHO Total											3.000,00	3.123,14	93,70	343,54	65,67	624,62	2.620,23		AJ/IT
EDUARDO DE MORAIS	220.652.886-04	11957709833	PAGAMENTO	2023	20230300025619	31/03/2023	001085932022503-0067		1067	07/03/2023	1.000,00	1,00690	1.006.90	30,21	110,75	0,00	201,38	865,94	AJ/IT
EDUARDO DE MORAIS Total											1.000,00	1.006.90	30,21	110,75	0,00	201,38	865,94		AJ/IT
EDUARDO DE MORAIS	124.847.506-25	10263071593	PAGAMENTO	2023	20230300023153	27/03/2023	0010676412022503-0094		1094	02/03/2023	1.000,00	1,00690	1.006.90	50,35	110,76				

GONZALO MENEZES FERREL	517.889.346-87	11246585434	PAGAMENTO	2023	20230300083857	10/03/2023	0010848332018503-0058		1058	13/05/2019	1.000,00	1.26778	1.267.78	0,00	139,45	103,38	253,56	1.024,95	AJ/T	
GONZALO MENEZES FERREL	517.889.346-87	11246585434	PAGAMENTO	2023	20230300085856	10/03/2023	001044156202503-0058		1058	26/07/2021	1.000,00	1.14565	1.145.65	0,00	126,02	93,42	229,13	926,21	AJ/T	
GONZALO MENEZES FERREL	517.889.346-87	11246585434	PAGAMENTO	2023	20230300012594	06/03/2023	001094041201953-0069		1187	12/05/2021	900,00	1.16024	1.044.21	0,00	114,86	85,15	208,84	844,20	AJ/T	
GONZALO MENEZES FERREL	517.889.346-87	11246585434	PAGAMENTO	2023	20230300017857	17/03/2023	001066592201953-0069		1069	05/03/2020	700,00	1.23190	862,33	0,00	94,86	70,32	172,47	697,15	AJ/T	
GONZALO MENEZES FERREL	517.889.346-87	11246585434	PAGAMENTO	2023	20230300021489	21/03/2023	001090951201753-0017		1017	14/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006,90	0,00	110,76	82,11	201,38	814,03	AJ/T	
GONZALO MENEZES FERREL Total											4.600,00	5.326,87	0,00	585,95	434,39	1.065,38	4.306,54			
GUILHERME FERNANDO SABINO SANTOS	607.891.586-04	12270830476	PAGAMENTO	2023	20230300004276	30/03/2023	006950023200753-0060		1060	01/09/2008	1.000,00	2.31238	2.312,38	115,62	89,93	350,07	462,48	1.756,76	AJ/T	
GUILHERME FERNANDO SABINO SANTOS	607.891.586-04	12270830476	PAGAMENTO	2023	20230300017734	09/03/2023	001012256201953-0086		1080	06/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006,90	50,35	39,16	152,43	201,38	764,96	AJ/T	
GUILHERME FERNANDO SABINO SANTOS	607.891.586-04	12270830476	PAGAMENTO	2023	20230300018353	09/03/2023	001062792201653-0003		1023	08/02/2018	1.000,00	1.32753	1.327,53	0,00	131,52	100,00	231,52	1.008,54	AJ/T	
GUILHERME FERNANDO SABINO SANTOS	607.891.586-04	12270830476	PAGAMENTO	2023	20230300020340	16/03/2023	001007292201653-0048		1048	06/11/2022	1.000,00	1.02087	1.030,87	51,54	40,09	156,06	206,17	783,18	AJ/T	
GUILHERME FERNANDO SABINO SANTOS	607.891.586-04	12270830476	PAGAMENTO	2023	20230300020365	16/03/2023	001091926202503-0048		1048	07/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006,90	50,35	39,16	152,43	201,38	764,96	AJ/T	
GUILHERME FERNANDO SABINO SANTOS	607.891.586-04	12270830476	PAGAMENTO	2023	20230300021447	16/03/2023	001058674202503-0048		1048	07/02/2023	1.000,00	1.01455	1.014,55	50,73	39,46	153,59	202,91	770,77	AJ/T	
GUILHERME FERNANDO SABINO SANTOS Total											6.000,00	7.699,12	384,97	299,43	1.165,55	1.539,82	5.849,17			
GUSTAVO GUIMARAES CALDEIRA VIEIRA	029.762.096-77	12819504819	PAGAMENTO	2023	20230300022243	23/03/2023	001085917201653-0031		1031	17/08/2021	1.000,00	1.13746	1.137,46	0,00	125,12	0,00	227,49	1.012,34	AJ/T	
GUSTAVO GUIMARAES CALDEIRA VIEIRA Total											1.000,00	1.137,46	0,00	125,12	0,00	227,49	1.012,34			
GUSTAVO RAMOS GERALDO	958.194.526-15	119.56469-89-8	Pagamento	2023	00000055/2023	20/03/2023	0012144-26-2017.5.03.0026	1A. VT DE BETIM			26/01/2022	1.000,00	1.08033	1.080,33	32,41	118,84	0,00	216,06	929,08	CRHP
GUSTAVO RAMOS GERALDO Total											1.000,00	1.080,33	32,41	118,84	0,00	216,06	929,08			
GUSTAVO RESENDE MORENO JUNIOR	712.689.876-20	12282459336	PAGAMENTO	2023	20230300018766	10/03/2023	001063789022503-0179		1179	02/12/2022	900,00	1.02544	932,89	46,14	101,52	38,28	184,58	736,95	AJ/T	
GUSTAVO RESENDE MORENO JUNIOR	712.689.876-20	12282459336	PAGAMENTO	2023	20230300019598	14/03/2023	0010418147202503-0024		1024	02/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006,90	50,35	110,76	41,77	201,38	804,02	AJ/T	
GUSTAVO RESENDE MORENO JUNIOR	712.689.876-20	12282459336	PAGAMENTO	2023	20230300019991	21/03/2023	001011298202503-0179		1179	24/08/2022	900,00	1.02119	919,07	45,95	101,10	38,12	183,81	733,90	AJ/T	
GUSTAVO RESENDE MORENO JUNIOR	712.689.876-20	12282459336	PAGAMENTO	2023	20230300022744	23/03/2023	001069146202503-0179		1179	20/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006,90	50,35	110,76	41,77	201,38	804,02	AJ/T	
GUSTAVO RESENDE MORENO JUNIOR Total											3.800,00	3.855,76	192,79	424,14	159,94	771,15	3.078,89			
GUSTAVO SISTEROLLI	079.640.026-19	21043493281	PAGAMENTO	2023	20220300092069	28/03/2023	001068386202503-0044		1044	29/10/2022	1.000,00	1.03252	1.032,52	30,98	113,57	0,00	206,50	887,97	AJ/T	
GUSTAVO SISTEROLLI	079.640.026-19	21043493281	PAGAMENTO	2023	20230300018402	15/03/2023	001083977202503-0043		1043	07/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006,90	30,21	110,76	0,00	201,38	865,93	AJ/T	
GUSTAVO SISTEROLLI Total											2.000,00	2.039,42	61,19	224,33	0,00	407,88	1.753,90			
GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA	031.451.736-77	12544849926	PAGAMENTO	2023	20230300002498	29/03/2023	001072380202603-0027		1027	13/10/2021	1.000,00	1.11471	1.114,71	0,00	90,91	185,84	222,94	837,96	AJ/T	
GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA	031.451.736-77	12544849926	PAGAMENTO	2023	20230300011573	29/03/2023	001030417201353-0037		1027	18/04/2014	1.000,00	1.69926	1.699,26	0,00	138,59	283,39	389,85	1.277,38	AJ/T	
GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA	031.451.736-77	12544849926	PAGAMENTO	2023	20230300015377	01/03/2023	00111964202503-0070		1070	01/03/2022	1.000,00	1.06357	1.063,57	0,00	86,74	177,31	212,71	799,52	AJ/T	
GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA	031.451.736-77	12544849926	PAGAMENTO	2023	20230300015482	29/03/2023	001000792022503-0027		1027	06/02/2022	1.000,00	1.01455	1.014,55	0,00	82,74	169,14	202,91	762,67	AJ/T	
GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA	031.451.736-77	12544849926	PAGAMENTO	2023	20230300016155	28/03/2023	001031968202503-0006		1006	08/06/2022	1.000,00	1.02957	1.029,57	0,00	83,97	171,64	205,91	773,96	AJ/T	
GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA	031.451.736-77	12544849926	PAGAMENTO	2023	20230300017693	07/03/2023	001063719202503-0070		1101	16/02/2023	1.000,00	1.01455	1.014,55	0,00	82,74	169,14	202,91	762,67	AJ/T	
GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA	031.451.736-77	12544849926	PAGAMENTO	2023	20230300019647	29/03/2023	00106372202503-0027		1027	28/09/2021	1.000,00	1.12742	1.127,42	0,00	91,95	169,14	225,48	847,51	AJ/T	
GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA	031.451.736-77	12544849926	PAGAMENTO	2023	20230300019886	13/03/2023	001019383202503-0070		1101	29/06/2022	1.000,00	1.02957	1.029,57	0,00	83,97	171,64	205,91	773,96	AJ/T	
GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA	031.451.736-77	12544849926	PAGAMENTO	2023	20230300026492	29/03/2023	0011183432012503-0027		1027	10/10/2022	1.000,00	1.03252	1.032,52	0,00	84,21	172,14	206,50	776,17	AJ/T	
GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA Total											9.000,00	10.125,72	0,00	825,82	1.688,11	2.025,12	7.611,80			
HAROLD LUIZ SIERV FELIZARDO	546.054.586-20	11416627892	PAGAMENTO	2023	20230300004862	31/03/2023	0010893382021503-0153		1153	05/07/2022	1.000,00	1.02252	1.022,52	0,00	81,60	172,85	204,50	768,07	AJ/T	
HAROLD LUIZ SIERV FELIZARDO	546.054.586-20	11416627892	PAGAMENTO	2023	20230300011573	31/03/2023	00104784202503-0153		1153	26/08/2022	1.000,00	1.02119	1.021,19	0,00	81,50	172,62	204,24	767,07	AJ/T	
HAROLD LUIZ SIERV FELIZARDO	546.054.586-20	11416627892	PAGAMENTO	2023	20230300010620	12/03/2023	001042943202503-0132		1132	30/09/2022	1.000,00	1.02870	1.028,70	0,00	82,10	173,89	205,74	772,71	AJ/T	
HAROLD LUIZ SIERV FELIZARDO	546.054.586-20	11416627892	PAGAMENTO	2023	20230300012315	31/03/2023	001021404202503-0153		1153	03/02/2023	1.000,00	1.01455	1.014,55	0,00	80,97	171,50	202,91	762,08	AJ/T	
HAROLD LUIZ SIERV FELIZARDO	546.054.586-20	11416627892	PAGAMENTO	2023	20230300017586	08/03/2023	001030205202503-0036		1036	01/04/2022	1.000,00	1.05356	1.053,56	0,00	84,08	178,09	210,71	791,39	AJ/T	
HAROLD LUIZ SIERV FELIZARDO	546.054.586-20	11416627892	PAGAMENTO	2023	20230300018001	08/03/2023	0011089112021503-0036		1036	09/11/2021	1.000,00	1.10150	1.101,50	0,00	87,91	186,20	220,30	827,39	AJ/T	
HAROLD LUIZ SIERV FELIZARDO	546.054.586-20	11416627892	PAGAMENTO	2023	20230300021092	31/03/2023	0011246782021503-0153		1153	03/02/2023	1.000,00	1.01455	1.014,55	0,00	80,97	171,50	202,91	762,08	AJ/T	
HAROLD LUIZ SIERV FELIZARDO	546.054.586-20	11416627892	PAGAMENTO	2023	20230300026268	31/03/2023	001023344201503-0153		1153	06/04/2022	1.000,00	1.05356	1.053,56	0,00	84,08	178,09	210,71	791,39	AJ/T	
HAROLD LUIZ SIERV FELIZARDO	546.054.586-20	11416627892	PAGAMENTO	2023	20230300025297	29/03/2023	001057830202503-0338		1038	03/03/2022	1.000,00	1.00690	1.006,90	0,00	80,36	170,21	201,38	756,33	AJ/T	
HAROLD LUIZ SIERV FELIZARDO Total											13.000,00	13.030,87	0,00	821,27	1.742,66	2.061,17	774,34			
HAROLD LUIZ SIERV FELIZARDO Total											10.000,00	10.347,90	0,00	825,84	1.749,21	2.069,57	7.772,85			
HEBERT ROBERTO DA SILVA	938.483.821-72	20669447050	PAGAMENTO	2023	20230300024014	23/03/2023	001008685201503-0134		1134	18/07/2022	1.000,00	1.02252	1.022,52	30,68	112,47	0,00	204,50	879,37	AJ/T	
HEBERT ROBERTO DA SILVA Total											1.000,00	1.022,52	30,68	112,47	0,00	204,50	879,37			
HENRIQUE AUGUSTO COSTA MOREIRA	685.431.826-20	18047007624	PAGAMENTO	2023	20220300087794	06/03/2023	001254104201653-0032		1032	16/03/2021	1.000,00	1.17805	1.178,05	58,90	129,58	0,00	235,61	989,57	AJ/T	
HENRIQUE AUGUSTO COSTA MOREIRA Total											1.000,00	1.178,05	58,90	129,58	0,00	235,61	989,57			
HENRIQUE MARTINS RAMIRES CALDEIRA	051.454.726-09	12743294126	PAGAMENTO	2023	20220300086803	14/03/2023	0010246782020503-0185		1186	23/07/2021	1.000,00	1.14565	1.145,65	57,28	126,02	26,06	229,13	936,29	AJ/T	
HENRIQUE MARTINS RAMIRES CALDEIRA	051.454.726-09	12743294126	PAGAMENTO	2023	20230300004729	28/03/2023	0010539042021503-0059		1059	01/12/2022	1.000,00	1.02544	1.025,44	51,27	112,80	23,33	205,09	838,04	AJ/T	
HENRIQUE MARTINS RAMIRES CALDEIRA	051.454.726-09	12743294126	PAGAMENTO	2023	20230300017003	28/03/2023	001021832202503-0059		1059	22/10/2022	1.000,00	1.03252								

IVANA MARIA GUIMARAES COSTA	582.735.816-91	123.86264.80-9	Pagamento	2023	00000033/2023	03/03/2023	0011499-63.2017.5.03.0167	3A. VT DE SETE LAGOAS	02/12/2022	1.000,00	1,02544	1,02544	0,00	112,80	0,00	205,08	912,64	CRHP	
IVANA MARIA GUIMARAES COSTA Total										1.000,00	1,02544	1,02544	0,00	112,80	0,00	205,08	912,64		
IVONE CORGOSINHO BAUMECKER	355.351.806-53	12014678113	PAGAMENTO	2023	20230300017047	06/03/2023	0011572720216503-0069		1187	03/05/2019	1.000,00	1,26778	1,26778	63,39	139,45	0,00	253,56	1.064,94	AJ/IT
IVONE CORGOSINHO BAUMECKER Total										1.000,00	1,26778	1,26778	63,39	139,45	0,00	253,56	1.064,94		
IZABEL BERNARDO BORGES	390.762.106-91	11290934465	PAGAMENTO	2023	20230300016121	14/03/2023	001040823202503-0137		1024	30/08/2021	1.000,00	1,13746	1,13746	63,39	139,45	0,00	253,56	1.064,94	AJ/IT
IZABEL BERNARDO BORGES Total										1.000,00	1,13746	1,13746	63,39	139,45	0,00	253,56	1.064,94		
IZABELA FREITAS COELHO PENHA	024.606.057-30	12652013299	PAGAMENTO	2023	20230300020295	14/03/2023	0010372452016503-0064		1064	09/01/2017	1.000,00	1,38133	1,38133	69,07	151,94	0,00	227,49	955,47	AJ/IT
IZABELA FREITAS COELHO PENHA Total										1.000,00	1,38133	1,38133	69,07	151,94	0,00	227,49	955,47		
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2023	20220300047365	21/03/2023	0010565820218503-0131		1131	27/05/2022	1.000,00	1,03565	1,03565	0,00	94,47	159,38	207,13	781,80	AJ/IT
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2023	20220300050209	21/03/2023	001009172202503-0131		1131	23/06/2022	1.000,00	1,02957	1,02957	0,00	93,91	158,44	205,91	777,22	AJ/IT
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2023	20220300053068	21/03/2023	0010553632021503-0131		1131	28/03/2022	1.000,00	1,06357	1,06357	0,00	97,02	163,67	212,71	802,88	AJ/IT
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2023	20220300055775	21/03/2023	001115032021503-0131		1131	05/05/2022	800,00	1,03565	828,52	0,00	75,08	127,50	165,70	625,44	AJ/IT
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2023	20220300074602	21/03/2023	001085325021503-0131		1131	04/08/2022	1.000,00	1,02119	1,02119	0,00	93,15	157,15	204,24	770,89	AJ/IT
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2023	20220300094958	06/03/2023	0011240462021503-0032		1032	07/12/2022	1.000,00	1,02544	1,02544	0,00	93,54	157,80	205,09	774,10	AJ/IT
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2023	20230300010922	14/03/2023	0011120942021503-0131		1131	19/05/2022	1.000,00	1,03565	1,03565	0,00	94,47	159,38	207,13	781,80	AJ/IT
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2023	20230300020352	30/03/2023	001059488202503-0165		1165	14/03/2023	1.000,00	1,00690	1,00690	0,00	91,85	154,95	201,38	760,10	AJ/IT
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	PAGAMENTO	2023	20230300021579	21/03/2023	001059192202503-0017		1017	07/03/2023	1.000,00	1,00690	1,00690	0,00	91,85	154,95	201,38	760,10	AJ/IT
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO Total										8.800,00	10,95339	10,95339	0,00	825,84	1.393,22	1.810,67	6.834,33		
JALVAN BATISTA MAIA	621.741.856-87	12282523980	PAGAMENTO	2023	20230300004526	29/03/2023	0010238562021503-0027		1027	09/05/2022	1.000,00	1,03565	1,03565	0,00	113,92	0,00	207,13	921,73	AJ/IT
JALVAN BATISTA MAIA	621.741.856-87	12282523980	PAGAMENTO	2023	20230300019185	15/03/2023	0011054182021503-0163		1163	09/03/2023	1.000,00	1,00690	1,00690	0,00	110,76	0,00	201,38	896,14	AJ/IT
JALVAN BATISTA MAIA Total										2.000,00	2,04255	2,04255	0,00	224,68	0,00	408,51	1.817,87		
JAQUELINE FERNANDES JARDIM FREIRE	063.468.586-45	13139374347	PAGAMENTO	2023	20230300015088	01/03/2023	001067985202503-0129		1129	13/12/2022	1.000,00	1,02544	1,02544	20,51	112,79	0,00	205,09	892,14	AJ/IT
JAQUELINE FERNANDES JARDIM FREIRE Total										1.000,00	1,02544	1,02544	20,51	112,79	0,00	205,09	892,14		
JESSICA CAMARGO MATTOS SANCHES	134.461.337-39	16281562527	PAGAMENTO	2023	20230300016018	03/03/2023	0010441982021503-0065		1065	26/08/2022	700,00	1,02119	714,83	0,00	78,63	0,00	142,97	636,20	AJ/IT
JESSICA CAMARGO MATTOS SANCHES Total										700,00	1,02119	714,83	0,00	78,63	0,00	142,97	636,20		
JOAO BATISTA DE CARVALHO JUNIOR	531.224.376-00	11302265134	PAGAMENTO	2023	20230300017957	27/03/2023	0011033392021503-0067		1067	03/10/2022	1.000,00	1,03252	1,03252	30,98	113,58	56,98	206,50	830,98	AJ/IT
JOAO BATISTA DE CARVALHO JUNIOR	531.224.376-00	11302265134	PAGAMENTO	2023	20230300017967	21/03/2023	0010951394202503-0082		1082	16/11/2022	1.000,00	1,03087	1,03087	30,98	113,39	56,89	206,17	829,66	AJ/IT
JOAO BATISTA DE CARVALHO JUNIOR	531.224.376-00	11302265134	PAGAMENTO	2023	20230300025422	31/03/2023	0011099240218503-0067		1067	25/11/2019	1.000,00	1,25819	1,25819	37,75	138,40	69,43	251,64	1.012,61	AJ/IT
JOAO BATISTA DE CARVALHO JUNIOR	531.224.376-00	11302265134	PAGAMENTO	2023	20230300027881	31/03/2023	001007656202503-0067		1082	24/03/2022	1.000,00	1,06357	1,06357	31,91	116,99	58,69	212,71	855,98	AJ/IT
JOAO BATISTA DE CARVALHO JUNIOR Total										4.000,00	4,38515	4,38515	131,57	482,36	242,00	877,02	3.529,23		
JOAO BATISTA VILELA JUNIOR	069.426.976-05	19040895778	PAGAMENTO	2023	20230300000527	14/03/2023	0010080240219503-0042		1042	23/11/2022	1.000,00	1,03087	1,03087	51,54	113,39	27,38	206,17	838,56	AJ/IT
JOAO BATISTA VILELA JUNIOR	069.426.976-05	19040895778	PAGAMENTO	2023	20230300003828	14/03/2023	0011420712017503-0042		1042	04/11/2019	1.000,00	1,25819	1,25819	62,91	138,40	33,42	251,64	1.023,46	AJ/IT
JOAO BATISTA VILELA JUNIOR	069.426.976-05	19040895778	PAGAMENTO	2023	20230300019783	14/03/2023	0011615562021503-0042		1042	04/09/2022	1.000,00	1,02870	1,02870	51,44	113,16	27,32	205,74	836,78	AJ/IT
JOAO BATISTA VILELA JUNIOR Total										3.000,00	3,31776	3,31776	165,89	364,95	88,12	663,55	2.698,80		
JOAO HENRIQUE AMARAL DOS REIS	883.877.206-15	12885636345	PAGAMENTO	2023	20230300024884	30/03/2023	0010457542021503-0032		1032	03/03/2023	1.000,00	1,00690	1,00690	50,35	110,75	0,00	201,38	845,80	AJ/IT
JOAO HENRIQUE AMARAL DOS REIS Total										1.000,00	1,00690	1,00690	50,35	110,75	0,00	201,38	845,80		
JOAQUIM AVELAR	413.465.566-87	26737809160	PAGAMENTO	2023	20230300028243	31/03/2023	0010444802019503-0111		1111	09/09/2020	1.000,00	1,23230	1,23230	61,62	135,55	0,00	246,46	1.035,13	AJ/IT
JOAQUIM AVELAR Total										1.000,00	1,23230	1,23230	61,62	135,55	0,00	246,46	1.035,13		
JOAQUIM MACHADO NETO	233.996.786-49	10105466732	PAGAMENTO	2023	20230300013658	17/03/2023	001034879202503-0040		1040	23/02/2023	1.000,00	1,01455	1,01455	0,00	111,60	20,12	202,91	882,83	AJ/IT
JOAQUIM MACHADO NETO	233.996.786-49	10105466732	PAGAMENTO	2023	20230300018136	17/03/2023	001028890202503-0040		1040	15/02/2023	1.000,00	1,01455	1,01455	0,00	111,60	20,12	202,91	882,83	AJ/IT
JOAQUIM MACHADO NETO	233.996.786-49	10105466732	PAGAMENTO	2023	20230300020050	17/03/2023	001076562021503-0040		1040	08/02/2023	1.000,00	1,01455	1,01455	0,00	111,60	20,12	202,91	882,83	AJ/IT
JOAQUIM MACHADO NETO Total										3.000,00	3,04365	3,04365	0,00	334,80	60,36	608,73	2.648,49		
JORDI MARCOS MENDES OLIVEIRA	028.847.540-24	16258259244	PAGAMENTO	2023	20230300016141	05/03/2023	001049306202503-0083		1083	06/02/2023	1.000,00	1,01455	1,01455	0,00	111,60	0,00	202,91	902,95	AJ/IT
JORDI MARCOS MENDES OLIVEIRA Total										1.000,00	1,01455	1,01455	0,00	111,60	0,00	202,91	902,95		
JORGE AMADO SANTOS MEDINA	337.197.807-91	10614667293	PAGAMENTO	2023	20230300002797	28/03/2023	001008842202503-0059		1059	05/07/2022	1.000,00	1,02252	1,02252	20,45	112,47	0,00	204,50	889,60	AJ/IT
JORGE AMADO SANTOS MEDINA Total										1.000,00	1,02252	1,02252	20,45	112,47	0,00	204,50	889,60		
JORGE NELSON MOINHOS PERES	163.089.727-20	10079649871	PAGAMENTO	2023	20230300015867	02/03/2023	001058187202503-0101		1101	10/10/2022	1.000,00	1,03252	1,03252	30,98	113,58	78,10	206,50	809,86	AJ/IT
JORGE NELSON MOINHOS PERES	163.089.727-20	10079649871	PAGAMENTO	2023	20230300019889	13/03/2023	001081654202503-0101		1101	27/02/2023	1.000,00	1,01455	1,01455	30,44	111,60	76,75	202,91	795,76	AJ/IT
JORGE NELSON MOINHOS PERES	163.089.727-20	10079649871	PAGAMENTO	2023	20230300020548	14/03/2023	001052469202503-0101		1101	06/09/2022	1.000,00	1,02870	1,02870	30,86	113,16	77,82	205,74	806,86	AJ/IT
JORGE NELSON MOINHOS PERES	163.089.727-20	10079649871	PAGAMENTO	2023	20230300025211	24/03/2023	001115428202503-0101		1101	10/03/2023	1.000,00	1,00690	1,00690	30,21	110,76	76,17	201,38	789,76	AJ/IT
JORGE NELSON MOINHOS PERES</																			

JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	12128275387	PAGAMENTO	2023	20230300025799	27/03/2023	001069262202503-0104	1104	13/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006.90	0,00	34,83	230,65	201,38	741,42	AJ/IT
JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	12128275387	PAGAMENTO	2023	20230300025924	27/03/2023	00105332202503-0104	1104	19/10/2022	800,00	1.03252	826,02	0,00	28,57	189,22	165,20	608,23	AJ/IT
JOSE EDUARDO DE MELO Total										22.700,00		23.874,47	0,00	825,80	5.469,02	4.774,87	17.579,67	
JOSE JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	PAGAMENTO	2023	20230300015443	06/03/2023	001114977201503-0092	1092	06/03/2017	1.000,00	1.36966	1.369,66	68,48	150,66	121,49	273,93	1.029,03	AJ/IT
JOSE JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	PAGAMENTO	2023	20230300016104	28/03/2023	001083185202503-0006	1006	01/06/2021	1.000,00	1.15516	1.155,16	57,76	127,07	102,47	231,03	867,86	AJ/IT
JOSE JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	PAGAMENTO	2023	20230300019781	14/03/2023	001062196202503-0092	1092	09/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006,90	50,35	110,76	89,31	201,38	756,48	AJ/IT
JOSE JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	PAGAMENTO	2023	20230300015917	14/03/2023	001119471201503-0092	1092	09/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006,90	50,35	110,76	89,31	201,38	756,48	AJ/IT
JOSE JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	PAGAMENTO	2023	20230300024862	29/03/2023	001047640202503-0092	1092	28/10/2022	1.000,00	1.03252	1.032,52	51,63	115,58	91,59	206,50	775,72	AJ/IT
JOSE JOAQUIM DE SOUZA Total										5.000,00	5.371,14	5.371,14	278,57	613,83	494,18	1.124,23	4.149,87	
JOSE LOPES CAMILO JUNIOR	038.556.166-04	1253510158	PAGAMENTO	2023	20230300023964	22/03/2023	001070323202503-0062	1062	21/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006,90	20,14	110,75	0,00	201,38	876,01	AJ/IT
JOSE LOPES CAMILO JUNIOR	038.556.166-04	1253510158	PAGAMENTO	2023	20230300023964	22/03/2023	001070323202503-0062	1062	21/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006,90	20,14	110,75	0,00	201,38	876,01	AJ/IT
JOSE RENATO DE OLIVEIRA	008.891.936-65	12549793671	PAGAMENTO	2023	20230300017698	08/03/2023	001007595202503-0171	1171	15/07/2022	1.000,00	1.02252	1.022,52	0,00	112,47	0,00	204,50	910,05	AJ/IT
JOSE RENATO DE OLIVEIRA	008.891.936-65	12549793671	PAGAMENTO	2023	20230300017698	08/03/2023	001007595202503-0171	1171	15/07/2022	1.000,00	1.02252	1.022,52	0,00	112,47	0,00	204,50	910,05	AJ/IT
JOSE RENATO DE OLIVEIRA Total										1.000,00	1.022,52	1.022,52	0,00	112,47	0,00	204,50	910,05	
JOSEVIAN URSINE FUDOLI	011.368.366-91	10026824091	PAGAMENTO	2023	20230300018124	21/03/2023	0010356692019503-0102	1102	15/12/2022	1.000,00	1.02544	1.025,44	51,27	112,79	0,00	205,09	861,38	AJ/IT
JOSEVIAN URSINE FUDOLI	011.368.366-91	10026824091	PAGAMENTO	2023	20230300018124	21/03/2023	0010356692019503-0102	1102	15/12/2022	1.000,00	1.02544	1.025,44	51,27	112,79	0,00	205,09	861,38	AJ/IT
JOSEVIAN URSINE FUDOLI Total										1.000,00	1.025,44	1.025,44	51,27	112,79	0,00	205,09	861,38	
JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS	012.523.836-30	12672252108	PAGAMENTO	2023	20230300017176	17/03/2023	001059475202503-0040	1040	27/02/2023	800,00	1.01455	811,64	0,00	89,28	0,00	162,33	722,36	AJ/IT
JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS	012.523.836-30	12672252108	PAGAMENTO	2023	20230300017176	17/03/2023	001059475202503-0040	1040	27/02/2023	800,00	1.01455	811,64	0,00	89,28	0,00	162,33	722,36	AJ/IT
JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS Total										800,00	811,64	811,64	0,00	89,28	0,00	162,33	722,36	
JULIO CESAR TEIXEIRA	981.067.677-87	12366759721	PAGAMENTO	2023	20230300017115	29/03/2023	0011812232017503-0038	1038	09/11/2018	1.000,00	1.29241	1.292,41	64,62	142,16	0,00	258,48	1.085,63	AJ/IT
JULIO CESAR TEIXEIRA	981.067.677-87	12366759721	PAGAMENTO	2023	20230300017115	29/03/2023	0011812232017503-0038	1038	09/11/2018	1.000,00	1.29241	1.292,41	64,62	142,16	0,00	258,48	1.085,63	AJ/IT
JUSSARA DE FATIMA NEVES FERREIRA	036.870.036-47	13120018340	PAGAMENTO	2023	20230300020219	21/03/2023	001085519202503-0144	1144	13/02/2023	1.000,00	1.01455	1.014,55	50,73	111,60	0,00	202,91	852,22	AJ/IT
JUSSARA DE FATIMA NEVES FERREIRA	036.870.036-47	13120018340	PAGAMENTO	2023	20230300020219	21/03/2023	001085519202503-0144	1144	13/02/2023	1.000,00	1.01455	1.014,55	50,73	111,60	0,00	202,91	852,22	AJ/IT
JUSSARA DE FATIMA NEVES FERREIRA Total										1.000,00	1.014,55	1.014,55	50,73	111,60	0,00	202,91	852,22	
KARINA PEIXOTO DE CASTRO	076.467.386-62	20662688117	PAGAMENTO	2023	20220300093066	01/03/2023	0010864542019503-0186	1186	23/07/2020	1.000,00	1.23884	1.238,84	61,94	136,27	0,00	247,77	1.040,63	AJ/IT
KARINA PEIXOTO DE CASTRO	076.467.386-62	20662688117	PAGAMENTO	2023	20220300093066	01/03/2023	0010864542019503-0186	1186	23/07/2020	1.000,00	1.23884	1.238,84	61,94	136,27	0,00	247,77	1.040,63	AJ/IT
KARINA PEIXOTO DE CASTRO Total										1.000,00	1.238,84	1.238,84	61,94	136,27	0,00	247,77	1.040,63	
KLEBER ROCHA QUEIROZ	086.107.688-56	12400012409	PAGAMENTO	2023	20230300005351	10/03/2023	0010588212020503-0168	1168	24/05/2022	1.000,00	1.03565	1.035,65	51,78	113,92	40,34	207,13	829,61	AJ/IT
KLEBER ROCHA QUEIROZ	086.107.688-56	12400012409	PAGAMENTO	2023	20230300005351	10/03/2023	0010588212020503-0168	1168	24/05/2022	1.000,00	1.03565	1.035,65	51,78	113,92	40,34	207,13	829,61	AJ/IT
KLEBER ROCHA QUEIROZ	086.107.688-56	12400012409	PAGAMENTO	2023	20230300018610	10/03/2023	0011184612019503-0168	1168	03/04/2022	1.000,00	1.05356	1.053,56	52,68	115,89	41,03	210,71	843,96	AJ/IT
KLEBER ROCHA QUEIROZ	086.107.688-56	12400012409	PAGAMENTO	2023	20230300018635	10/03/2023	001025409202503-0168	1168	13/10/2022	1.000,00	1.03252	1.032,52	51,63	115,58	40,22	206,50	827,09	AJ/IT
KLEBER ROCHA QUEIROZ	086.107.688-56	12400012409	PAGAMENTO	2023	20230300022871	21/03/2023	001082312016503-0048	1048	26/08/2019	500,00	1.26146	1.261,46	69,38	31,54	69,38	136,15	505,24	AJ/IT
KLEBER ROCHA QUEIROZ Total										3.500,00	3.752,46	3.752,46	187,63	412,77	146,15	750,49	3.005,90	
LAIS ANDREOLI RIBEIRO MEGDA	297.824.338-45	12847426266	PAGAMENTO	2023	20230300021200	16/03/2023	001050173202503-0053	1053	15/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006,90	0,00	102,42	140,91	201,38	763,57	AJ/IT
LAIS ANDREOLI RIBEIRO MEGDA	297.824.338-45	12847426266	PAGAMENTO	2023	20230300021405	16/03/2023	0010078502021503-0053	1053	14/02/2023	1.000,00	1.01455	1.014,55	0,00	103,20	141,98	202,91	769,37	AJ/IT
LAIS ANDREOLI RIBEIRO MEGDA	297.824.338-45	12847426266	PAGAMENTO	2023	20230300021974	21/03/2023	001070782022503-0053	1053	15/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006,90	0,00	102,42	140,91	201,38	763,57	AJ/IT
LAIS ANDREOLI RIBEIRO MEGDA	297.824.338-45	12847426266	PAGAMENTO	2023	20230300024087	23/03/2023	0011501162019503-0053	1053	25/01/2023	1.000,00	1.02013	1.020,13	0,00	103,77	142,76	204,03	773,60	AJ/IT
LAIS ANDREOLI RIBEIRO MEGDA	297.824.338-45	12847426266	PAGAMENTO	2023	20230300024466	23/03/2023	001049566202503-0053	1053	22/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006,90	0,00	102,42	140,91	201,38	763,57	AJ/IT
LAIS ANDREOLI RIBEIRO MEGDA	297.824.338-45	12847426266	PAGAMENTO	2023	20230300025442	27/03/2023	001076964201503-0053	1053	20/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006,90	0,00	102,42	140,91	201,38	763,57	AJ/IT
LAIS ANDREOLI RIBEIRO MEGDA	297.824.338-45	12847426266	PAGAMENTO	2023	20230300027246	30/03/2023	001043326202503-0053	1053	25/11/2022	1.000,00	1.03087	1.030,87	0,00	104,86	144,26	206,17	781,75	AJ/IT
LAIS ANDREOLI RIBEIRO MEGDA	297.824.338-45	12847426266	PAGAMENTO	2023	20230300027664	31/03/2023	001105542201503-0053	1053	12/12/2022	1.000,00	1.02544	1.025,44	0,00	104,31	143,50	205,09	777,63	AJ/IT
LAIS ANDREOLI RIBEIRO MEGDA Total										8.000,00	8.118,59	8.118,59	0,00	825,82	1.136,15	1.623,72	6.156,63	
LANA ROSE REIS NERY	310.781.765-15	12115003456	PAGAMENTO	2023	20230300009000	03/03/2023	001107281201503-0149	1149	02/12/2021	1.000,00	1.08876	1.088,76	54,44	86,54	3,49	217,75	944,29	AJ/IT
LANA ROSE REIS NERY	310.781.765-15	12115003456	PAGAMENTO	2023	20230300014970	03/03/2023	001123952020503-0149	1149	13/01/2022	1.000,00	1.08033	1.080,33	54,02	85,87	4,46	216,07	936,98	AJ/IT
LANA ROSE REIS NERY Total										2.000,00	2.169,09	2.169,09	108,46	172,41	6,95	433,82	1.881,27	
LAURA KARINE MORAES DE FREITAS SOUZA	010.322.416-59	12881385984	PAGAMENTO	2023	20220300044729	28/03/2023	001043572021503-0044	1044	24/11/2021	900,00	1.10150	991,35	29,74	109,04	0,00	198,27	852,57	AJ/IT
LAURA KARINE MORAES DE FREITAS SOUZA	010.322.416-59	12881385984	PAGAMENTO	2023	20220300044729	28/03/2023	001043572021503-0044	1044	24/11/2021	900,00	1.10150	991,35	29,74	109,04	0,00	198,27	852,57	AJ/IT
LAURA KARINE MORAES DE FREITAS SOUZA Total										900,00	991,35	991,35	29,74	109,04	0,00	198,27	852,57	
LAURO MARCIO VIEIRA DE ASSUMPCAO	735.645.166-20	1141225798																

LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	PAGAMENTO	2023	20220300086448	24/03/2023	0010198942022503-0106	1106	05/09/2022	1.000,00	1,02870	1.028.70	0,00	73,06	185,89	205,74	769,75	AJ/IT
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	PAGAMENTO	2023	20220300090885	24/03/2023	0010411032022503-0106	1106	16/11/2022	1.000,00	1,03087	1.030.87	0,00	73,22	186,28	206,17	771,37	AJ/IT
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	PAGAMENTO	2023	20230300002951	24/03/2023	0010251752022503-0106	1106	24/08/2022	1.000,00	1,02119	1.021.19	0,00	72,53	184,53	204,24	764,13	AJ/IT
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	PAGAMENTO	2023	20230300006017	24/03/2023	0010477162022503-0095	1106	12/12/2022	1.000,00	1,02544	1.025.44	0,00	72,83	185,30	205,09	767,31	AJ/IT
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	PAGAMENTO	2023	20230300009534	24/03/2023	0010216522022503-0106	1106	07/02/2023	1.000,00	1,01455	1.014.55	0,00	72,06	183,33	202,91	759,16	AJ/IT
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	PAGAMENTO	2023	20230300012430	24/03/2023	0010019632022503-0106	1106	03/10/2022	1.000,00	1,03252	1.032.52	0,00	73,33	186,58	206,50	772,61	AJ/IT
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	PAGAMENTO	2023	20230300016431	03/03/2023	0010606732022503-011C	1110	18/11/2022	1.000,00	1,03087	1.030.87	0,00	73,22	186,28	206,17	771,37	AJ/IT
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	PAGAMENTO	2023	20230300024510	24/03/2023	0010601972021503-0106	1106	22/03/2023	1.000,00	1,00690	1.006.90	0,00	71,52	181,94	201,38	753,44	AJ/IT
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	PAGAMENTO	2023	20230300025403	24/03/2023	0010234392022503-0106	1106	30/05/2022	1.000,00	1,03865	1.038.65	0,00	73,56	187,14	207,59	774,92	AJ/IT
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	PAGAMENTO	2023	20230300025508	31/03/2023	0010266362016503-0015	1015	13/03/2017	1.000,00	1,36966	1.369.66	0,00	97,78	247,50	273,93	1.024,88	AJ/IT
LEONARDO ROSSI Total										11.000,00	11,627.22	0,00	825,83	2.101,02	2.325,43	8.700,34		
LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	12512099948	PAGAMENTO	2023	20230300015864	02/03/2023	0010779272022503-0101	1101	11/11/2022	1.000,00	1,03087	1.030.87	0,00	113,39	57,54	206,17	859,94	AJ/IT
LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	12512099948	PAGAMENTO	2023	20230300020051	15/03/2023	001102002019503-007C	1070	20/10/2021	1.000,00	1,24337	1.243.37	0,00	136,77	69,41	248,67	1.037,19	AJ/IT
LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	12512099948	PAGAMENTO	2023	20230300024274	23/03/2023	0010845412021503-0101	1101	19/11/2021	1.000,00	1,10150	1.101.50	0,00	121,16	61,49	220,30	918,85	AJ/IT
LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	12512099948	PAGAMENTO	2023	20230300024857	24/03/2023	0010594862022503-0101	1101	20/09/2022	1.000,00	1,02870	1.028.70	0,00	113,16	57,42	205,74	858,12	AJ/IT
LERIS FERNANDO GARCIA Total										4.000,00	4.404.44	0,00	484,48	245,86	880,88	3.674,10		
LETICIA ATHAYDE LINHARES MARTINS	012.639.326-57	11461360727	PAGAMENTO	2023	20230300027833	30/03/2023	0010246882022503-0062	1062	24/11/2022	1.000,00	1,03087	1.030.87	20,62	113,39	0,00	206,17	896,86	AJ/IT
LETICIA ATHAYDE LINHARES MARTINS Total										1.000,00	1.030.87	20,62	113,39	0,00	206,17	896,86		
LIDNEY JULIO DE SOUZA	042.396.466-69	12648432371	PAGAMENTO	2023	20230300018549	21/03/2023	0010262192022503-0102	1102	23/08/2022	1.000,00	1,02119	1.021.19	51,06	112,33	0,00	204,24	857,80	AJ/IT
LIDNEY JULIO DE SOUZA	042.396.466-69	12648432371	PAGAMENTO	2023	20230300020931	21/03/2023	0010155722022503-0102	1102	27/06/2022	1.000,00	1,02957	1.029.57	51,48	113,25	0,00	205,91	864,84	AJ/IT
LIDNEY JULIO DE SOUZA Total										2.000,00	2.050.76	102,54	225,58	0,00	410,15	1.722,64		
LILIAN PRADO CALDEIRA	682.988.036-04	17023511219	PAGAMENTO	2023	20230300024058	28/03/2023	0010587252021503-0006	1006	12/07/2022	600,00	1,02252	613,51	30,68	67,48	0,00	122,70	515,35	AJ/IT
LILIAN PRADO CALDEIRA Total										600,00	613,51	30,68	67,48	0,00	122,70	515,35		
LORENA PEREIRA TOLENTINO PIAU MUNDIM	044.926.566-85	12741902099	PAGAMENTO	2023	20220300085786	01/03/2023	0010807562020503-0071	1071	12/08/2022	1.000,00	1,02119	1.021.19	20,42	112,33	20,76	204,24	867,68	AJ/IT
LORENA PEREIRA TOLENTINO PIAU MUNDIM	044.926.566-85	12741902099	PAGAMENTO	2023	20230300081340	01/03/2023	0010300272022503-0071	1071	21/12/2022	1.000,00	1,02544	1.025.44	20,51	112,80	20,85	205,09	871,28	AJ/IT
LORENA PEREIRA TOLENTINO PIAU MUNDIM	044.926.566-85	12741902099	PAGAMENTO	2023	20230300017400	13/03/2023	0010852602020503-0071	1071	26/06/2022	1.000,00	1,02957	1.029.57	20,59	113,25	20,93	205,91	874,80	AJ/IT
LORENA PEREIRA TOLENTINO PIAU MUNDIM Total										3.000,00	3.076,20	61,54	338,38	61,54	615,24	2.613,76		
LOURDES BERNARDES DA SILVA	515.758.176-91	1146801755	PAGAMENTO	2023	20220300082446	24/03/2023	0011588752017503-0106	1106	27/02/2021	1.000,00	1,18371	1.183.71	59,19	120,20	0,00	236,74	994,32	AJ/IT
LOURDES BERNARDES DA SILVA Total										1.000,00	1.183.71	59,19	120,20	0,00	236,74	994,32		
LUCAS PIMENTA TERTULIANO	584.785.666-00	12188179619	PAGAMENTO	2023	20230300016980	07/03/2023	0010661192020503-0005	1005	14/04/2021	1.000,00	1,16720	1.167.20	58,36	128,39	33,54	234,44	946,91	AJ/IT
LUCAS PIMENTA TERTULIANO	584.785.666-00	12188179619	PAGAMENTO	2023	20230300018781	13/03/2023	0010218792022503-0101	1180	31/05/2022	1.000,00	1,03565	1.035.65	51,78	113,92	29,76	207,13	840,19	AJ/IT
LUCAS PIMENTA TERTULIANO	584.785.666-00	12188179619	PAGAMENTO	2023	20230300023892	23/03/2023	0010417462019503-0031	1031	22/02/2021	1.000,00	1,18371	1.183.71	59,19	130,21	34,01	236,74	960,30	AJ/IT
LUCAS PIMENTA TERTULIANO Total										3.000,00	3.386,56	169,33	372,52	97,31	677,31	2.747,40		
LUCIANO MARCOS BELOTTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	2023	20220300093267	21/03/2023	0010802772022503-0131	1131	14/11/2022	1.000,00	1,03087	1.030.87	0,00	73,00	186,56	206,17	771,31	AJ/IT
LUCIANO MARCOS BELOTTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	2023	20230300015959	07/03/2023	0010318792022503-0093	1093	28/02/2023	1.000,00	1,01455	1.014.55	0,00	71,85	183,61	202,91	759,09	AJ/IT
LUCIANO MARCOS BELOTTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	2023	20230300015960	07/03/2023	0010254902022503-0093	1093	28/02/2023	1.000,00	1,01455	1.014.55	0,00	71,85	183,61	202,91	759,09	AJ/IT
LUCIANO MARCOS BELOTTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	2023	20230300016391	07/03/2023	0010713712022503-0093	1093	13/02/2023	1.000,00	1,01455	1.014.55	0,00	71,85	183,61	202,91	759,09	AJ/IT
LUCIANO MARCOS BELOTTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	2023	20230300017085	07/03/2023	001112893018503-0093	1093	03/03/2021	1.000,00	1,17805	1.178.05	0,00	83,42	213,20	235,61	881,43	AJ/IT
LUCIANO MARCOS BELOTTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	2023	20230300019653	14/03/2023	0010626702022503-0009	1009	22/11/2022	1.000,00	1,03087	1.030.87	0,00	73,00	186,56	206,17	771,31	AJ/IT
LUCIANO MARCOS BELOTTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	2023	20230300019934	13/03/2023	0011337272016503-0095	1093	21/08/2019	1.000,00	1,26146	1.261.46	0,00	89,33	228,30	252,29	943,83	AJ/IT
LUCIANO MARCOS BELOTTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	2023	20230300020081	16/03/2023	0010044182022503-0093	1093	10/11/2022	1.000,00	1,03087	1.030.87	0,00	73,00	186,56	206,17	771,31	AJ/IT
LUCIANO MARCOS BELOTTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	2023	20230300020751	28/03/2023	0010833272021503-0009	1009	11/04/2022	1.000,00	1,05356	1.053.56	0,00	74,61	190,67	210,71	788,28	AJ/IT
LUCIANO MARCOS BELOTTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	2023	20230300022834	27/03/2023	0010132662022503-0093	1093	14/03/2023	1.000,00	1,00690	1.006.90	0,00	71,30	182,23	201,38	753,37	AJ/IT
LUCIANO MARCOS BELOTTI DE SOUZA Total										11.000,00	11.661.67	0,00	825,83	2.110,59	2.332,32	8.725,35		
LUIS ANDRE JARDIM DA SILVEIRA	571.945.057-20	12150921563	PAGAMENTO	2023	20230300020403	15/03/2023	000006295015503-0037	1037	13/12/2017	1.000,00	1,34661	1.346.61	0,00	148,12	17,93	269,32	1.180,56	AJ/IT
LUIS ANDRE JARDIM DA SILVEIRA	571.945.057-20	12150921563	PAGAMENTO	2023	20230300024732	29/03/2023	0010637572018503-0038	1038	12/06/2018	1.000,00	1,32566	1.325.66	0,00	145,82	17,65	265,13	1.162,19	AJ/IT
LUIS ANDRE JARDIM DA SILVEIRA Total										2.000,00	2.672,27	0,00	293,94	35,57	534,45	2.342,75		
LUIS CLAUDIO DIAS VELOSO	037.617.636-97	17073711254	PAGAMENTO	2023	20230300015374	02/03/2023	0010549392022503-0083	1083	28/02/2023	1.000,00	1,01455	1.014.55	0,00	111,60	0,00	202,91	902,95	AJ/IT
LUIS CLAUDIO DIAS VELOSO	037.617.636-97	17073711254	PAGAMENTO	2023	20230300015765	02/03/2023	0010423862022503-0083	1083	06/02/2023	1.000,00	1,01455	1.014.55	0,00	111,60	0,00	202,91	902,95	AJ/IT
LUIS CLAUDIO DIAS VELOSO Total										2.000,00	2.029,10	0,00	223,20	0,00	405,82	1.805,90		
LUIS FERNANDO MORENO GOMES	800.098.596-91	11392802851	PAGAMENTO	2023	20230300022061	21/03/2023	001103636201503-0053	1053	10/10/2022	1.000,00	1,03252	1.032.52	0,00	113,58	21,08	206,50	897,86	AJ/IT
LUIS FERNANDO MORENO GOMES	800.098.596-91	11392802851	PAGAMENTO	2023	20230300024007	23/03/2023	0010441032022503-0053	1053	24/01/2023	1.000,00	1,02013	1.020.13	0,00	112,21	20,83	204,03	887,09	AJ/IT
LUIS FERNANDO MORENO GOMES	800.098.596-91	11392802851	PAGAMENTO	2023	20230300026127	31/03/2023	001087325201503-0065	1065	10/06/2022	1.000,00	1,02957	1.029.57	0,00	112,25	21,02	204,03	895,30	AJ/IT
LUIS FERNANDO MORENO GOMES Total										3.000,00	3.082,22	0,00	339,04	62,94	616,44	2.680,25		
LUIZ CARLOS DE MOURA BRAGA	463.658.346-91	12270815361	PAGAMENTO															

MARCELO BRETAS	703.568.746-72	12362528431	PAGAMENTO	2023	20230300000726	30/03/2023	001023128202503-006G		1060	30/09/2022	1.000,00	1,02870	1.028.70	0,00	37,96	232,49	205,74	758,25	AJ/IT
MARCELO BRETAS	703.568.746-72	12362528431	PAGAMENTO	2023	202303000005428	30/03/2023	00102417202503-006G		1060	24/01/2023	1.000,00	1,02013	1.020.13	0,00	37,64	230,56	204,03	751,93	AJ/IT
MARCELO BRETAS	703.568.746-72	12362528431	PAGAMENTO	2023	202303000009546	30/03/2023	001051740202503-006G		1060	12/08/2022	1.000,00	1,02119	1.021.19	0,00	37,68	230,80	204,24	752,71	AJ/IT
MARCELO BRETAS	703.568.746-72	12362528431	PAGAMENTO	2023	20230300010882	30/03/2023	001008317202503-006G		1060	12/08/2022	1.000,00	1,02119	1.021.19	0,00	37,68	230,80	204,24	752,71	AJ/IT
MARCELO BRETAS	703.568.746-72	12362528431	PAGAMENTO	2023	20230300013410	30/03/2023	001021744022503-006G		1060	30/09/2022	1.000,00	1,02870	1.028.70	0,00	37,96	232,49	205,74	758,25	AJ/IT
MARCELO BRETAS	703.568.746-72	12362528431	PAGAMENTO	2023	20230300013417	30/03/2023	0010365892021503-006G		1060	22/11/2022	1.000,00	1,10150	1.101.50	0,00	40,64	248,95	220,30	811,91	AJ/IT
MARCELO BRETAS	703.568.746-72	12362528431	PAGAMENTO	2023	20230300014072	30/03/2023	001024257202503-006G		1060	19/10/2022	1.000,00	1,03252	1.032.52	0,00	38,10	233,36	206,50	761,06	AJ/IT
MARCELO BRETAS	703.568.746-72	12362528431	PAGAMENTO	2023	20230300015386	30/03/2023	0010345982021503-006G		1060	24/11/2021	1.000,00	1,10150	1.101.50	0,00	40,64	248,95	220,30	811,91	AJ/IT
MARCELO BRETAS	703.568.746-72	12362528431	PAGAMENTO	2023	20230300015409	30/03/2023	001033542021503-006G		1060	23/11/2021	1.000,00	1,10150	1.101.50	0,00	40,64	248,95	220,30	811,91	AJ/IT
MARCELO BRETAS	703.568.746-72	12362528431	PAGAMENTO	2023	20230300022608	30/03/2023	00101135202503-006G		1060	08/08/2022	1.000,00	1,02119	1.021.19	0,00	37,68	230,80	204,24	752,71	AJ/IT
MARCELO BRETAS	703.568.746-72	12362528431	PAGAMENTO	2023	20230300024133	30/03/2023	001021307202503-006G		1060	15/11/2022	1.000,00	1,03087	1.030.87	0,00	38,04	232,98	206,17	759,85	AJ/IT
MARCELO BRETAS	703.568.746-72	12362528431	PAGAMENTO	2023	20230300025810	30/03/2023	001024949202503-006G		1060	19/10/2022	1.000,00	1,03252	1.032.52	0,00	38,10	233,36	206,50	761,06	AJ/IT
MARCELO BRETAS Total											21.000,00		22.380,26	0,00	825,80	5.058,12	4.476,04	16.496,34	
MARCELO CARVALHO MORAIS	038.320.926-92	12992523099	PAGAMENTO	2023	20230300011488	22/03/2023	001097047202503-0077		1077	14/02/2023	1.000,00	1,01455	1.014.55	20,29	0,00	0,00	202,91	994,26	AJ/IT
MARCELO CARVALHO MORAIS Total											1.000,00		1.014,55	20,29	0,00	0,00	202,91	994,26	
MARCELO DE LIMA FIGUEIREDO	160.768.936-72	1025312992	PAGAMENTO	2023	20230300016703	20/03/2023	001096115202503-0026		1026	26/04/2022	1.000,00	1,05356	1.053.56	52,68	115,89	0,00	210,71	884,99	AJ/IT
MARCELO DE LIMA FIGUEIREDO Total											1.000,00		1.053,56	52,68	115,89	0,00	210,71	884,99	
MARCELO GOMES DE ALMEIDA	000.888.046-82	12471666312	PAGAMENTO	2023	20230300023461	27/03/2023	001078542022503-0057		1057	15/03/2023	1.000,00	1,00690	1.006.90	20,14	110,75	0,00	201,38	876,01	AJ/IT
MARCELO GORGULHO CAMPOS	045.023.476-20	12704046346	PAGAMENTO	2023	20230300009671	12/03/2023	0010790652019503-0132		1132	18/10/2021	1.000,00	1,11471	1.114.71	0,00	122,62	53,85	222,94	938,24	AJ/IT
MARCELO GORGULHO CAMPOS	045.023.476-20	12704046346	PAGAMENTO	2023	20230300015274	01/03/2023	001009855202503-0037		1037	27/09/2022	1.000,00	1,02870	1.028.70	0,00	113,16	49,70	205,74	865,84	AJ/IT
MARCELO GORGULHO CAMPOS	045.023.476-20	12704046346	PAGAMENTO	2023	20230300017570	07/03/2023	0010163412019503-0074		1074	24/02/2023	1.000,00	1,01455	1.014.55	0,00	111,60	49,01	202,91	853,94	AJ/IT
MARCELO GORGULHO CAMPOS	045.023.476-20	12704046346	PAGAMENTO	2023	202303000206439	30/03/2023	0010188662022503-0036		1037	09/03/2023	1.000,00	1,00690	1.006.90	0,00	110,76	48,64	201,38	847,50	AJ/IT
MARCELO GORGULHO CAMPOS Total											4.000,00		4.164,86	0,00	458,14	201,21	832,97	3.505,52	
MARCELO LUCQUES POLIDO DE OLIVEIRA	035.958.987-10	12816541985	PAGAMENTO	2023	20230300001211	28/03/2023	001005075202503-0044		1044	10/01/2023	1.000,00	1,02013	1.020.13	30,60	112,21	28,53	204,03	848,79	AJ/IT
MARCELO LUCQUES POLIDO DE OLIVEIRA	035.958.987-10	12816541985	PAGAMENTO	2023	20230300016586	06/03/2023	001076276202503-0063		1104	30/01/2022	1.000,00	1,08033	1.080.33	37,41	118,84	30,21	216,07	898,87	AJ/IT
MARCELO LUCQUES POLIDO DE OLIVEIRA	035.958.987-10	12816541985	PAGAMENTO	2023	202303000215753	27/03/2023	0011176242015503-0104		1104	13/08/2019	1.000,00	1,25146	1.251.46	37,84	138,76	35,28	210,58	1.049,58	AJ/IT
MARCELO LUCQUES POLIDO DE OLIVEIRA Total											3.000,00		3.361,92	100,85	369,81	94,02	672,39	2.797,24	
MARCELO MAZIERO DE CARVALHO	014.281.696-52	12790305116	PAGAMENTO	2023	20230300003736	02/03/2023	0054100422009503-0013		1013	01/08/2022	1.000,00	1,02119	1.021.19	51,06	112,33	0,00	204,24	857,80	AJ/IT
MARCELO MAZIERO DE CARVALHO Total											1.000,00		1.021,19	51,06	112,33	0,00	204,24	857,80	
MARCELO NUNES GUIMARAES	100.630.376-61	15274694172	PAGAMENTO	2023	20230300018796	16/03/2023	0010279932022503-0057		1057	06/02/2023	1.000,00	1,01455	1.014.55	20,29	111,60	0,00	202,91	882,66	AJ/IT
MARCELO NUNES GUIMARAES	100.630.376-61	15274694172	PAGAMENTO	2023	20230300019848	15/03/2023	0010431522021503-0098		1098	27/10/2021	1.000,00	1,11471	1.114.71	22,29	122,61	0,00	222,94	969,81	AJ/IT
MARCELO NUNES GUIMARAES Total											2.000,00		2.129,26	42,58	234,21	0,00	425,85	1.852,47	
MARCIA ANGELIM CHAVES CORREA	502.759.176-49	12083104341	PAGAMENTO	2023	20220300011129	30/03/2023	0010008952015503-0165		1165	23/04/2015	1.000,00	1,57478	1.574.78	78,74	173,22	37,81	314,96	1.285,01	AJ/IT
MARCIA ANGELIM CHAVES CORREA	502.759.176-49	12083104341	PAGAMENTO	2023	20220300011438	30/03/2023	0010489922014503-0185		1165	01/08/2014	1.000,00	1,66572	1.665.72	83,29	188,23	40,00	333,14	1.359,20	AJ/IT
MARCIA ANGELIM CHAVES CORREA Total											2.000,00		3.341,50	161,03	366,45	77,81	648,10	2.718,21	
MARCIO LOPES MOREIRA LIMA	975.151.246-87	12408626066	PAGAMENTO	2023	20230300012822	08/03/2023	001121521201503-0036		1036	16/12/2021	1.000,00	1,08876	1.088.76	0,00	119,76	0,00	217,75	969,00	AJ/IT
MARCIO LOPES MOREIRA LIMA Total											1.000,00		1.088,76	0,00	119,76	0,00	217,75	969,00	
MARCIO LUIZ CORREA FILHO	062.020.216-59	13015034102	PAGAMENTO	2023	20230300015756	08/03/2023	0010129682020503-0062		1062	12/08/2021	1.000,00	1,13746	1.137.46	56,87	125,12	0,00	227,49	955,47	AJ/IT
MARCIO LUIZ CORREA FILHO Total											1.000,00		1.137,46	56,87	125,12	0,00	227,49	955,47	
MARCO ANTONIO DOS SANTOS	740.559.336-49	12535106924	PAGAMENTO	2023	20230300014728	06/03/2023	0010388612017503-0032		1032	17/08/2019	1.000,00	1,26146	1.261.46	63,07	138,76	107,63	252,29	952,00	AJ/IT
MARCO ANTONIO DOS SANTOS	740.559.336-49	12535106924	PAGAMENTO	2023	20230300022637	20/03/2023	0010148342022503-0085		1085	15/03/2023	1.000,00	1,00690	1.006.90	50,35	110,76	85,91	201,38	759,88	AJ/IT
MARCO ANTONIO DOS SANTOS	740.559.336-49	12535106924	PAGAMENTO	2023	20230300023984	30/03/2023	001029393202503-0139		1139	18/08/2022	1.000,00	1,13746	1.137.46	56,87	125,12	97,05	227,49	858,42	AJ/IT
MARCO ANTONIO DOS SANTOS	740.559.336-49	12535106924	PAGAMENTO	2023	20230300025277	24/03/2023	001040862022503-0023		1023	03/02/2023	1.000,00	1,01455	1.014.55	50,73	111,60	86,56	202,91	765,66	AJ/IT
MARCO ANTONIO DOS SANTOS	740.559.336-49	12535106924	PAGAMENTO	2023	20230300026271	30/03/2023	0010250882022503-0139		1139	25/10/2022	1.000,00	1,03252	1.032.52	51,63	113,58	88,09	206,50	779,22	AJ/IT
MARCO ANTONIO DOS SANTOS Total											5.000,00		5.452,89	272,65	599,82	465,23	1.090,57	4.115,18	
MARCO AURELIO CARVALHO NOGUEIRA	038.400.016-92	168.55979.91-3	Pagamento	2023	00000004/2023	06/03/2023	0011168.61.2017.5.03.0109				1.000,00	1,03252	1.032.52	51,63	113,58	21,12	206,50	846,19	CRHP
MARCO AURELIO CARVALHO NOGUEIRA	038.400.016-92	168.55979.91-3	Pagamento	2023	00000005/2023	06/03/2023	0011339.18.2017.5.03.0109				1.000,00	1,03087	1.030.87	51,54	113,39	21,09	206,17	844,85	CRHP
MARCO AURELIO CARVALHO NOGUEIRA	038.400.016-92	168.55979.91-3	Pagamento	2023	00000293/2022	09/03/2023	0010407.24.2017.5.03.0014				1.000,00	1,02119	1.021.19	51,06	112,33	20,89	204,23	836,91	CRHP
MARCO AURELIO CARVALHO NOGUEIRA Total											3.000,00		3.084,58	154,23	339,30	63,10	616,90	2.527,95	
MARCO FABIO PRATA LIMA	517.473.756-91	17041634297	PAGAMENTO	2023	20230300016008	10/03/2023	0010994402015503-0168		1168	09/10/2017	1.000,00	1,35511	1.355.11	67,78	149,10	118,92	271,10	1.019,71	AJ/IT
MARCO FABIO PRATA LIMA	517.473.756-91	17041634297	PAGAMENTO	2023	20230300018512	10/03/2023	0010479922021503-0168		1168	30/09/2022	1.000,00	1,02870	1.028.70	51,44	113,16	90,25	205,74	773,85	AJ/IT
MARCO FABIO PRATA LIMA	517.473.756-91	17041634297	PAGAMENTO	2023	20230300018516	10/03/2023	0010782432020503-0168		1168	10/01/2023	1.000,00	1,02013	1.020.13	51,01	112,21	89,50	204,03	767,41	AJ/IT
MARCO FABIO PRATA LIMA	517.473.756-91	17041634297	PAGAMENTO	2023	20230300018521	10/03/2023	0010478782019503-0168		1168	08/11/2021	1.000,00	1,10150	1.101.50	50,08	121,16	96,64	206,30	878,62	AJ/IT
MARCO FABIO PRATA LIMA	517.473.756-91	17041634297	PAGAMENTO																

MARIANA NOGUEIRA MIRANDA	058.952.136-50	13991507276	PAGAMENTO	2023	20230300020639	16/03/2023	001090464201503-0057	1057	18/11/2022	1.000,00	1.03087	1.030,87	20,62	113,39	0,00	206,17	896,86	AJ/IT
MARIANA NOGUEIRA MIRANDA Total										1.000,00	1.03087	1.030,87	20,62	113,39	0,00	206,17	896,86	AJ/IT
MARINA COUTINHO GONCALVES CORRADI PENIDO	112.678.686-19	26793203892	PAGAMENTO	2023	20230300020377	24/03/2023	001028872202503-0019	1019	22/09/2022	1.000,00	1.02870	1.028,70	36,00	79,20	0,00	144,02	604,89	AJ/IT
MARINA COUTINHO GONCALVES CORRADI PENIDO Total										1.000,00	1.02870	1.028,70	36,00	79,20	0,00	144,02	604,89	AJ/IT
MARINA MORENA COELHO MARINHO	068.560.486-10	21279976407	PAGAMENTO	2023	20230300017558	08/03/2023	001036308202503-0021	1021	26/01/2023	1.000,00	1.02013	1.020,13	30,60	112,21	0,00	204,03	877,32	AJ/IT
MARINA MORENA COELHO MARINHO Total										1.000,00	1.02013	1.020,13	30,60	112,21	0,00	204,03	877,32	AJ/IT
MARIO JOSE SILVEIRA PINTO	511.280.556-00	18000069887	PAGAMENTO	2023	20220300045325	28/03/2023	0010567342021503-0103	1044	30/06/2022	1.000,00	1.02957	1.029,57	30,89	113,25	0,00	205,91	885,43	AJ/IT
MARIO JOSE SILVEIRA PINTO	511.280.556-00	18000069887	PAGAMENTO	2023	20220300079676	28/03/2023	001000741202503-0044	1044	06/10/2022	1.000,00	1.03252	1.032,52	30,98	115,57	0,00	206,50	887,97	AJ/IT
MARIO JOSE SILVEIRA PINTO Total										2.000,00	2.06209	2.062,09	61,87	228,82	0,00	412,41	1.773,40	AJ/IT
MARIO LUCIO DE SALES BRITO	265.599.516-34	10630081457	PAGAMENTO	2023	20220300041351	21/03/2023	0011282312017503-0131	1131	17/07/2019	1.000,00	1.26260	1.262,60	0,00	102,58	211,02	252,52	949,00	AJ/IT
MARIO LUCIO DE SALES BRITO	265.599.516-34	10630081457	PAGAMENTO	2023	20220300047386	21/03/2023	0011482042018503-0131	1131	15/07/2021	1.000,00	1.14565	1.145,65	0,00	93,08	191,47	229,13	861,10	AJ/IT
MARIO LUCIO DE SALES BRITO	265.599.516-34	10630081457	PAGAMENTO	2023	20220300047399	21/03/2023	001140562019503-0131	1131	28/10/2021	1.000,00	1.11471	1.114,71	0,00	90,56	186,30	222,94	837,85	AJ/IT
MARIO LUCIO DE SALES BRITO	265.599.516-34	10630081457	PAGAMENTO	2023	20220300047413	21/03/2023	0011451472019503-0131	1131	18/03/2021	1.000,00	1.17805	1.178,05	0,00	95,71	196,89	235,61	885,45	AJ/IT
MARIO LUCIO DE SALES BRITO	265.599.516-34	10630081457	PAGAMENTO	2023	20220300093089	01/03/2023	0010749712022503-0107	1107	07/12/2022	1.000,00	1.02544	1.025,44	0,00	83,31	171,38	205,09	770,75	AJ/IT
MARIO LUCIO DE SALES BRITO	265.599.516-34	10630081457	PAGAMENTO	2023	20230300012019	01/03/2023	0010151542021503-0107	1107	24/09/2021	1.000,00	1.12742	1.127,42	0,00	91,60	188,42	225,48	847,40	AJ/IT
MARIO LUCIO DE SALES BRITO	265.599.516-34	10630081457	PAGAMENTO	2023	20230300021895	21/03/2023	0010749042019503-0131	1131	29/03/2022	1.000,00	1.06357	1.063,57	0,00	86,41	177,75	212,71	799,41	AJ/IT
MARIO LUCIO DE SALES BRITO	265.599.516-34	10630081457	PAGAMENTO	2023	20230300023108	21/03/2023	0010018712020503-0131	1131	22/07/2021	1.000,00	1.14565	1.145,65	0,00	93,08	191,47	229,13	861,10	AJ/IT
MARIO LUCIO DE SALES BRITO	265.599.516-34	10630081457	PAGAMENTO	2023	20230300023839	22/03/2023	0010233852021503-0107	1107	26/11/2021	1.000,00	1.10150	1.101,50	0,00	89,49	184,09	220,30	827,92	AJ/IT
MARIO LUCIO DE SALES BRITO Total										9.000,00	10.16459	10.164,59	0,00	825,82	1.698,80	2.032,91	7.639,98	AJ/IT
MARLENE DORNELDES DE SOUZA BORGES	030.704.126-37	12534613903	PAGAMENTO	2023	20220300093082	06/03/2023	0010819562021503-0032	1032	10/08/2022	1.000,00	1.02119	1.021,19	51,06	112,33	20,89	204,24	836,91	AJ/IT
MARLENE DORNELDES DE SOUZA BORGES	030.704.126-37	12534613903	PAGAMENTO	2023	20220300095078	06/03/2023	0010121162022503-0032	1032	03/10/2022	1.000,00	1.03252	1.032,52	51,63	113,58	21,12	206,50	846,19	AJ/IT
MARLENE DORNELDES DE SOUZA BORGES	030.704.126-37	12534613903	PAGAMENTO	2023	20230300023188	30/03/2023	0010244142022503-0032	1032	28/11/2022	1.000,00	1.03087	1.030,87	51,54	113,39	21,09	206,17	844,85	AJ/IT
MARLENE DORNELDES DE SOUZA BORGES Total										3.000,00	3.084,58	3.084,58	154,23	339,30	63,10	616,91	2.527,95	AJ/IT
MARLON GATTI	816.351.846-49	12398697551	PAGAMENTO	2023	20220300086861	14/03/2023	0010768102017503-0186	1186	18/10/2018	1.000,00	1.29991	1.299,91	65,00	142,99	14,73	259,98	1.077,19	AJ/IT
MARLON GATTI	816.351.846-49	12398697551	PAGAMENTO	2023	20230300091987	14/03/2023	0010912472018503-0186	1186	23/04/2021	1.000,00	1.27691	1.276,91	63,85	140,46	14,47	255,38	1.058,13	AJ/IT
MARLON GATTI Total										2.000,00	2.576,82	2.576,82	128,85	283,45	29,20	515,36	2.135,32	AJ/IT
MARNY DIAS FERREIRA	008.233.196-01	12408667692	PAGAMENTO	2023	20230300027281	30/03/2023	0010814112016503-0064	1064	29/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006,90	50,35	110,75	0,00	201,38	845,80	AJ/IT
MATHEUS DE VASCONCELLOS GOMES JUNIOR	526.210.736-20	11118143412	PAGAMENTO	2023	20230300015715	15/03/2023	0010626992013503-0091	1091	09/11/2022	1.000,00	1.03087	1.030,87	30,93	113,39	110,75	206,17	775,80	AJ/IT
MATHEUS DE VASCONCELLOS GOMES JUNIOR	526.210.736-20	11118143412	PAGAMENTO	2023	20230300017350	15/03/2023	0010586182017503-0091	1091	15/05/2019	950,00	1.26778	1.267,78	36,13	132,48	129,39	204,88	906,39	AJ/IT
MATHEUS DE VASCONCELLOS GOMES JUNIOR	526.210.736-20	11118143412	PAGAMENTO	2023	20230300018667	13/03/2023	0010226562022503-0108	1108	13/07/2022	1.000,00	1.02252	1.022,52	30,68	112,48	109,85	204,50	769,51	AJ/IT
MATHEUS DE VASCONCELLOS GOMES JUNIOR	526.210.736-20	11118143412	PAGAMENTO	2023	20230300018660	09/03/2023	0010444892022503-0074	1074	07/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006,90	30,21	110,76	108,17	201,38	757,76	AJ/IT
MATHEUS DE VASCONCELLOS GOMES JUNIOR	526.210.736-20	11118143412	PAGAMENTO	2023	20230300021355	29/03/2023	012720852009503-0027	1027	05/07/2010	500,00	2.11895	1.059,47	31,78	116,54	113,82	211,89	797,33	AJ/IT
MATHEUS DE VASCONCELLOS GOMES JUNIOR	526.210.736-20	11118143412	PAGAMENTO	2023	20230300027139	30/03/2023	0010682112022503-0074	1074	15/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006,90	30,21	110,76	108,17	201,38	757,76	AJ/IT
MATHEUS DE VASCONCELLOS GOMES JUNIOR Total										5.450,00	6.331,05	6.331,05	189,94	696,41	680,17	1.266,20	4.764,55	AJ/IT
MATHEUS MAGALHAES DOS SANTOS RIBEIRO JUNQUEIRA	016.024.716-06	15239341277	PAGAMENTO	2023	20230300026192	29/03/2023	0010344102022503-0186	1180	09/08/2022	1.000,00	1.02119	1.021,19	51,06	112,33	0,00	204,24	857,80	AJ/IT
MATHEUS MAGALHAES DOS SANTOS RIBEIRO JUNQUEIRA Total										1.000,00	1.02119	1.021,19	51,06	112,33	0,00	204,24	857,80	AJ/IT
MATHEUS SARAIVA BRITO DIAS	104.991.426-08	20186525081	PAGAMENTO	2023	20230300025454	28/03/2023	0010844532021503-0005	1005	21/07/2022	1.000,00	1.02252	1.022,52	51,13	112,47	0,00	204,50	858,92	AJ/IT
MATHEUS SARAIVA BRITO DIAS Total										1.000,00	1.02252	1.022,52	51,13	112,47	0,00	204,50	858,92	AJ/IT
MEIRACI CASSIA MALHEIROS SILVA	691.858.676-91	17053795452	PAGAMENTO	2023	20230300016069	08/03/2023	0010088472022503-0025	1025	21/03/2022	1.000,00	1.06357	1.063,57	53,18	116,99	0,00	212,71	893,40	AJ/IT
MEIRACI CASSIA MALHEIROS SILVA Total										1.000,00	1.06357	1.063,57	53,18	116,99	0,00	212,71	893,40	AJ/IT
MELINE MARQUEZ DE SOUSA	060.996.516-67	20224039754	PAGAMENTO	2023	20220300087510	06/03/2023	0010948320215503-0043	1043	09/01/2019	1.000,00	1.29203	1.292,03	38,76	142,12	6,45	258,41	1.104,70	AJ/IT
MELINE MARQUEZ DE SOUSA	060.996.516-67	20224039754	PAGAMENTO	2023	20230300015254	03/03/2023	0010516902022503-0134	1134	24/01/2023	1.000,00	1.02013	1.020,13	30,60	112,21	5,09	204,03	872,23	AJ/IT
MELINE MARQUEZ DE SOUSA Total										2.000,00	2.312,16	2.312,16	69,36	254,33	11,54	462,44	1.976,93	AJ/IT
MICHEL NUNES FILHO	743.004.408-59	10998864723	PAGAMENTO	2023	20220300083470	06/03/2023	0010233542019503-0043	1043	28/06/2022	1.000,00	1.02957	1.029,57	51,48	113,23	27,70	205,91	837,14	AJ/IT
MICHEL NUNES FILHO	743.004.408-59	10998864723	PAGAMENTO	2023	20230300004550	14/03/2023	0010754082017503-0042	1042	06/06/2019	1.000,00	1.26336	1.263,36	63,17	138,97	33,99	252,67	1.027,23	AJ/IT
MICHEL NUNES FILHO	743.004.408-59	10998864723	PAGAMENTO	2023	20230300024923	24/03/2023	0010399212017503-0152	1152	12/05/2022	1.000,00	1.03565	1.035,65	51,78	113,92	27,87	207,13	842,08	AJ/IT
MICHEL NUNES FILHO Total										3.000,00	3.328,58	3.328,58	166,43	366,14	89,57	665,71	2.706,45	AJ/IT
MILED SALEMI FILHO	186.213.176-72	10767142583	PAGAMENTO	2023	20230300008342	22/03/2023	0010907562021503-0077	1077	19/05/2022	1.000,00	1.03565	1.035,65	20,71	113,92	112,91	207,13	788,11	AJ/IT
MILED SALEMI FILHO	186.213.176-72	10767142583	PAGAMENTO	2023	20230300018115	13/03/2023	0010432532022503-0146	1146	25/11/2022	1.000,00	1.03087	1.030,87	20,62	113,40	112,39	206,17	784,46	AJ/IT
MILED SALEMI FILHO	186.213.176-72	10767142583	PAGAMENTO	2023	202303													

PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300007508	29/03/2023	0010843052021503-0026		1027	07/09/2022	1.000,00	1.02870	1.028.70	0,00	17,19	256,96	205,74	754,55	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300007686	06/03/2023	0010911342021503-0032		1032	22/11/2022	1.000,00	1.03087	1.030.87	0,00	17,23	257,50	206,17	756,14	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300008475	13/03/2023	001059242022503-0061		1061	20/01/2023	1.000,00	1.02013	1.020.13	0,00	17,05	254,82	204,03	748,26	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300009101	07/03/2023	0010871202021503-0075		1075	14/10/2022	1.000,00	1.03252	1.032.52	0,00	17,25	257,91	206,50	757,36	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300009519	28/03/2023	001050072022503-0059		1059	15/12/2022	1.000,00	1.02544	1.025.44	0,00	17,14	256,14	205,09	752,16	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300009579	13/03/2023	0010215172022503-0061		1061	18/01/2023	1.000,00	1.02013	1.020.13	0,00	17,05	254,82	204,03	748,26	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300010432	29/03/2023	0010381452021503-0027		1027	14/12/2022	1.000,00	1.02544	1.025.44	0,00	17,14	256,14	205,09	752,16	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300011684	07/03/2023	0010406742022503-0075		1075	17/10/2022	1.000,00	1.03252	1.032.52	0,00	17,25	257,91	206,50	757,36	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300012883	14/03/2023	0011080152021503-0131		1131	07/12/2022	1.000,00	1.02544	1.025.44	0,00	17,14	256,14	205,09	752,16	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300013056	29/03/2023	0010235722021503-0027		1027	28/01/2023	1.000,00	1.02013	1.020.13	0,00	17,05	254,82	204,03	748,26	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300013887	21/03/2023	0010481662021503-0102		1102	18/01/2022	1.000,00	1.08033	1.080.33	0,00	18,05	269,85	216,07	792,43	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300014864	07/03/2023	0010343492022503-0075		1075	16/02/2023	1.000,00	1.01455	1.014.55	0,00	16,95	253,42	202,91	744,18	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300015353	06/03/2023	001116342019503-0032		1032	29/08/2018	1.000,00	1.30277	1.302.77	0,00	21,77	325,42	260,55	955,58	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300016036	03/03/2023	0010305042022503-0086		1086	08/11/2022	1.000,00	1.03087	1.030.87	0,00	17,23	257,50	206,17	756,14	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300016055	14/03/2023	0000233902021503-0186		1186	04/07/2016	1.000,00	1.40721	1.407.21	0,00	23,52	351,50	281,44	1.032,19	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300016180	03/03/2023	0010028242022503-0171		1171	09/08/2022	1.000,00	1.02119	1.021.19	0,00	17,06	255,08	204,24	749,05	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300016464	06/03/2023	0010703162022503-0129		1129	19/12/2022	1.000,00	1.02544	1.025.44	0,00	17,14	256,14	205,09	752,16	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300016495	06/03/2023	0010822742022503-0139		1139	17/01/2023	1.000,00	1.02013	1.020.13	0,00	17,05	254,82	204,03	748,26	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300017253	07/03/2023	0010208372022503-0075		1075	19/09/2022	1.000,00	1.02870	1.028.70	0,00	17,19	256,96	205,74	754,55	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300017438	12/03/2023	0010101742021503-0046		1132	20/07/2022	1.000,00	1.02252	1.022.52	0,00	17,09	255,41	204,50	750,02	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300020710	30/03/2023	0137400232007503-0066		1060	21/09/2020	500,00	2.21619	1.108.09	0,00	18,52	276,79	221,62	812,78	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300020949	29/03/2023	0010605472021503-0038		1038	14/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006.90	0,00	16,83	251,51	201,38	738,56	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300021501	22/03/2023	0010951822017503-0023		1023	08/10/2018	1.000,00	1.29991	1.299.91	0,00	21,72	324,70	259,98	953,49	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300023917	23/03/2023	0011120982021503-0065		1065	17/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006.90	0,00	16,83	251,51	201,38	738,56	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300024498	27/03/2023	00101269102021503-0093		1093	22/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006.90	0,00	16,83	251,51	201,38	738,56	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300024893	30/03/2023	0010178852020503-0032		1032	13/09/2022	1.000,00	1.02870	1.028.70	0,00	17,19	256,96	205,74	754,55	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300025765	28/03/2023	0010729302022503-0059		1059	05/12/2022	1.000,00	1.02544	1.025.44	0,00	17,14	256,14	205,09	752,16	AJ/T
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS Total											38.500,00	42.168,37	0,00	70,71	10.533,15	8.433,66	30.930,52		
PAULO EDUARDO XAVIER E SILVA	061.200.306-03	20157965877	PAGAMENTO	2023	20230300024713	24/03/2023	0010751562022503-0005		1005	21/03/2023	1.000,00	1.00690	805,52	40,28	88,61	0,00	161,10	676,63	AJ/T
PAULO EDUARDO XAVIER E SILVA	061.200.306-03	20157965877	PAGAMENTO	2023	20230300026056	31/03/2023	00101084662021503-0094		1094	21/09/2022	1.000,00	1.02870	1.028.70	51,44	113,15	0,00	205,74	864,11	AJ/T
PAULO EDUARDO XAVIER E SILVA Total											1.800,00	1.834,22	91,72	201,76	0,00	966,84	1.540,74		
PAULO SERGIO BRAGA TRINDADE	403.762.656-04	10990461200	PAGAMENTO	2023	20220300086077	06/03/2023	0010128082022503-0032		1032	30/09/2022	1.000,00	1.02870	1.028.70	0,00	113,16	108,52	205,74	807,02	AJ/T
PAULO SERGIO BRAGA TRINDADE	403.762.656-04	10990461200	PAGAMENTO	2023	20220300088251	06/03/2023	0010762382021503-0032		1032	05/04/2022	1.000,00	1.05356	1.053.56	0,00	115,89	111,14	210,71	826,53	AJ/T
PAULO SERGIO BRAGA TRINDADE	403.762.656-04	10990461200	PAGAMENTO	2023	20220300095023	06/03/2023	0010124682022503-0032		1032	23/11/2022	1.000,00	1.03087	1.030.87	0,00	113,39	108,75	206,17	808,73	AJ/T
PAULO SERGIO BRAGA TRINDADE	403.762.656-04	10990461200	PAGAMENTO	2023	20230300015390	14/03/2023	001132852021503-0031		1131	08/08/2022	1.000,00	1.02119	1.021.19	0,00	112,33	107,73	204,24	801,13	AJ/T
PAULO SERGIO BRAGA TRINDADE	403.762.656-04	10990461200	PAGAMENTO	2023	20230300016321	06/03/2023	0010261842021503-0032		1032	09/12/2021	1.000,00	1.10150	1.101.50	0,00	121,16	116,20	220,30	864,14	AJ/T
PAULO SERGIO BRAGA TRINDADE	403.762.656-04	10990461200	PAGAMENTO	2023	20230300022840	30/03/2023	0010531292020503-0005		1032	08/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006.90	0,00	110,76	106,22	201,38	789,92	AJ/T
PAULO SERGIO BRAGA TRINDADE Total											6.000,00	6.242,72	0,00	686,69	658,55	1.248,54	4.897,47		
PAULO SERGIO GUIMARAES	711.772.726-87	1237046872	PAGAMENTO	2023	2177/2023	0010828732022503-0067		1067	02/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006.90	30,21	110,75	0,00	201,38	865,94	AJ/T	
PAULO SERGIO GUIMARAES Total											1.000,00	1.006.90	30,21	110,75	0,00	201,38	865,94		
PEDRO ALBERTO BRASIL VIEIRA DOS SANTOS	879.582.796-04	12678967052	PAGAMENTO	2023	20230300001738	20/03/2023	0011076412017503-0026		1026	30/09/2021	1.000,00	1.12742	1.127.42	56,37	124,02	105,71	225,48	841,32	AJ/T
PEDRO ALBERTO BRASIL VIEIRA DOS SANTOS	879.582.796-04	12678967052	PAGAMENTO	2023	20230300019181	20/03/2023	0011450912016503-0026		1026	25/02/2019	1.000,00	1.28816	1.288.16	64,41	141,70	120,78	257,63	961,27	AJ/T
PEDRO ALBERTO BRASIL VIEIRA DOS SANTOS	879.582.796-04	12678967052	PAGAMENTO	2023	20230300026029	24/03/2023	0011267442016503-0015		1019	29/08/2018	1.000,00	1.30277	1.302.77	65,14	143,30	122,15	260,55	972,18	AJ/T
PEDRO ALBERTO BRASIL VIEIRA DOS SANTOS	879.582.796-04	12678967052	PAGAMENTO	2023	20230300021645	16/03/2023	001039172022503-0183		1183	25/10/2022	1.000,00	1.03252	1.032.52	51,63	113,58	96,81	206,50	770,50	AJ/T
PEDRO ALBERTO BRASIL VIEIRA DOS SANTOS	879.582.796-04	12678967052	PAGAMENTO	2023	20230300024765	23/03/2023	001083232022503-0183		1183	21/03/2023	1.000,00	1.00690	1.006.90	50,35	110,76	104,41	201,38	751,38	AJ/T
PEDRO ALBERTO BRASIL VIEIRA DOS SANTOS Total											5.000,00	5.757,77	287,90	633,36	539,85	1.151,54	4.296,65		
PEDRO HENRIQUE CAMPOS COUTINHO MOREIRA	014.659.206-92	20707211861	PAGAMENTO	2023	20230300024872	30/03/2023	0010813202019503-0032		1032	30/05/2022	1.000,00	1.03655	1.036.55	0,00	113,92	21,26	207,13	900,37	AJ/T
PEDRO HENRIQUE CAMPOS COUTINHO MOREIRA	014.659.206-92	20707211861	PAGAMENTO	2023	20230300027368	30/03/2023	0010449842021503-0062		1062	15/06/2022	1.000,00	1.02957	1.029.57	0,00	113,25	21,34	205,91	895,08	AJ/T
PEDRO HENRIQUE CAMPOS COUTINHO MOREIRA	014.659.206-92	20707211861	PAGAMENTO	2023	20230300027400	30/03/2023	0010246882022503-0062		1062	24/11/2022	1.000,00	1.03087	1.030.87	0,00	113,39	21,26	206,17	896,22	AJ/T
PEDRO HENRIQUE CAMPOS COUTINHO MOREIRA Total											3.000,00	3.096,09	0,00	340,56	63,86	619,21	2.691,67		
PERICLES MAURILIO CORREA	774.926.416-72	12495319167	PAGAMENTO	2023	20230300003140	20/03/2023	0010861882018503-0007		1007	17/07/2019	1.000,00	1.262							

REGINALDO XAVIER DE MACEDO	230.117.186-87	10664576378	PAGAMENTO	2023	20220300074591	21/03/2023	001000164202503-0131	1131	15/07/2022	1.000,00	1,02252	1.02322	0,00	66,67	192,67	204,50	763,18	AJ/T
REGINALDO XAVIER DE MACEDO	230.117.186-87	10664576378	PAGAMENTO	2023	20230300005483	09/03/2023	001048365202503-0136	1136	04/05/2021	1.000,00	1,16024	1.16024	0,00	75,65	218,62	232,05	865,97	AJ/T
REGINALDO XAVIER DE MACEDO	230.117.186-87	10664576378	PAGAMENTO	2023	20230300010840	14/03/2023	001017255202503-0131	1131	25/04/2022	1.000,00	1,05356	1.05356	0,00	68,70	198,52	210,71	786,34	AJ/T
REGINALDO XAVIER DE MACEDO	230.117.186-87	10664576378	PAGAMENTO	2023	20230300011929	14/03/2023	0010527817202503-0131	1131	16/09/2021	1.000,00	1,12742	1.12742	0,00	73,51	212,44	225,48	841,47	AJ/T
REGINALDO XAVIER DE MACEDO	230.117.186-87	10664576378	PAGAMENTO	2023	20230300015439	03/03/2023	00105276202503-0105	1107	28/02/2023	1.000,00	1,01455	1.01455	0,00	66,15	191,17	202,91	757,23	AJ/T
REGINALDO XAVIER DE MACEDO	230.117.186-87	10664576378	PAGAMENTO	2023	20230300019797	14/03/2023	00101639202503-0131	1131	22/11/2022	1.000,00	1,03087	1.03087	0,00	67,22	194,24	206,17	769,41	AJ/T
REGINALDO XAVIER DE MACEDO	230.117.186-87	10664576378	PAGAMENTO	2023	20230300020012	14/03/2023	001121433019503-0092	1092	09/04/2021	1.000,00	1,16720	1.16720	0,00	76,11	219,93	233,44	871,16	AJ/T
REGINALDO XAVIER DE MACEDO	230.117.186-87	10664576378	PAGAMENTO	2023	20230300020424	27/03/2023	001004483202503-0094	1094	30/11/2020	500,00	1,21535	607,68	0,00	39,62	114,50	121,54	453,56	AJ/T
REGINALDO XAVIER DE MACEDO	230.117.186-87	10664576378	PAGAMENTO	2023	20230300020465	17/03/2023	001008827302503-0094	1094	12/10/2022	1.000,00	1,03252	1.03252	0,00	67,33	195,43	206,17	757,23	AJ/T
REGINALDO XAVIER DE MACEDO	230.117.186-87	10664576378	PAGAMENTO	2023	20230300022055	17/03/2023	001028119202503-0186	1180	27/09/2021	1.000,00	1,12742	1.12742	0,00	73,51	212,44	225,48	841,47	AJ/T
REGINALDO XAVIER DE MACEDO	230.117.186-87	10664576378	PAGAMENTO	2023	20230300024668	29/03/2023	001049824202503-0002	1002	23/11/2018	1.000,00	1,29241	1.29241	0,00	84,27	243,52	258,48	964,62	AJ/T
REGINALDO XAVIER DE MACEDO Total										11.500,00	12.665,09	0,00	825,82	2.386,44	2.533,00	9.452,84		
RENATA ATHAYDE PEIXOTO DE MELO	000.042.706-30	12596315124	PAGAMENTO	2023	20230300016290	03/03/2023	001038153202503-0111	1110	09/09/2022	1.000,00	1,02870	1.02870	51,44	113,16	0,00	205,74	864,10	AJ/T
RENATA ATHAYDE PEIXOTO DE MELO	000.042.706-30	12596315124	PAGAMENTO	2023	20230300018316	09/03/2023	001054785202503-0110	1110	03/11/2022	1.000,00	1,03087	1.03087	51,44	113,39	0,00	206,17	865,94	AJ/T
RENATA ATHAYDE PEIXOTO DE MELO Total										2.000,00	2.059,57	102,98	226,55	0,00	411,91	1.730,04		
RENATA CASTANHEIRA NERY AMADO	059.068.046-33	12797633115	PAGAMENTO	2023	20230300017590	10/03/2023	0011291382017503-0019	1019	19/12/2019	1.000,00	1,25643	1.25643	0,00	138,20	31,74	251,29	1.086,49	AJ/T
RENATA CASTANHEIRA NERY AMADO	059.068.046-33	12797633115	PAGAMENTO	2023	20230300018327	24/03/2023	001018580202503-0111	1106	14/02/2023	1.000,00	1,01455	1.01455	0,00	111,60	25,63	202,91	877,32	AJ/T
RENATA CASTANHEIRA NERY AMADO	059.068.046-33	12797633115	PAGAMENTO	2023	20230300022847	21/03/2023	0000025452016503-0001	1001	03/03/2023	3.000,00	1,00690	3.027,88	0,00	360,56	3.277,88	3.280,00	655,58	AJ/T
RENATA CASTANHEIRA NERY AMADO Total										3.000,00	3.277,88	0,00	360,56	0,00	665,58	2.834,52		
RENATO BATISTA SILVEIRA	083.091.466-80	13049897111	PAGAMENTO	2023	20230300016697	10/03/2023	001060351202503-0100	1100	06/02/2022	1.000,00	1,07410	1.07410	32,22	118,15	33,20	214,82	890,53	AJ/T
RENATO BATISTA SILVEIRA	083.091.466-80	13049897111	PAGAMENTO	2023	20230300018849	10/03/2023	001118318202503-0100	1100	16/09/2022	1.000,00	1,02870	1.02870	30,86	113,16	31,79	205,74	852,89	AJ/T
RENATO BATISTA SILVEIRA	083.091.466-80	13049897111	PAGAMENTO	2023	20230300023214	27/03/2023	0011589172016503-0067	1067	12/10/2017	1.000,00	1,35551	1.35551	40,67	149,10	41,89	271,10	1.123,85	AJ/T
RENATO BATISTA SILVEIRA Total										3.000,00	3.458,31	103,75	380,41	106,89	691,66	2.867,27		
RENATO DE SOUZA MACIEL	228.085.406-63	10082379294	PAGAMENTO	2023	20230300012290	06/03/2023	0010985542016503-0003	1003	20/10/2016	1.000,00	1,39019	1.39019	69,51	152,92	0,00	278,04	1.167,76	AJ/T
RENATO DE SOUZA MACIEL Total										1.000,00	1.390,19	69,51	152,92	0,00	278,04	1.167,76		
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2023	20230300001164	29/03/2023	00113211020216503-0027	1027	02/12/2022	1.000,00	1,02544	1.02544	51,27	43,60	224,10	205,09	706,47	AJ/T
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2023	20230300007504	29/03/2023	00108403052015503-0036	1027	07/09/2023	1.000,00	1,02870	1.02870	51,44	43,74	224,82	205,74	708,70	AJ/T
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2023	20230300012877	29/03/2023	001064562015503-0027	1027	15/09/2022	1.000,00	1,02870	1.02870	51,44	43,74	224,82	205,74	708,70	AJ/T
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2023	20230300014981	20/03/2023	0011571792016503-0007	1007	26/07/2018	1.000,00	1,31111	1.31111	65,56	55,75	286,53	262,22	903,27	AJ/T
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2023	20230300017127	07/03/2023	001045313202503-0022	1022	13/02/2023	1.000,00	1,01455	1.01455	50,73	43,14	221,72	202,91	698,96	AJ/T
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2023	20230300017142	07/03/2023	001015810202503-0022	1022	28/02/2023	1.000,00	1,01455	1.01455	50,73	43,14	221,72	202,91	698,96	AJ/T
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2023	20230300017654	09/03/2023	0011136872016503-0110	1110	05/09/2022	1.000,00	1,35700	1.35700	67,85	57,70	296,56	271,40	934,89	AJ/T
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2023	20230300017983	14/03/2023	001049732202503-0022	1022	07/11/2022	1.000,00	1,03087	1.03087	51,54	43,83	225,29	206,17	710,21	AJ/T
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2023	20230300020194	14/03/2023	001043841202503-0023	1023	27/06/2022	1.000,00	1,02957	1.02957	51,48	43,78	225,00	205,91	709,31	AJ/T
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2023	20230300020833	15/03/2023	0010258812015503-0163	1163	02/03/2016	1.000,00	1,43841	1.43841	71,92	61,16	314,36	287,68	990,97	AJ/T
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2023	20230300023283	21/03/2023	001094343202503-0181	1181	20/03/2023	1.000,00	1,00690	1.00690	50,35	42,82	220,05	201,38	693,68	AJ/T
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2023	20230300023544	29/03/2023	00107734202503-0027	1027	03/03/2023	1.000,00	1,00690	1.00690	50,35	42,82	220,05	201,38	693,68	AJ/T
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2023	20230300025266	24/03/2023	001089425201503-0023	1023	22/03/2023	1.000,00	1,00690	1.00690	50,35	42,82	220,05	201,38	693,68	AJ/T
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2023	20230300026373	30/03/2023	00105068202503-0023	1023	22/11/2022	1.000,00	1,03087	1.03087	51,54	43,83	225,29	206,17	710,21	AJ/T
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2023	20230300026572	30/03/2023	001066043201503-0023	1023	21/07/2022	1.000,00	1,02252	1.02252	51,13	43,48	223,46	204,50	704,45	AJ/T
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2023	20230300026908	29/03/2023	001112452021503-0027	1027	28/10/2022	1.000,00	1,03252	1.03252	51,63	43,90	225,65	206,50	711,34	AJ/T
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2023	20230300027663	30/03/2023	001026097202503-0183	1183	08/09/2022	1.000,00	1,02870	1.02870	51,44	43,74	224,82	205,74	708,70	AJ/T
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	2023	20230300028215	31/03/2023	001024197202503-0181	1181	31/03/2023	1.000,00	1,00690	1.00690	50,35	42,82	220,05	201,38	693,68	AJ/T
RENATO PAZZINI CHIARETTI Total										18.000,00	19.421,11	971,10	825,81	4.244,35	3.884,20	13.379,86		
RENATO RAMOS BURNI	977.092.396-68	12535071241	PAGAMENTO	2023	20230300017432	07/03/2023	001046288202503-0185	1185	05/07/2022	1.000,00	1,02252	1.02252	0,00	112,48	0,00	204,50	889,58	AJ/T
RENATO RAMOS BURNI	977.092.396-68	12535071241	PAGAMENTO	2023	20230300021472	16/03/2023	001084728202503-0181	1181	02/03/2023	1.000,00	1,00690	1.00690	0,00	110,76	20,14	201,38	876,00	AJ/T
RENATO RAMOS BURNI	977.092.396-68	12535071241	PAGAMENTO	2023	20230300022359	24/03/2023	001051680202503-0105	1105	01/12/2022	1.000,00	1,02544	1.02544	0,00	112,80	20,51	205,09	892,13	AJ/T
RENATO RAMOS BURNI Total										3.000,00	3.054,86	0,00	336,04	61,11	610,97	2.657,71		
RENATO REIS DOS PASSOS	624.323.206-97	12277947670	PAGAMENTO	2023	20230300016592	28/03/2023	0010428872018503-0006	1006	03/10/2019	1.000,00	1,25932	1.25932	62,97	138,52	34,42	251,86	1.023,41	AJ/T
RENATO REIS DOS PASSOS	624.323.206-97	12277947670	PAGAMENTO	2023	20230300018383	13/03/2023	0010867682018503-0016	1016	13/12/2019	1.000,00	1,25643	1.25643	62,82	138,21	34,34	251,29	1.021,06	AJ/T
RENATO REIS DOS PASSOS	624.323.206-97	12277947670	PAGAMENTO	2023	20230300021177	21/03/2023	001052789202503-0144	1144	10/10/2022	800,00	1,03252	826,02	41,30	90,86	22,57	165,20	671,29	AJ/T
RENATO REIS DOS PASSOS Total										2.800,00	3.341,77	167,09	367,59	91,33	668,35	2.715,76		
RICARDO DE SOUZA FERREIRA ESPINDOLA	025.716.807-80	11390686919	PAGAMENTO	2023	20230300016338	03/03/2023	001001288202503-0068	1068	23/01/2023	1.000,00	1,02013	1.02013	5					

THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2023	20230300016779	06/03/2023	0010697512018503-0031		1031	15/07/2022	1.000,00	1,02252	1.032,52	0,00	23,32	250,23	204,50	748,97	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2023	20230300017074	14/03/2023	001013647202503-0131		1131	07/12/2021	1.000,00	1,08876	1.088,76	0,00	24,83	266,44	217,75	797,49	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2023	20230300017544	09/03/2023	001043032202503-0163		1163	27/10/2022	1.000,00	1,03252	1.032,52	0,00	23,55	252,68	206,50	756,29	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2023	20230300019490	24/03/2023	001037476202503-0105		1105	09/11/2022	1.000,00	1,03087	1.030,87	0,00	23,51	252,27	206,17	755,09	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2023	20230300019697	13/03/2023	001080149202503-0016		1016	23/02/2023	1.000,00	1,01455	1.014,55	0,00	23,14	248,28	202,91	743,13	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2023	20230300020721	22/03/2023	001001290202503-0187		1187	21/03/2022	1.000,00	1,06357	1.063,57	0,00	24,26	260,28	212,71	779,03	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2023	20230300021141	16/03/2023	0010714932021503-0092		1092	07/11/2022	1.000,00	1,03087	1.030,87	0,00	23,51	252,27	206,17	755,09	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2023	20230300021884	21/03/2023	001011770202503-0131		1131	28/06/2022	1.000,00	1,02957	1.029,57	0,00	23,48	251,96	205,91	754,13	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2023	20230300022075	23/03/2023	0010133382018503-0107		1107	15/03/2023	1.000,00	1,00690	1.006,90	0,00	23,96	246,41	201,38	737,53	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2023	20230300023502	30/03/2023	0010056732018503-0066		1060	28/10/2019	1.000,00	1,25932	1.259,32	0,00	28,72	308,18	251,86	922,43	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2023	20230300023851	23/03/2023	0010845282019503-0031		1031	16/03/2023	1.000,00	1,00690	1.006,90	0,00	22,96	246,41	201,38	737,53	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2023	20230300024241	24/03/2023	000039845201503-0110		1110	09/11/2015	1.000,00	1,50230	1.502,30	0,00	34,26	367,64	300,46	1.100,40	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2023	20230300026390	30/03/2023	001079237202503-0023		1023	05/12/2022	1.000,00	1,02544	1.025,44	0,00	23,39	250,94	205,09	751,11	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2023	20230300026699	29/03/2023	001049824201503-0002		1002	23/11/2018	1.000,00	1,29241	1.292,41	0,00	29,47	316,28	258,48	946,66	AJ/IT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS Total											33.250,00		36.210,69	0,00	825,85	8.861,47	7.242,08	26.523,38	
THIAGO LEMOS DE MORAIS	031.509.936-44	19006849238	PAGAMENTO	2023	20230300007409	01/03/2023	0010328292021503-0071		1071	13/09/2022	1.000,00	1,02870	1.028,70	0,00	23,75	252,27	206,17	755,09	AJ/IT
THIAGO LEMOS DE MORAIS Total											1.000,00		1.028,70	0,00	23,75	252,27	206,17	755,09	
THIAGO SIQUEIRA COSTA PEREIRA	014.411.216-76	12899247124	PAGAMENTO	2023	20230300022338	23/03/2023	0010859172016503-0031		1031	17/08/2021	1.000,00	1,13746	1.137,46	0,00	27,49	955,47	894,98		AJ/IT
THIAGO SIQUEIRA COSTA PEREIRA Total											1.000,00		1.137,46	0,00	27,49	955,47	894,98		
UBIRAJARA TADEU DA FONSECA	156.459.406-87	10249098412	PAGAMENTO	2023	20230300025280	28/03/2023	0025100192008503-0017		1017	08/03/2023	1.000,00	1,00690	1.006,90	0,00	22,96	246,41	201,38	737,53	AJ/IT
UBIRAJARA TADEU DA FONSECA Total											1.000,00		1.006,90	0,00	22,96	246,41	201,38	737,53	
VALERIO JOSE DE PAULA VICTOR BRITO	431.705.956-87	12379940136	PAGAMENTO	2023	20230300017518	09/03/2023	0010435432021503-0178		1178	13/04/2022	1.000,00	1,05356	1.053,56	0,00	11,89	50,08	210,71	887,59	AJ/IT
VALERIO JOSE DE PAULA VICTOR BRITO	431.705.956-87	12379940136	PAGAMENTO	2023	20230300017873	08/03/2023	0010230132022503-0070		1070	18/08/2022	1.000,00	1,02119	1.021,19	0,00	11,33	48,55	204,24	860,31	AJ/IT
VALERIO JOSE DE PAULA VICTOR BRITO	431.705.956-87	12379940136	PAGAMENTO	2023	20230300020851	17/03/2023	001065337202503-0178		1178	26/01/2023	1.000,00	1,02013	1.020,13	0,00	11,21	48,50	204,03	859,42	AJ/IT
VALERIO JOSE DE PAULA VICTOR BRITO	431.705.956-87	12379940136	PAGAMENTO	2023	20230300024474	23/03/2023	0010436912022503-0178		1178	26/10/2022	1.000,00	1,03252	1.032,52	0,00	11,58	49,08	206,50	869,86	AJ/IT
VALERIO JOSE DE PAULA VICTOR BRITO Total											4.000,00		4.127,40	0,00	45,41	196,21	825,48	3.477,18	
VICENTE DE PAULA VILELA	143.820.326-87	10637063616	PAGAMENTO	2023	20220300079850	10/03/2023	001029862022503-0058		1058	25/10/2022	1.000,00	1,03252	1.032,52	0,00	11,57	48,50	206,50	918,95	AJ/IT
VICENTE DE PAULA VILELA Total											1.000,00		1.032,52	0,00	11,57	48,50	206,50	918,95	
VIRGINIA CELIA REIS SILVA	529.141.946-68	17016041288	PAGAMENTO	2023	20230300013201	21/03/2023	0010013792021503-0144		1144	10/07/2022	1.000,00	1,02252	1.022,52	0,00	11,47	0,00	204,50	910,05	AJ/IT
VIRGINIA CELIA REIS SILVA Total											1.000,00		1.022,52	0,00	11,47	0,00	204,50	910,05	
VIVIANE MARA GOMES LEITE	013.431.856-02	127.00138.10-6	Pagamento	2023	00000606/2023	21/03/2023	0011337.27.2016.5.03.0095	VT DE RIBEIRAO DAS NEVES		21/08/2019	500,00	1,26146	630,73	31,54	69,38	0,00	126,14	529,81	CRHP
VIVIANE MARA GOMES LEITE Total											500,00		630,73	31,54	69,38	0,00	126,14	529,81	
WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	10751766701	PAGAMENTO	2023	20230300008866	02/03/2023	0010926602021503-0013		1013	16/09/2022	1.000,00	1,02870	1.028,70	0,00	23,75	252,27	206,17	755,09	AJ/IT
WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	10751766701	PAGAMENTO	2023	20230300008882	08/03/2023	001044272202503-0025		1025	17/06/2022	1.000,00	1,02957	1.029,57	0,00	23,48	251,96	205,91	754,13	AJ/IT
WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	10751766701	PAGAMENTO	2023	20230300016089	08/03/2023	0010088472022503-0025		1025	21/03/2022	1.000,00	1,06357	1.063,57	0,00	24,26	260,28	212,71	779,03	AJ/IT
WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	10751766701	PAGAMENTO	2023	20230300016719	06/03/2023	0010088119202503-0111		1111	13/02/2023	1.000,00	1,01455	1.014,55	0,00	23,14	248,28	202,91	743,13	AJ/IT
WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	10751766701	PAGAMENTO	2023	20230300017296	08/03/2023	0010346332017503-0025		1025	23/02/2023	1.000,00	1,01455	1.014,55	0,00	23,14	248,28	202,91	743,13	AJ/IT
WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	10751766701	PAGAMENTO	2023	20230300018847	15/03/2023	001040759201503-0025		1025	24/02/2023	1.000,00	1,01455	1.014,55	0,00	23,14	248,28	202,91	743,13	AJ/IT
WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	10751766701	PAGAMENTO	2023	20230300019487	15/03/2023	001179802016503-0163		1163	28/05/2018	1.000,00	1,32752	1.327,52	0,00	34,26	367,64	300,46	1.100,40	AJ/IT
WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	10751766701	PAGAMENTO	2023	20230300022569	27/03/2023	001046603202503-0025		1025	19/10/2022	1.000,00	1,03252	1.032,52	0,00	11,58	49,08	206,50	869,86	AJ/IT
WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	10751766701	PAGAMENTO	2023	20230300022693	27/03/2023	0010662462017503-0025		1025	10/03/2023	1.000,00	1,00690	1.006,90	0,00	22,96	246,41	201,38	737,53	AJ/IT
WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	10751766701	PAGAMENTO	2023	20230300025467	29/03/2023	001084229204503-0167		1092	24/09/2015	1.000,00	1,51811	1.518,11	0,00	113,45	266,85	303,62	1.137,81	AJ/IT
WAGNER LAGE VIEIRA Total											10.000,00		11.050,54	0,00	825,83	1.942,44	2.210,09	8.282,29	
WALLACY LEITE	314.600.976-53	102.49321.35-9	Pagamento	2023	00000028/2023	01/03/2023	0000158.87.2011.5.03.0090	VT DE GUANHAES		20/09/2012	1.000,00	1,88040	1.880,40	37,61	206,84	0,00	376,08	1.635,95	CRHP
WALLACY LEITE Total											1.000,00		1.880,40	37,61	206,84	0,00	376,08	1.635,95	
WALMORE MOREIRA DA SILVA LIMA FILHO	062.489.186-00	1107960253	PAGAMENTO	2023	20230300017423	08/03/2023	0010602612022503-0037		1036	01/06/2022	1.000,00	1,02957	1.029,57	0,00	23,48	251,96	205,91	754,13	AJ/IT
WALMORE MOREIRA DA SILVA LIMA FILHO Total											1.000,00		1.029,57	0,00	23,48	251,96	205,91	754,13	
WANIA DANTAS MEYER	674.612.396-00	1250912348	PAGAMENTO	2023	20230300014678	28/02/2023	0010303212021503-0037		1037	20/05/2022	1.000,00	1,03655	1.036,55	0,00	23,75	252,27	206,17	755,09	AJ/IT
WANIA DANTAS MEYER Total											1.000,00		1.036,55	0,00	23,75	252,27	206,17	755,09	
WELBER FERNANDES SILVA	862.039.166-68	12806588121	PAGAMENTO	2023	20230300025263	31/03/2023	0010350242017503-0105		1105	23/01/2019	1.000,00	1,29203	1.292,03	64,60	142,12	0,00	258,41	1.085,31	AJ/IT
WELBER FERNANDES SILVA Total											1.000,00		1.292,03	64,60	142,12	0,00	258,41	1.085,31	
WELLINGTON BARBOSA LIMA	220.033.476-15	102.30494.51-7	Pagamento	2023	00000063/2023	21/03/2023	0010527.20.2017.5.03.0062	VT DE ITAUNA		28/06/2018	1.000,00	1,32566	1.325,66	66,28	145,82	0,00	265,13	1.113,56	CRHP
WELLINGTON BARBOSA LIMA Total											1.000,00		1.325,66	66,28	145,82	0,00	265,13	1.113,56	
WELLINGTON BARBOSA LIMA	541.807.916-68	11713638287	PAGAMENTO	2023	20220300090893	20/03/2023	0010474502017503-0036		1026	17/11/2022	1.000,00	1,03087	1.030,87	0,00	23,51	25			

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

DATA DO PAGAMENTO: 25/04/2023

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\$)
AGROPECUARIA ZEBUCANA LTDA - ME	08.277.945/0001-67	(vazio)	Ressarcimento		00000310/2022	14/03/2023 15:54	0010735-50.2015.5.03.0134	5A. VARA DO TRABALHO DE UBE	16/08/2016	1.000,00	1,39966	1.399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,66
AGROPECUARIA ZEBUCANA LTDA - ME Total										1.000,00		1.399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,66
BEI - BRASIL ENERGIA INTELIGENTE LTDA.	17.448.539/0001-00	(vazio)	Ressarcimento		00002331/2021	14/03/2023 15:53	0010720-08.2020.5.03.0134	5A. VARA DO TRABALHO DE UBE	10/07/2021	1.000,00	1,14565	1.145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,65
BEI - BRASIL ENERGIA INTELIGENTE LTDA. Total										1.000,00		1.145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,65
CHIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	20.673.663/0001-84	(vazio)	Ressarcimento		00000210/2022	14/03/2023 15:53	0012151-82.2017.5.03.0134	5A. VARA DO TRABALHO DE UBE	17/03/2021	1.000,00	1,17805	1.178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,05
CHIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP Total										1.000,00		1.178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,05
FERRO E ACO TAKONO SA	17.431.354/0001-93	(vazio)	Ressarcimento		00000061/2023	28/03/2023 09:45	0010428-87.2018.5.03.0006	6A. VARA DO TRABALHO DE BEL	25/05/2018	1.000,00	1,32752	1.327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,52
FERRO E ACO TAKONO SA Total										1.000,00		1.327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,52
GLOBOVAVES SAO PAULO AGROAVICOLA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	07.580.512/0001-13	(vazio)	Ressarcimento		00000298/2022	14/03/2023 15:54	0000443-74.2013.5.03.0134	5A. VARA DO TRABALHO DE UBE	20/04/2019	1.000,00	1,57478	1.574,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,78
GLOBOVAVES SAO PAULO AGROAVICOLA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Total										1.000,00		1.574,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,78
JBS S/A	02.916.265/0001-60	(vazio)	Ressarcimento		00000051/2023	09/03/2023 11:28	0010613-80.2016.5.03.0173	6A. VARA DO TRABALHO DE UBE	18/10/2021	1.000,00	1,11471	1.114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,71
JBS S/A Total										1.000,00		1.114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,71
KLABIN S.A.	89.637.490/0001-45	(vazio)	Ressarcimento		00000008/2023	16/03/2023 15:24	0010740-37.2017.5.03.0026	1A. VARA DO TRABALHO DE BET	27/07/2019	1.000,00	1,26260	1.262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,60
KLABIN S.A. Total										1.000,00		1.262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,60
LOTERICA DO PRIMO LTDA - ME	10.475.546/0001-52	(vazio)	Ressarcimento		00000044/2023	16/03/2023 15:24	0011042-90.2022.5.03.0026	1A. VARA DO TRABALHO DE BET	19/12/2022	1.000,00	1,02544	1.025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,44
LOTERICA DO PRIMO LTDA - ME Total										1.000,00		1.025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,44
MDE MANUFATURA DESENVOLVIMENTO E ENGENHARIA LTDA	01.276.159/0001-04	(vazio)	Ressarcimento		00000016/2023	16/03/2023 13:28	0011593-42.2017.5.03.0092	1A. VARA DO TRABALHO DE PEC	14/11/2019	1.000,00	1,25819	1.258,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,19
MDE MANUFATURA DESENVOLVIMENTO E ENGENHARIA LTDA Total										1.000,00		1.258,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,19
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	33.224.254/0001-42	(vazio)	Ressarcimento		00000043/2023	30/03/2023 16:01	0010424-69.2016.5.03.0184	46A. VARA DO TRABALHO DE BE	15/12/2017	750,00	1,34661	1.009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,96
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA Total										750,00		1.009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,96
MN SUPERMERCADOS LTDA	09.442.132/0001-48	(vazio)	Ressarcimento		00000067/2022	14/03/2023 15:53	0010349-58.2019.5.03.0173	5A. VARA DO TRABALHO DE UBE	06/08/2021	1.000,00	1,13746	1.137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,46
MN SUPERMERCADOS LTDA Total										1.000,00		1.137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,46
MN SUPERMERCADOS LTDA	09.442.132/0001-48	(vazio)	Ressarcimento		00002383/2021	14/03/2023 15:53	0010467-54.2019.5.03.0134	5A. VARA DO TRABALHO DE UBE	09/11/2020	1.000,00	1,21535	1.215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,35
MN SUPERMERCADOS LTDA Total										2.000,00		2.352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,81
TEKSID DO BRASIL LTDA	16.694.812/0001-14	(vazio)	Ressarcimento		00000048/2023	16/03/2023 15:24	0010723-98.2017.5.03.0026	1A. VARA DO TRABALHO DE BET	13/11/2019	1.000,00	1,25819	1.258,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,19
TEKSID DO BRASIL LTDA Total										1.000,00		1.258,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,19
TEKSID DO BRASIL LTDA	16.694.812/0001-14	(vazio)	Ressarcimento		00000278/2022	16/03/2023 15:24	0010179-13.2017.5.03.0026	1A. VARA DO TRABALHO DE BET	05/11/2019	1.000,00	1,55811	1.558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,11
TEKSID DO BRASIL LTDA Total										1.000,00		1.558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,11
TEKSID DO BRASIL LTDA	16.694.812/0001-14	(vazio)	Ressarcimento		00000287/2022	16/03/2023 15:24	0010523-96.2014.5.03.0026	1A. VARA DO TRABALHO DE BET	22/05/2015	3.000,00		4.074,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,49
TEKSID DO BRASIL LTDA Total										3.000,00		4.074,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,49
UTIL - UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO LTDA	33.337.007/0001-52	(vazio)	Ressarcimento		00000065/2023	23/03/2023 15:08	0010902-28.2019.5.03.0037	3A. VARA DO TRABALHO DE JUIZ	31/07/2021	1.000,00	1,14565	1.145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,65
UTIL - UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO LTDA Total										1.000,00		1.145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,65
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	17.170.150/0001-46	(vazio)	Ressarcimento		00000198/2022	09/03/2023 14:21	0001958-07.2014.5.03.0136	36A. VARA DO TRABALHO DE BE	24/05/2022	800,00	1,03565	828,52	0,00	0,00	0,00	0,00	828,52
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA. Total										800,00		828,52	0,00	0,00	0,00	0,00	828,52
Total Geral										16.550,00		20.698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.698,03