

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

JUSTIÇA GRATUITA - HONORÁRIOS PERICIAIS

REQUISIÇÕES 01/04/2023 A 30/04/2023

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, assumido 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 Judiciária 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\$ 868.713,27
VALORES DESTINADOS AO RESSARCIMENTO (2ª PLANILHA)	R\$ 7.296,27
TOTAL GERAL	R\$ 876.009,54

DATA DO PAGAMENTO: 18/05/2023

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	NIS - NIT/PI/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	
AFONSO MOREIRA PRATES	089.885.116-54	14387611274	PAGAMENTO	2023	20230300013167	11/04/2023	0010521792022503-0145		11/04/2023	1.000,00	1,03841	1.038,41	31,15	114,22	0,00	207,68	893,04	AJ/IT	
AFONSO MOREIRA PRATES	089.885.116-54	14387611274	PAGAMENTO	2023	20230300023095	11/04/2023	0011171632022503-0145		11/04/2023	1.000,00	1,02835	1.028,35	30,85	113,12	0,00	205,67	884,38	AJ/IT	
AFONSO MOREIRA PRATES Total										2.000,00		2.066,76	62,00	227,34	0,00	413,35	1.777,42		
AGMAR ALVES PINTO FILHO	715.711.406-30	11697471613	PAGAMENTO	2023	20230300030361	12/04/2023	0010372852022503-0112		03/04/2023	1.000,00	1,00570	1.005,70	0,00	110,63	15,42	0,00	201,14	879,65	AJ/IT
AGMAR ALVES PINTO FILHO	715.711.406-30	11697471613	PAGAMENTO	2023	20230300032194	18/04/2023	0011047932018503-0013		28/11/2022	1.000,00	1,03675	1.036,75	0,00	114,04	15,90	0,00	207,35	906,81	AJ/IT
AGMAR ALVES PINTO FILHO	715.711.406-30	11697471613	PAGAMENTO	2023	20230300032888	18/04/2023	0010369362022503-0014		06/10/2022	1.000,00	1,03841	1.038,41	0,00	114,22	15,93	0,00	207,68	908,26	AJ/IT
AGMAR ALVES PINTO FILHO Total										3.000,00		3.080,86	0,00	338,89	47,25	0,00	616,17	2.694,72	
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2023	20230300019543	10/04/2023	0010252932022503-0095		09/03/2023	800,00	1,01264	810,11	24,30	89,11	95,95	162,02	600,75	AJ/IT	
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2023	20230300026438	15/04/2023	0010439422022503-0050		18/10/2022	1.000,00	1,03841	1.038,41	31,15	114,22	122,99	207,68	770,05	AJ/IT	
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2023	20230300028293	10/04/2023	0010617942021503-0095		10/05/2023	1.000,00	1,03841	1.038,41	31,15	114,22	122,99	207,68	770,05	AJ/IT	
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2023	20230300028708	18/04/2023	0010253232022503-0178		27/10/2022	1.000,00	1,03841	1.038,41	31,15	114,22	122,99	207,68	770,05	AJ/IT	
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2023	20230300033374	26/04/2023	0010460402022503-0075		19/12/2022	1.000,00	1,03128	1.031,28	30,94	113,44	122,14	206,26	764,76	AJ/IT	
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2023	20230300034638	26/04/2023	0010825762022503-0178		16/11/2022	1.000,00	1,03675	1.036,75	31,10	114,04	122,29	207,35	768,82	AJ/IT	
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	2023	20230300035237	26/04/2023	0010704482022503-0178		20/03/2023	1.000,00	1,01264	1.012,64	30,38	111,39	119,93	202,53	750,94	AJ/IT	
AILTON BERTOLDO Total										6.800,00		7.006,01	210,17	770,64	829,77	1.401,20	5.195,42		
ALAIR SILVA DE SOUZA	423.360.826-91	2130716478	PAGAMENTO	2023	20230300028007	02/04/2023	001102240222503-0078		06/03/2023	1.000,00	1,01264	1.012,64	0,00	111,39	0,00	202,53	901,25	AJ/IT	
ALAIR SILVA BORGES	105.046.966-61	21043580451	PAGAMENTO	2023	20230300036242	28/04/2023	0010269292022503-0096		26/10/2022	1.000,00	1,03841	1.038,41	41,54	114,22	0,00	207,68	882,65	AJ/IT	
ALAIR SILVA BORGES Total										2.000,00		2.051,05	41,54	114,22	0,00	415,31	1.784,70		
ALCIMAR MARTINHO JORDAO DE MEDEIROS	043.241.016-39	12599334105	PAGAMENTO	2023	20230300023796	18/04/2023	0010567382018503-0071		25/03/2019	1.000,00	1,29112	1.291,12	25,82	142,02	7,24	258,22	1.116,04	AJ/IT	
ALCIMAR MARTINHO JORDAO DE MEDEIROS	043.241.016-39	12599334105	PAGAMENTO	2023	20230300035173	25/04/2023	0010658042018503-0070		15/01/2019	1.000,00	1,29939	1.299,39	25,99	142,93	7,28	259,88	1.123,39	AJ/IT	
ALCIMAR MARTINHO JORDAO DE MEDEIROS Total										2.000,00		2.590,51	51,81	284,95	14,52	518,10	2.239,43		
ALESSANDRA BARCELOS BOMTEMPO	855.261.506-15	26786751014	PAGAMENTO	2023	20220300092890	29/04/2023	0010091642018503-0119		29/10/2018	1.000,00	1,30732	1.307,32	65,37	143,80	0,00	261,84	1.098,15	AJ/IT	
ALESSANDRA BARCELOS BOMTEMPO	855.261.506-15	26786751014	PAGAMENTO	2023	20230300011099	29/04/2023	001113562016503-0111		16/10/2022	850,00	1,03841	882,65	44,13	97,09	0,00	176,53	741,43	AJ/IT	
ALESSANDRA BARCELOS BOMTEMPO Total										1.850,00		2.189,97	109,50	240,89	0,00	438,37	1.839,58		
ALEXANDER MOISES SANCHEZ ZEVALLOS	871.961.826-34	11382785881	PAGAMENTO	2023	20230300030510	11/04/2023	0010163812021503-0135		30/03/2023	1.000,00	1,01264	1.012,64	50,63	111,39	0,00	202,53	850,62	AJ/IT	
ALEXANDER MOISES SANCHEZ ZEVALLOS Total										1.000,00		1.012,64	50,63	111,39	0,00	202,53	850,62		
ALEXANDRE AMARAL PINTO	008.259.426-08	12654410104	PAGAMENTO	2023	20230300025797	25/04/2023	0010828042020503-0048		01/11/2022	1.000,00	1,03675	1.036,75	51,84	114,04	0,00	207,35	870,87	AJ/IT	
ALEXANDRE AMARAL PINTO Total										1.000,00		1.036,75	51,84	114,04	0,00	207,35	870,87		
ALEXANDRE MOTA CORREA	836.040.226-49	12401847601	PAGAMENTO	2023	20220300088818	28/04/2023	0010371842020503-0182		23/11/2022	1.000,00	1,03675	1.036,75	20,74	90,18	163,67	207,35	762,16	AJ/IT	
ALEXANDRE MOTA CORREA	836.040.226-49	12401847601	PAGAMENTO	2023	20230300018148	29/04/2023	0010573112021503-0113		05/07/2022	1.000,00	1,02835	1.028,35	20,57	89,45	162,34	205,67	888,55	AJ/IT	
ALEXANDRE MOTA CORREA Total										2.000,00		2.065,10	41,14	182,62	372,02	1.568,21			
ALEXANDRE MOTA CORREA	836.040.226-49	12401847601	PAGAMENTO	2023	20230300022252	29/04/2023	0010252102020503-0113		05/11/2020	1.000,00	1,22228	1.222,28	24,45	106,32	19,26	244,46	898,55	AJ/IT	
ALEXANDRE MOTA CORREA	836.040.226-49	12401847601	PAGAMENTO	2023	20230300026152	29/04/2023	0010570962021503-0113		05/11/2022	1.000,00	1,03675	1.036,75	20,74	90,18	163,67	207,35	762,16	AJ/IT	
ALEXANDRE MOTA CORREA	836.040.226-49	12401847601	PAGAMENTO	2023	20230300030752	28/04/2023	0010783452022503-0182		11/04/2023	1.000,00	1,00570	1.005,70	20,11	87,48	158,77	201,14	739,94	AJ/IT	
ALEXANDRE MOTA CORREA	836.040.226-49	12401847601	PAGAMENTO	2023	20230300032199	19/04/2023	0010835792018503-0140		11/02/2022	1.000,00	1,03675	1.036,75	20,74	90,18	163,67	207,35	762,16	AJ/IT	
ALEXANDRE MOTA CORREA	836.040.226-49	12401847601	PAGAMENTO	2023	20230300033150	29/04/2023	0010594842021503-0113		12/04/2023	1.000,00	1,00570	1.005,70	20,11	87,48	158,77	201,14	739,94	AJ/IT	
ALEXANDRE MOTA CORREA	836.040.226-49	12401847601	PAGAMENTO	2023	20230300034867	29/04/2023	0010503912021503-0113		24/08/2022	1.000,00	1,02701	1.027,01	20,54	89,33	162,13	205,40	755,01	AJ/IT	
ALEXANDRE MOTA CORREA	836.040.226-49	12401847601	PAGAMENTO	2023	20230300036219	29/04/2023	0011062192019503-0113		02/12/2021	1.000,00	1,09496	1.094,96	21,90	95,24	172,86	218,99	804,96	AJ/IT	
ALEXANDRE MOTA CORREA Total										9.000,00		9.494,25	389,90	1.488,85	1.488,85	2.895,34	6.992,67		
ALMIR ANTONIO VIEIRA	318.511.426-49	107.67430.44-99	Pagamento	2023	0000008127	25/04/2023	0000337-58.2015.5.03.0097	4A. VARA DO TRABALHO DE CORONEL FABRICIANO	30/09/2016	900,00	1,40133	1.261,19	0,00	138,73	0,00	252,23	1.122,46	CRHP	
ALMIR ANTONIO VIEIRA Total										900,00		1.261,19	0,00	138,73	0,00	252,23	1.122,46		
ALTAIR GERMANO DA SILVA	407.664.976-15	12004080118	PAGAMENTO	2023	20230300025267	18/04/2023	0010857152019503-0137		06/10/2021	1.000,00	1,12107	1.121,07	33,63	123,31	0,00	224,21	964,13	AJ/IT	
ALTAIR GERMANO DA SILVA Total										1.000,00		1.121,07	33,63	123,31	0,00	224,21	964,13		
ALUISIO DINIZ MACHADO	276.716.316-04	12221702648	PAGAMENTO	2023	20230300025055	17/04/2023	0010463782021503-0091		28/03/2022	1.000,00	1,06964	1.069,64	0,00	0,00	0,00	213,93	1.069,64	AJ/IT	
ALUISIO DINIZ MACHADO Total										1.000,00		1.069,64	0,00	0,00	0,00	213,93	1.069,64		
ALYSSON SOUZA MILAGRES	008.332.526-31	12613618347	PAGAMENTO	2023	20230300036183	28/04/2023	0011158232017503-0107		05/06/2020	1.000,00	1,24615	1.246,15	62,31	137,07	0,00	249,23	1.046,77	AJ/IT	
ALYSSON SOUZA MILAGRES Total										1.000,00		1.246,15	62,31	137,07	0,00	249,23	1.046,77		
AMAURY BORGES FERNANDES	506.233.386-53	12301560556	PAGAMENTO	2023	20230300022530	0													

CRISTIAN JOBER SIQUEIRA	252.093.978-82	13134900199	PAGAMENTO	2023	20230300020489	25/04/2023	0011589682017503-0168	1168	13/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	0,00	111,39	0,00	202,53	901,25	AJ/IT
CRISTIAN JOBER SIQUEIRA Total										1.000,00		1.012,64	0,00	111,39	0,00	202,53	901,25	AJ/IT
CRISTIANA CEOTTO DESLANDES	026.473.336-37	17073378954	PAGAMENTO	2023	20230300030372	11/04/2023	0011316322016503-0069	1187	09/11/2020	1.000,00	1.22228	1.222,28	6,11	134,45	0,00	244,44	1.026,72	AJ/IT
CRISTIANA CEOTTO DESLANDES Total										1.000,00		1.222,28	6,11	134,45	0,00	244,44	1.026,72	AJ/IT
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	11337922484	PAGAMENTO	2023	20230300020279	19/04/2023	0010475082022503-0140	1140	31/01/2023	1.000,00	1.02595	1.025,95	51,30	82,68	170,79	205,19	721,18	AJ/IT
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	11337922484	PAGAMENTO	2023	20230300030077	11/04/2023	001046782022503-0002	1002	05/06/2022	1.000,00	1.02701	1.027,01	51,35	82,77	170,97	205,40	721,92	AJ/IT
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	11337922484	PAGAMENTO	2023	20230300030129	18/04/2023	001070928022503-0013	1013	24/10/2022	1.000,00	1.03841	1.038,41	51,92	83,69	172,87	205,86	729,93	AJ/IT
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	11337922484	PAGAMENTO	2023	2023030002202	19/04/2023	0010737892021503-0140	1140	08/02/2023	1.000,00	1.02034	1.020,34	51,02	82,23	169,86	204,07	717,23	AJ/IT
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	11337922484	PAGAMENTO	2023	20230300032210	19/04/2023	0010495962022503-0140	1140	08/02/2023	700,00	1.02034	714,23	35,71	57,56	118,90	142,85	502,06	AJ/IT
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	11337922484	PAGAMENTO	2023	20230300032232	19/04/2023	0010411952022503-0140	1140	18/01/2023	1.000,00	1.02595	1.025,95	51,30	82,68	170,79	205,19	721,18	AJ/IT
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	11337922484	PAGAMENTO	2023	20230300032239	19/04/2023	0011037222019503-0140	1140	04/02/2021	1.000,00	1.19045	1.190,45	59,52	95,94	198,18	238,09	836,81	AJ/IT
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	11337922484	PAGAMENTO	2023	20230300032260	19/04/2023	0010748552020503-0140	1140	02/08/2021	1.000,00	1.14394	1.143,94	57,20	92,19	190,44	238,09	804,11	AJ/IT
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	11337922484	PAGAMENTO	2023	20230300032263	19/04/2023	0010003072022503-0140	1140	29/09/2022	1.000,00	1.03456	1.034,56	51,73	83,38	172,23	206,91	727,22	AJ/IT
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	11337922484	PAGAMENTO	2023	20230300032264	19/04/2023	0010466462022503-0140	1140	30/01/2023	1.000,00	1.02595	1.025,95	51,30	82,68	170,79	205,19	721,18	AJ/IT
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO Total										9.700,00	10.246,79	10.246,79	512,35	825,80	1.705,81	2.049,36	7.202,82	AJ/IT
CRISTINA CAMPODONICO MIKI	038.753.016-92	12615094116	PAGAMENTO	2023	20230300022846	12/04/2023	0011342042017503-0034	1034	05/02/2019	1.000,00	1.29551	1.295,51	0,00	142,50	0,00	259,10	1.153,01	AJ/IT
CRISTINA CAMPODONICO MIKI Total										1.000,00		1.295,51	0,00	142,50	0,00	259,10	1.153,01	AJ/IT
DANIEL ANDRADE MESSIAS	030.417.736-94	12846299120	PAGAMENTO	2023	20230300031272	14/04/2023	0000378952010503-0001	1001	10/04/2012	1.000,00	1.92616	1.926,16	96,31	211,87	0,00	385,23	1.617,98	AJ/IT
DANIEL ANDRADE MESSIAS Total										1.000,00		1.926,16	96,31	211,87	0,00	385,23	1.617,98	AJ/IT
DANIEL CORREA DE ASSIS FONSECA	057.881.316-50	12910789103	PAGAMENTO	2023	20230300036149	27/04/2023	0010243892022503-0109	1109	07/04/2023	1.000,00	1.00570	1.005,70	0,00	110,62	0,00	201,14	895,08	AJ/IT
DANIEL CORREA DE ASSIS FONSECA Total										1.000,00		1.005,70	0,00	110,62	0,00	201,14	895,08	AJ/IT
DANIELLE SOUZA RODRIGUES	083.062.046-03	13014516138	PAGAMENTO	2023	20230300023864	03/04/2023	0010628302022503-0176	1176	21/03/2023	900,00	1.01264	911,38	27,34	100,25	12,50	182,28	717,29	AJ/IT
DANIELLE SOUZA RODRIGUES	083.062.046-03	13014516138	PAGAMENTO	2023	20230300026094	03/04/2023	001031132202503-0176	1176	04/11/2022	1.000,00	1.03675	1.036,75	31,10	114,04	14,22	207,35	877,99	AJ/IT
DANIELLE SOUZA RODRIGUES	083.062.046-03	13014516138	PAGAMENTO	2023	20230300030657	13/04/2023	0010564452022503-0103	1103	19/10/2022	1.000,00	1.03941	1.039,41	31,15	114,23	14,24	207,60	878,80	AJ/IT
DANIELLE SOUZA RODRIGUES Total										2.900,00	2.986,54	2.986,54	89,59	328,51	40,95	597,31	2.527,48	AJ/IT
DECIO SANGIORGE	597.672.866-91	18009447868	PAGAMENTO	2023	20230300032196	19/04/2023	0000813692012503-0140	1140	05/12/2014	1.000,00	1.65213	1.652,13	82,61	181,73	0,00	330,43	1.387,79	AJ/IT
DECIO SANGIORGE Total										1.000,00		1.652,13	82,61	181,73	0,00	330,43	1.387,79	AJ/IT
DENIS MEDeiros DA SILVA	015.410.046-39	12860162099	PAGAMENTO	2023	20230300029685	14/04/2023	0010114662021503-0094	1094	30/11/2021	1.000,00	1.10777	1.107,77	0,00	121,85	0,00	221,55	985,92	AJ/IT
DENIS MEDeiros DA SILVA	015.410.046-39	12860162099	PAGAMENTO	2023	20230300030263	27/04/2023	0010795342021503-0030	1030	14/06/2022	1.000,00	1.03544	1.035,44	0,00	113,90	0,00	207,09	915,54	AJ/IT
DENIS MEDeiros DA SILVA Total										2.000,00		2.171,18	0,00	235,75	0,00	438,64	1.907,46	AJ/IT
DERLEI CRUZ	239.688.936-20	11169888571	PAGAMENTO	2023	20230300032218	25/04/2023	0010339342019503-0134	1134	07/08/2022	1.000,00	1.02701	1.027,01	30,81	112,97	0,00	205,40	883,23	AJ/IT
DERLEI CRUZ	239.688.936-20	11169888571	PAGAMENTO	2023	20230300034858	25/04/2023	001078617202503-0134	1134	03/04/2023	1.000,00	1.00570	1.005,70	30,17	110,62	0,00	201,14	864,91	AJ/IT
DERLEI CRUZ Total										2.000,00		2.032,71	60,98	223,59	0,00	406,54	1.748,14	AJ/IT
DIMAS CARLONI	068.432.472-53	17013614147	PAGAMENTO	2023	20230300033098	26/04/2023	0010146312021503-0075	1075	19/11/2021	1.000,00	1.10777	1.107,77	27,69	121,85	0,00	221,55	958,23	AJ/IT
DIMAS CARLONI Total										1.000,00		1.107,77	27,69	121,85	0,00	221,55	958,23	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2023	20230300024470	03/04/2023	0010785712022503-0024	1024	22/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	50,63	100,03	143,77	202,53	718,21	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2023	20230300024830	18/04/2023	0010302562017503-0011	1013	24/12/2018	1.000,00	1.29731	1.297,31	64,87	128,16	184,18	259,44	920,10	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2023	20230300028491	03/04/2023	001064772021503-0109	1009	15/06/2022	1.000,00	1.03544	1.035,44	51,77	102,29	147,01	207,09	734,37	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2023	20230300029097	10/04/2023	0010788217202503-0005	1005	17/08/2022	1.000,00	1.02701	1.027,01	51,35	101,45	145,81	205,40	728,40	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2023	20230300030679	19/04/2023	0010484842022503-0005	1005	07/12/2022	1.000,00	1.03128	1.031,28	51,56	101,88	146,41	206,26	731,43	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2023	20230300031453	18/04/2023	0010174262021503-0184	1184	12/01/2023	1.000,00	1.02545	1.025,45	36,17	92,11	131,09	182,77	678,80	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2023	20230300031605	19/04/2023	0010434922021503-0005	1005	30/08/2022	1.000,00	1.02701	1.027,01	51,35	101,45	145,81	205,40	728,40	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	2023	20230300036202	27/04/2023	0010959252022503-0107	1107	20/04/2023	1.000,00	1.00570	1.005,70	50,29	99,35	142,78	201,14	713,28	AJ/IT
DOMICIO GOMES CARNEIRO Total										7.900,00	8.358,74	8.358,74	417,99	825,82	1.186,87	1.671,95	5.929,07	AJ/IT
EDER COSTA CHAVES	428.660.066-15	10738781247	PAGAMENTO	2023	20230300029433	11/04/2023	0010009872020503-0009	1112	15/06/2022	1.000,00	1.03544	1.035,44	51,77	113,89	0,00	207,09	869,78	AJ/IT
EDER COSTA CHAVES Total										1.000,00		1.035,44	51,77	113,89	0,00	207,09	869,78	AJ/IT
EDER JUNIO MARTINS	054.359.556-02	12873563291	PAGAMENTO	2023	20230300020251	11/04/2023	001018872202503-0023	1023	31/07/2022	1.000,00	1.02835	1.028,35	51,42	114,23	205,40	721,92	878,80	AJ/IT
EDER JUNIO MARTINS	054.359.556-02	12873563291	PAGAMENTO	2023	20230300028857	11/04/2023	0010746472022503-0033	1033	14/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	50,63	111,39	44,06	202,53	806,56	AJ/IT
EDER JUNIO MARTINS	054.359.556-02	12873563291	PAGAMENTO	2023	20230300021157	12/04/2023	0010063072022503-0034	1034	04/10/2022	1.000,00	1.03841	1.038,41	51,92	114,22	45,18	207,60	879,69	AJ/IT
EDER JUNIO MARTINS	054.359.556-02	12873563291	PAGAMENTO	2023	20230300036467	28/04/2023	001050306202503-0073	1033	17/11/2022	1.000,00	1.03675	1.036,75	51,84	114,04	45,11	207,35	825,76	

ELIANE CRISTINA GUIMARAES	851.029.386-49	12430403821	PAGAMENTO	2023	2023030003826	28/04/2023	0010412902018503-0182	1182	18/07/2018	1.000,00	1.31858	1.318,58	26,37	145,04	0,00	263,72	1.147,17	A/J/T
ELIANE CRISTINA GUIMARAES Total										1.000,00	1.318,58	26,37	145,04	0,00	263,72	1.147,17	A/J/T	
EUGENIO REIS DE MELO	030.176.506-50	13393502939	PAGAMENTO	2023	20220300095242	10/04/2023	001075404201503-0148	1148	16/12/2022	500,00	1.03128	515,64	0,00	55,49	67,08	103,13	393,07	A/J/T
EUGENIO REIS DE MELO	030.176.506-50	13393502939	PAGAMENTO	2023	2023030008450	10/04/2023	001070878202503-0148	1148	13/09/2022	1.000,00	1.03456	1.034,56	0,00	111,33	134,59	206,91	788,64	A/J/T
EUGENIO REIS DE MELO	030.176.506-50	13393502939	PAGAMENTO	2023	20230300015105	10/04/2023	001097380202503-0148	1148	28/02/2023	1.000,00	1.02034	1.020,34	0,00	109,80	132,74	204,07	777,80	A/J/T
EUGENIO REIS DE MELO	030.176.506-50	13393502939	PAGAMENTO	2023	20230300015764	10/04/2023	001073866202503-0148	1148	22/09/2022	1.000,00	1.03456	1.034,56	0,00	111,33	134,59	206,91	788,64	A/J/T
EUGENIO REIS DE MELO	030.176.506-50	13393502939	PAGAMENTO	2023	20230300026445	10/04/2023	001034210202503-0148	1148	28/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	0,00	108,97	131,74	202,53	771,93	A/J/T
EUGENIO REIS DE MELO	030.176.506-50	13393502939	PAGAMENTO	2023	20230300020293	10/04/2023	001046675202503-0098	1098	03/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	0,00	108,97	131,74	202,53	771,93	A/J/T
EUGENIO REIS DE MELO	030.176.506-50	13393502939	PAGAMENTO	2023	20230300030880	12/04/2023	001065904202503-0062	1062	03/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	0,00	108,97	131,74	202,53	771,93	A/J/T
EUGENIO REIS DE MELO	030.176.506-50	13393502939	PAGAMENTO	2023	20230300034585	25/04/2023	001004414202503-0062	1062	15/12/2022	1.000,00	1.03128	1.031,28	0,00	109,98	134,16	206,26	786,14	A/J/T
EUGENIO REIS DE MELO Total										7.500,00	7.674,30	0,00	825,84	998,37	1.534,87	5.850,08		
EULER HIPOLITO DOS SANTOS	926.230.186-34	12480925473	PAGAMENTO	2023	20230300011640	26/04/2023	001053681201503-0066	1066	28/03/2023	1.000,00	1.06964	1.069,64	0,00	117,66	133,27	213,93	818,71	A/J/T
EULER HIPOLITO DOS SANTOS	926.230.186-34	12480925473	PAGAMENTO	2023	20230300011646	26/04/2023	001068121202503-0066	1066	17/12/2021	1.000,00	1.09496	1.094,96	0,00	120,44	136,43	218,89	838,09	A/J/T
EULER HIPOLITO DOS SANTOS	926.230.186-34	12480925473	PAGAMENTO	2023	20230300024674	17/04/2023	001048506202503-0091	1091	20/09/2022	1.000,00	1.03456	1.034,56	0,00	113,80	128,90	206,91	791,86	A/J/T
EULER HIPOLITO DOS SANTOS	926.230.186-34	12480925473	PAGAMENTO	2023	20230300028765	04/04/2023	001024425202503-0064	1064	11/04/2023	1.000,00	1.03675	1.036,75	0,00	114,04	129,17	207,35	793,54	A/J/T
EULER HIPOLITO DOS SANTOS	926.230.186-34	12480925473	PAGAMENTO	2023	20230300029857	11/04/2023	0010087472019503-0064	1064	03/04/2022	1.000,00	1.05957	1.059,57	0,00	116,55	132,02	211,91	811,00	A/J/T
EULER HIPOLITO DOS SANTOS	926.230.186-34	12480925473	PAGAMENTO	2023	20230300029863	11/04/2023	001019956202503-0064	1064	18/10/2022	1.000,00	1.03841	1.038,41	0,00	114,22	129,38	207,68	794,81	A/J/T
EULER HIPOLITO DOS SANTOS	926.230.186-34	12480925473	PAGAMENTO	2023	20230300036297	27/04/2023	00106498202503-0141	1041	16/12/2022	1.000,00	1.03128	1.031,28	0,00	113,44	128,49	206,26	789,35	A/J/T
EULER HIPOLITO DOS SANTOS Total										7.000,00	7.365,17	0,00	810,15	917,67	1.473,03	5.637,36		
EUTALIA RANGEL FONSECA	671.835.656-53	12154275925	PAGAMENTO	2023	20230300020004	25/04/2023	001023594202503-0018	1018	09/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	50,63	111,39	0,00	202,53	850,62	A/J/T
EUTALIA RANGEL FONSECA Total										1.000,00	1.012,64	50,63	111,39	0,00	202,53	850,62		
FABIO ERMELINDO SOARES	028.920.916-16	12441773382	PAGAMENTO	2023	20230300033552	20/04/2023	001049970202503-0064	1064	28/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	50,63	111,39	0,00	202,53	850,62	A/J/T
FABIO ERMELINDO SOARES Total										1.000,00	1.012,64	50,63	111,39	0,00	202,53	850,62		
FELIPE BARBOSA GOMES	014.021.096-28	13555556273	PAGAMENTO	2023	20230300027914	04/04/2023	001021154022503-0022	1022	24/10/2022	1.000,00	1.03841	1.038,41	51,92	114,22	0,00	207,68	872,27	A/J/T
FELIPE BARBOSA GOMES Total										1.000,00	1.038,41	51,92	114,22	0,00	207,68	872,27		
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	202300050410	PAGAMENTO	2023	20220300053633	10/04/2023	001103962017503-0114	1114	25/07/2022	1.000,00	1.02835	1.028,35	0,00	44,23	219,42	205,67	764,70	A/J/T
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	202300050410	PAGAMENTO	2023	2023000082145	11/04/2023	001000850202503-0033	1033	08/08/2022	1.000,00	1.02701	1.027,01	0,00	44,17	219,14	205,40	763,70	A/J/T
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	202300050410	PAGAMENTO	2023	2023000088458	10/04/2023	0010118192016503-0114	1114	12/11/2022	1.000,00	1.03675	1.036,75	0,00	44,59	221,21	207,35	770,95	A/J/T
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	202300050410	PAGAMENTO	2023	2023030004568	10/04/2023	0010339610202503-0114	1114	25/07/2022	1.000,00	1.02835	1.028,35	0,00	44,23	219,42	205,67	764,70	A/J/T
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	202300050410	PAGAMENTO	2023	20230300040810	10/04/2023	001011406201503-0114	1114	08/12/2021	1.000,00	1.09496	1.094,96	0,00	44,23	219,42	205,67	764,70	A/J/T
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	202300050410	PAGAMENTO	2023	2023030016958	17/04/2023	00101919202503-0079	1079	06/06/2022	1.000,00	1.03544	1.035,44	0,00	44,54	220,93	207,09	769,97	A/J/T
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	202300050410	PAGAMENTO	2023	20230300025419	11/04/2023	00103557020503-0030	1030	03/07/2021	950,00	1.01264	1.052,39	0,00	45,26	224,55	210,48	782,58	A/J/T
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	202300050410	PAGAMENTO	2023	2023000025749	25/04/2023	001073944201503-0048	1048	06/11/2022	1.000,00	1.03675	1.036,75	0,00	44,59	221,21	207,35	770,95	A/J/T
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	202300050410	PAGAMENTO	2023	2023030026683	26/04/2023	00107601202503-0007	1007	13/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	0,00	43,55	216,07	202,53	753,02	A/J/T
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	20230300027118	PAGAMENTO	2023	20230300027118	04/04/2023	001008410202503-0022	1022	13/07/2022	1.000,00	1.02835	1.028,35	0,00	44,23	219,42	205,67	764,70	A/J/T
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	202300050410	PAGAMENTO	2023	20230300028731	03/04/2023	001000954202503-0180	1180	03/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	0,00	43,55	216,07	202,53	753,02	A/J/T
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	202300050410	PAGAMENTO	2023	20230300029014	26/04/2023	001015821202503-0007	1007	22/08/2022	1.000,00	1.02701	1.027,01	0,00	44,17	219,14	205,40	763,70	A/J/T
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	202300050410	PAGAMENTO	2023	20230300030099	13/04/2023	001147006201503-0027	1027	08/02/2023	1.000,00	1.02034	1.020,34	0,00	43,89	217,71	204,70	758,14	A/J/T
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	202300050410	PAGAMENTO	2023	20230300032209	19/04/2023	0010406492017503-0140	1140	27/01/2023	1.000,00	1.02595	1.025,95	0,00	44,13	218,91	205,17	762,91	A/J/T
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	202300050410	PAGAMENTO	2023	20230300033833	26/04/2023	001112215202503-0100	1100	24/02/2023	1.000,00	1.02034	1.020,34	0,00	43,89	217,71	204,70	758,14	A/J/T
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	20230300035212	PAGAMENTO	2023	20230300035212	27/04/2023	0010633520209503-0163	1163	11/10/2021	1.000,00	1.12107	1.121,07	0,00	48,23	239,00	214,41	831,16	A/J/T
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	20230300035337	PAGAMENTO	2023	20230300035337	26/04/2023	0010407812020503-0093	1093	29/06/2021	1.000,00	1.16174	1.161,74	0,00	49,57	247,88	232,35	863,89	A/J/T
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA Total										16.950,00	17.770,08	0,00	764,31	3.791,63	3.554,02	13.214,15		
FERNANDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	316.664.776-72	11960621518	PAGAMENTO	2023	20230300026452	26/04/2023	001000403202503-0007	1007	29/06/2022	1.000,00	1.03544	1.035,44	51,77	113,90	15,53	207,09	854,24	A/J/T
FERNANDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	316.664.776-72	11960621518	PAGAMENTO	2023	20230300030022	10/04/2023	001095038202503-0180	1180	08/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	50,63	111,39	15,19	202,53	835,43	A/J/T
FERNANDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA Total										2.000,00	2.048,28	102,40	225,29	31,72	409,62	1.690,67		
FERNANDO FERREIRA BOTELHO	971.698.116-34	1272525092	PAGAMENTO	2023	20230300024447	25/04/2023	0010040872020503-0048	1048	25/01/2023	800,00	1.02595	820,76	0,00	90,28	34,00	164,15	696,48	A/J/T
FERNANDO FERREIRA BOTELHO	971.698.116-34	1272525092	PAGAMENTO	2023	20230300024667	25/04/2023	001094995201503-0048	1048	25/04/2023	1.000,00	1.05957	1.059,57	0,00	116,55	43,89	211,91	893,11	A/J/T
FERNANDO FERREIRA BOTELHO	971.698.116-34	1272525092	PAGAMENTO	2023	20230300030860	25/04/2023	001051946201503-0048	1048	03									

GERALDO LUCIO TEIXEIRA	852.514.106-20	12386433244	PAGAMENTO	2023	20230300029084	29/04/2023	0010796721202503-0001		1.000,00	1.03675	1.036.75	51,84	114,04	22,50	207,35	848,37	AJ/T		
GERALDO LUCIO TEIXEIRA	852.514.106-20	12386433244	PAGAMENTO	2023	20230300029251	29/04/2023	00107998202503-0001		1.000,00	1.01264	1.012.64	50,63	111,39	21,97	202,53	828,65	AJ/T		
GERALDO LUCIO TEIXEIRA Total									3.000,00	3.312,98	3.312,98	165,65	364,42	71,88	662,60	2.711,02			
GERALDO VALBURGO DE OLIVEIRA	194.300.606-78	10557225628	PAGAMENTO	2023	20230300022922	12/04/2023	001061396202503-0035		1.000,00	1.01264	1.012.64	50,63	111,39	0,00	202,53	850,62	AJ/T		
GERALDO VALBURGO DE OLIVEIRA	194.300.606-78	10557225628	PAGAMENTO	2023	20230300036175	27/04/2023	001021467202503-0035		1.000,00	1.00570	1.005.70	50,29	110,62	0,00	201,14	844,79	AJ/T		
GERALDO VALBURGO DE OLIVEIRA Total									2.000,00	2.018,34	2.018,34	100,92	222,01	0,00	403,67	1.695,41			
GIL LOPES VALE	034.398.846-19	12583414099	PAGAMENTO	2023	20230300095163	10/04/2023	001050430202503-0114		1.114	27,10/2022	1.03841	1.038.41	51,92	10,58	207,68	861,69	AJ/T		
GIL LOPES VALE	034.398.846-19	12583414099	PAGAMENTO	2023	20230300030346	13/04/2023	001015866202503-0165		1.165	07/02/2022	700	1.08022	756,16	37,81	7,70	151,23	627,48	AJ/T	
GIL LOPES VALE	034.398.846-19	12583414099	PAGAMENTO	2023	20230300036074	28/04/2023	0010644362018503-0079		1.107	25/04/2023	1.000,00	1.00570	1.005,70	50,29	110,62	10,24	201,14	834,55	AJ/T
GIL LOPES VALE Total									2.700,00	2.800,27	2.800,27	140,22	308,01	28,52	560,05	2.323,72			
GILDA ELIANE RODRIGUES DO BRASIL CASTRO	671.568.436-72	12271004405	PAGAMENTO	2023	20230300028522	17/04/2023	001052098202503-0017		1.079	25/02/2023	1.000,00	1.02034	1.020,34	30,61	112,23	0,00	204,07	877,50	AJ/T
GILDA ELIANE RODRIGUES DO BRASIL CASTRO Total									1.000,00	1.020,34	1.020,34	30,61	112,23	0,00	204,07	877,50			
GILDEMAR PAULA DE OLIVEIRA	013.416.246-33	13778769722	PAGAMENTO	2023	2023030000286	04/04/2023	001045481202503-0156		1.156	29/11/2022	1.000,00	1.03675	1.036.75	20,74	114,04	83,44	207,35	818,53	AJ/T
GILDEMAR PAULA DE OLIVEIRA	013.416.246-33	13778769722	PAGAMENTO	2023	20230300012005	04/04/2023	0010183622016503-0156		1.156	16/05/2019	1.000,00	1.27500	1.275,00	25,50	140,25	102,62	255,00	1.006,63	AJ/T
GILDEMAR PAULA DE OLIVEIRA	013.416.246-33	13778769722	PAGAMENTO	2023	20230300019271	04/04/2023	001053615202503-0156		1.156	13/02/2023	1.000,00	1.02034	1.020,34	20,41	112,24	82,12	204,07	805,57	AJ/T
GILDEMAR PAULA DE OLIVEIRA	013.416.246-33	13778769722	PAGAMENTO	2023	20230300020413	04/04/2023	001016114202503-0156		1.156	18/07/2022	1.000,00	1.02835	1.028,35	20,57	113,12	82,77	205,67	811,89	AJ/T
GILDEMAR PAULA DE OLIVEIRA	013.416.246-33	13778769722	PAGAMENTO	2023	2023030003569	25/04/2023	00103482202503-0156		1.156	31/08/2022	1.000,00	1.02701	1.027,01	20,54	112,97	82,66	205,40	810,84	AJ/T
GILDEMAR PAULA DE OLIVEIRA Total									5.000,00	5.387,45	5.387,45	107,76	592,62	433,62	1.077,49	4.253,46			
GISELE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA	042.113.396-13	13158832983	PAGAMENTO	2023	20230300030589	11/04/2023	0010015372019503-0104		1.104	08/06/2022	1.000,00	1.03544	1.035,44	0,00	113,89	0,00	207,08	921,55	AJ/T
GISELE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA Total									1.000,00	1.035,44	1.035,44	0,00	113,89	0,00	207,08	921,55			
GLAUCO TEIXEIRA GOMES DA SILVA	705.402.417-68	12337439587	PAGAMENTO	2023	20230300028744	20/04/2023	001060520202503-0068		1.068	25/11/2022	1.000,00	1.03675	1.036.75	31,10	100,32	16,74	207,35	888,46	AJ/T
GLAUCO TEIXEIRA GOMES DA SILVA	705.402.417-68	12337439587	PAGAMENTO	2023	2023030001307	17/04/2023	001000190202503-0187		1.187	27/07/2022	1.000,00	1.02835	1.028,35	30,85	99,51	16,74	205,67	881,25	AJ/T
GLAUCO TEIXEIRA GOMES DA SILVA	705.402.417-68	12337439587	PAGAMENTO	2023	20230300031319	17/04/2023	0010445790202503-0187		1.187	22/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	30,38	97,99	16,88	202,53	857,79	AJ/T
GLAUCO TEIXEIRA GOMES DA SILVA Total									3.462,00	3.675,74	3.675,74	92,23	207,62	615,93	369,14	1.217,95			
GONZALO MENEZES FERRELL	517.889.346-87	11246585434	PAGAMENTO	2023	20230300028527	04/04/2023	0011622982016503-0069		1.187	15/04/2019	1.000,00	1.28418	1.284,18	0,00	141,26	33,20	256,84	1.109,72	AJ/T
GONZALO MENEZES FERRELL	517.889.346-87	11246585434	PAGAMENTO	2023	20230300030238	17/04/2023	00110812952019503-0058		1.058	04/08/2021	1.000,00	1.14394	1.143,94	0,00	125,83	29,57	228,79	988,54	AJ/T
GONZALO MENEZES FERRELL	517.889.346-87	11246585434	PAGAMENTO	2023	20230300032485	17/04/2023	001023571202503-0058		1.058	27/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	0,00	111,39	26,18	202,53	875,07	AJ/T
GONZALO MENEZES FERRELL Total									3.000,00	3.440,76	3.440,76	0,00	378,48	88,94	688,16	2.973,33			
GRIGORY NICOLI FARIAS LATALISA FRANCA	064.067.016-40	19026278724	PAGAMENTO	2023	20230300030682	19/04/2023	001061207202503-0005		1.005	06/12/2022	1.000,00	1.03128	1.031,28	51,56	113,44	205,06	866,28	AJ/T	
GRIGORY NICOLI FARIAS LATALISA FRANCA Total									1.000,00	1.031,28	1.031,28	51,56	113,44	205,06	866,28	877,50			
GUSTAVO RESENDE MORENO JUNIOR	712.689.876-20	12282459336	PAGAMENTO	2023	20230300025408	03/04/2023	001071406202503-0024		1.024	25/07/2022	1.000,00	1.02835	1.028,35	51,42	113,11	0,00	205,67	863,82	AJ/T
GUSTAVO RESENDE MORENO JUNIOR	712.689.876-20	12282459336	PAGAMENTO	2023	20230300028638	12/04/2023	001076148202503-0179		1.179	01/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	50,63	111,39	0,00	202,53	850,62	AJ/T
GUSTAVO RESENDE MORENO JUNIOR Total									2.200,00	2.040,99	2.040,99	102,05	224,50	0,00	408,20	1.714,44			
GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA	031.451.736-77	12544849926	PAGAMENTO	2023	20230300031184	13/04/2023	0010345132020503-0132		1.002	08/04/2022	1.000,00	1.05957	1.059,57	0,00	116,55	0,00	211,91	943,02	AJ/T
GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA	031.451.736-77	12544849926	PAGAMENTO	2023	20230300032763	22/04/2023	001039762202503-0027		1.027	19/03/2023	1.000,00	1.03128	1.031,28	0,00	113,44	0,00	205,06	918,78	AJ/T
GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA Total									2.000,00	2.090,85	2.090,85	0,00	226,99	0,00	418,17	1.860,86			
HAMILTON RIBEIRO COSTA	163.857.726-91	116.55039.40-1	Pagamento	2023	00000273/2022	03/04/2023	0010140.62.2025.03.0104	4A. VARA DO TRABALHO DE UBERLANDIA	1.000,00	10/05/2021	1.000,00	1.16685	1.166,85	35,01	128,35	0,00	233,37	1.003,49	CRHP
HAMILTON RIBEIRO COSTA Total									1.000,00	1.166,85	1.166,85	35,01	128,35	0,00	233,37	1.003,49			
HAROLDO LUIZ SIERVI FELZARDO	546.054.586-20	11416627892	PAGAMENTO	2023	20230300030358	18/04/2023	001132514202503-0038		1.038	20/12/2021	1.000,00	1.09496	1.094,96	0,00	120,44	30,21	218,99	944,31	AJ/T
HAROLDO LUIZ SIERVI FELZARDO	546.054.586-20	11416627892	PAGAMENTO	2023	20230300030971	12/04/2023	002640056200803-0036		1.036	07/03/2008	1.000,00	2.40236	2.402,36	0,00	264,26	66,28	480,47	2.071,82	AJ/T
HAROLDO LUIZ SIERVI FELZARDO Total									2.000,00	2.402,36	2.402,36	0,00	384,70	66,28	699,14	3.043,13			
HENRIQUE NASSAU PEGO LENX	092.564.366-12	12977184094	PAGAMENTO	2023	20230300032207	19/04/2023	0010255252016503-0009		1.140	14/11/2022	600,00	1.03675	1.036,75	0,00	68,42	0,00	124,41	553,63	AJ/T
HENRIQUE NASSAU PEGO LENX Total									600,00	600,00	600,00	0,00	68,42	0,00	124,41	553,63			
HERMANN JOSE ONOFRE	255.507.646-87	11704414967	PAGAMENTO	2023	20230300028524	03/04/2023	00015662014503-0171		1.171	28/08/2014	1.000,00	1.67521	1.675,21	83,76	184,27	38,21	335,04	1.368,67	AJ/T
HERMANN JOSE ONOFRE	255.507.646-87	11704414967	PAGAMENTO	2023	20230300028594	03/04/2023	0000501292014503-0171		1.171	08/09/2014	1.000,00	1.67287	1.672,87	83,64	184,01	38,26	334,57	1.366,96	AJ/T
HERMANN JOSE ONOFRE Total									2.000,00	3.348,08	3.348,08	167,40	368,28	76,57	669,61	2.735,83			
HUMBERTO PENNA ORSINI Total	767.212.806-04	12433844928	PAGAMENTO	2023	20230300031643	14/04/2023	001003342017503-0070		1.070	17/10/2017	1.000,00	1.36324	1.363,24	68,16	149,95	0,00	272,65	1.145,13	
HUMBERTO PENNA ORSINI Total	767.212.806-04	12433844928	PAGAMENTO	2023	20230300031643	14/04/2023	001003342017503-0070		1.000,00	1.363,24	1.363,24	68,16	149,95	0,00	272,65	1.145,13			
IEDO CARNEIRO BORGES	255.276.226-34	12280451362	PAGAMENTO	2023	20230300027129	11/04/2023	001087972202503-0134		1.134	09/02/2023	1.000,00	1.02034	1.020,34	30,61	112,23	0,00	204,07	877,50	AJ/T
IEDO CARNEIRO BORGES Total									1.000,00	1.020,34	1.020,34	30,61	112,23	0,00	204,07	877,50			
ILTON LUIS GUIMARAES DE SIQUEIRA	378.213.426-53	10862962196	PAGAMENTO	2023	20230300024983	03/04/2023	001078028201503-0107		1.107	16/05/2022	1.000,00	1.04155	1.041,55	0,00	114,57	0,00	208,31	92	

JORGE NELSON MOINHOS PERES	163.089.727-20	10079649871	PAGAMENTO	2023	20230300036035	27/04/2023	001063990202503-0101	1101	07/02/2023	1.000,00	1.02034	1.020,34	30,61	112,33	0,00	204,07	877,50	AJ/IT
JORGE NELSON MOINHOS PERES Total										1.000,00	1.020,34	1.020,34	30,61	112,33	0,00	204,07	877,50	AJ/IT
JOSE DECIO COTRIM JUNIOR	520.950.106-04	12464041175	PAGAMENTO	2023	20230300026688	09/04/2023	001080932021503-0090	1090	29/06/2022	1.000,00	1.03544	1.035,44	0,00	113,89	0,00	207,09	921,55	AJ/IT
JOSE DECIO COTRIM JUNIOR Total										1.000,00	1.035,44	1.035,44	0,00	113,89	0,00	207,09	921,55	AJ/IT
JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	12128275387	PAGAMENTO	2023	20230300015733	03/04/2023	001038841202503-0176	1176	02/02/2023	1.000,00	1.02034	1.020,34	0,00	103,89	140,69	204,07	775,76	AJ/IT
JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	12128275387	PAGAMENTO	2023	20230300029246	03/04/2023	00103788202503-0176	1176	01/11/2022	1.000,00	1.03675	1.036,75	0,00	105,56	142,96	207,35	788,23	AJ/IT
JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	12128275387	PAGAMENTO	2023	20230300030579	11/04/2023	001064003202503-0104	1104	18/05/2022	900,00	1.04155	1.041,55	0,00	95,45	129,26	171,69	712,69	AJ/IT
JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	12128275387	PAGAMENTO	2023	20230300030660	12/04/2023	001054268202503-0173	1173	11/04/2023	1.000,00	1.00570	1.005,70	0,00	102,40	138,67	201,14	764,63	AJ/IT
JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	12128275387	PAGAMENTO	2023	20230300031117	17/04/2023	001051794202503-0063	1063	05/02/2023	1.000,00	1.02034	1.020,34	0,00	103,89	140,69	204,07	775,76	AJ/IT
JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	12128275387	PAGAMENTO	2023	20230300031529	25/04/2023	001112658202503-0048	1048	05/11/2022	700,00	1.03675	725,72	0,00	73,89	100,67	145,14	531,76	AJ/IT
JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	12128275387	PAGAMENTO	2023	20230300031721	17/04/2023	001062839202503-0173	1173	13/04/2023	1.000,00	1.00570	1.005,70	0,00	102,40	138,67	201,14	764,63	AJ/IT
JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	12128275387	PAGAMENTO	2023	20230300034334	24/04/2023	001080906202503-0047	1047	29/11/2017	1.000,00	1.35882	1.358,82	0,00	138,34	187,34	271,72	1.033,94	AJ/IT
JOSE EDUARDO DE MELO Total										7.600,00	8.110,57	8.110,57	0,00	825,82	1.118,35	1.622,11	6.156,40	AJ/IT
JOSE GERALDO BARBUJO ABADE FILHO	828.697.317-87	11710829081	PAGAMENTO	2023	20230300024606	25/04/2023	001238462017503-0048	1048	14/02/2023	500,00	1.02034	510,17	25,51	56,12	0,00	102,03	428,54	AJ/IT
JOSE GERALDO BARBUJO ABADE FILHO	828.697.317-87	11710829081	PAGAMENTO	2023	20230300027621	25/04/2023	0010410318702503-0048	1048	09/08/2021	800,00	1.14394	915,15	45,76	106,66	0,00	183,03	768,73	AJ/IT
JOSE GERALDO BARBUJO ABADE FILHO Total										1.300,00	1.425,32	1.425,32	71,27	156,78	0,00	285,06	1.197,27	AJ/IT
JOSE JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	PAGAMENTO	2023	20220300079158	28/10/2022	0010482572016503-0092	1092	10/05/2019	1.000,00	1.27500	1.275,00	63,75	140,25	0,00	255,00	1.071,00	AJ/IT
JOSE JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	PAGAMENTO	2023	20230300026412	03/04/2023	001073012021503-0136	1136	18/09/2017	1.000,00	1.36474	1.364,74	68,24	150,12	0,00	272,95	1.146,21	AJ/IT
JOSE JOAQUIM DE SOUZA Total										2.000,00	2.639,74	2.639,74	121,99	296,87	0,00	527,95	2.217,21	AJ/IT
JOSE LOPES CAMILO JUNIOR	038.556.166-04	12535110158	PAGAMENTO	2023	20230300036287	28/04/2023	001053181202503-0062	1062	02/02/2023	1.000,00	1.02034	1.020,34	20,41	112,23	0,00	204,07	887,70	AJ/IT
JOSE LOPES CAMILO JUNIOR Total										1.000,00	1.020,34	1.020,34	20,41	112,23	0,00	204,07	887,70	AJ/IT
JOSE MARIA DOS SANTOS	006.976.796-91	12312414238	PAGAMENTO	2023	20230300027996	13/04/2023	001058538202503-0065	1065	30/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	0,00	111,39	15,02	202,53	886,23	AJ/IT
JOSE MARIA DOS SANTOS	006.976.796-91	12312414238	PAGAMENTO	2023	20230300030423	13/04/2023	001031619202503-0050	1050	07/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	0,00	111,39	0,00	202,53	886,23	AJ/IT
JOSE MARIA DOS SANTOS	006.976.796-91	12312414238	PAGAMENTO	2023	20230300031457	13/04/2023	001109551202503-0005	1065	16/01/2023	1.000,00	1.02595	1.025,95	0,00	112,85	15,22	205,19	897,88	AJ/IT
JOSE MARIA DOS SANTOS Total										3.000,00	3.051,23	3.051,23	0,00	335,63	45,27	610,25	2.670,34	AJ/IT
JOY OLIVEIRA ARAUJO	920.275.806-97	12914842106	PAGAMENTO	2023	20230300016368	11/04/2023	0010340542017503-0145	1145	20/03/2019	1.000,00	1.29112	1.291,12	38,73	142,02	0,00	258,22	1.130,37	AJ/IT
JOY OLIVEIRA ARAUJO	920.275.806-97	12914842106	PAGAMENTO	2023	20230300033843	26/04/2023	001116679021503-0100	1100	29/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	30,38	111,39	0,00	202,53	870,87	AJ/IT
JOY OLIVEIRA ARAUJO Total										2.000,00	2.303,76	2.303,76	69,11	253,41	0,00	460,75	1.981,24	AJ/IT
JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS	012.523.836-30	12672252108	PAGAMENTO	2023	20230300026136	14/04/2023	001035141202503-0167	1167	27/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	0,00	111,39	0,00	202,53	886,23	AJ/IT
JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS	012.523.836-30	12672252108	PAGAMENTO	2023	20230300036637	28/04/2023	001019927202503-0167	1167	23/11/2022	800,00	1.03675	829,40	0,00	91,23	0,00	165,88	738,17	AJ/IT
JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS Total										1.800,00	1.842,04	1.842,04	0,00	202,62	0,00	368,41	1.639,42	AJ/IT
IUSSARA DE FATIMA NEVES FERREIRA	036.870.036-47	13120018340	PAGAMENTO	2023	20230300067331	11/04/2023	001087926202503-0033	1033	16/03/2021	1.000,00	1.18477	1.184,77	59,24	88,15	207,11	236,95	830,27	AJ/IT
IUSSARA DE FATIMA NEVES FERREIRA	036.870.036-47	13120018340	PAGAMENTO	2023	20230300015773	15/04/2023	001080407202503-0050	1050	09/07/2023	1.000,00	1.02034	1.020,34	51,02	75,92	178,36	204,07	715,04	AJ/IT
IUSSARA DE FATIMA NEVES FERREIRA	036.870.036-47	13120018340	PAGAMENTO	2023	20230300030423	13/04/2023	001031619202503-0050	1050	02/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	0,00	111,39	0,00	202,53	886,23	AJ/IT
IUSSARA DE FATIMA NEVES FERREIRA	036.870.036-47	13120018340	PAGAMENTO	2023	20230300031893	15/04/2023	001097031202503-0050	1050	08/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	50,63	75,34	177,02	202,53	709,65	AJ/IT
IUSSARA DE FATIMA NEVES FERREIRA	036.870.036-47	13120018340	PAGAMENTO	2023	20230300022429	11/04/2023	0010704792017503-0033	1033	25/10/2019	1.000,00	1.26650	1.266,50	63,33	94,23	221,40	253,30	887,54	AJ/IT
IUSSARA DE FATIMA NEVES FERREIRA	036.870.036-47	13120018340	PAGAMENTO	2023	20230300024052	15/04/2023	001136472021503-0050	1050	10/10/2022	1.000,00	1.03841	1.038,41	51,92	77,26	181,52	227,81	727,81	AJ/IT
IUSSARA DE FATIMA NEVES FERREIRA	036.870.036-47	13120018340	PAGAMENTO	2023	20230300025430	11/04/2023	0011192262017503-0033	1033	12/05/2019	1.000,00	1.29112	1.291,12	64,56	96,06	225,70	258,22	904,80	AJ/IT
IUSSARA DE FATIMA NEVES FERREIRA	036.870.036-47	13120018340	PAGAMENTO	2023	20230300030299	15/04/2023	001149462202503-0050	1050	10/04/2023	1.000,00	1.00570	1.005,70	50,29	74,83	175,80	201,14	704,78	AJ/IT
IUSSARA DE FATIMA NEVES FERREIRA	036.870.036-47	13120018340	PAGAMENTO	2023	20230300031248	28/04/2023	001056901202503-0033	1033	26/10/2022	1.000,00	1.02835	1.028,35	51,29	62,96	179,76	202,53	709,65	AJ/IT
IUSSARA DE FATIMA NEVES FERREIRA	036.870.036-47	13120018340	PAGAMENTO	2023	20230300033779	28/04/2023	0010693712019503-0033	1033	25/03/2021	1.000,00	1.23892	1.238,92	61,95	92,18	216,57	247,78	868,22	AJ/IT
IUSSARA DE FATIMA NEVES FERREIRA Total										10.000,00	11.099,39	11.099,39	554,99	825,82	1.940,27	2.219,87	7.778,32	AJ/IT
KEYLA DIAS DE SOUZA	132.855.076-16	16443714572	PAGAMENTO	2023	20230300008028	04/04/2023	001085404202503-0156	1156	11/01/2023	1.000,00	1.02595	1.025,95	30,78	112,85	0,00	205,19	882,32	AJ/IT
KEYLA DIAS DE SOUZA Total										1.000,00	1.025,95	1.025,95	30,78	112,85	0,00	205,19	882,32	AJ/IT
KELEBR ROCHA QUEIROZ	086.107.688-56	12400012409	PAGAMENTO	2023	20230300032377	17/04/2023	001032559201503-0173	1173	17/04/2023	1.000,00	1.00570	1.005,70	50,29	110,62	0,00	201,14	844,79	AJ/IT
KELEBR ROCHA QUEIROZ Total										1.000,00	1.005,70	1.005,70	50,29	110,62	0,00	201,14	844,79	AJ/IT
LAIS ANDREOLI RIBEIRO MEGDA	297.824.338-45	12847426266	PAGAMENTO	2023	20230300033391	20/04/2023	00101301202503-0053	1053	01/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	0,00	111,39	15,53	202,53	885,72	AJ/IT
LAIS ANDREOLI RIBEIRO MEGDA	297.824.338-45	12847426266	PAGAMENTO	2023	20230300033599	26/04/2023	001091083201503-0053	1053	25/11/2022	1.000,00	1.03675	1.036,75	0,00	114,04	15,50	207,35	881,61	AJ/IT
LAIS ANDREOLI RIBEIRO MEGDA	297.824.338-45	12847426266	PAGAMENTO	2023	20230300035394	26/04/2023	001092030202503-0053	1053	13/12/2022	1.000,00	1.03128	1.031,28	0,00	113,44	0,00	206,26	902,03	AJ/IT
LAIS ANDREOLI RIBEIRO MEGDA Total										3.								

MARCELO AUGUSTO AMARAL	844.553.066-68	12518407512	PAGAMENTO	2023	20230300032258	19/04/2023	001092842018503-0140	1140	26/09/2022	1.000,00	1.03456	1.034.56	0,00	113,80	50,29	206,91	870,47	AJ/IT	
MARCELO AUGUSTO AMARAL	844.553.066-68	12518407512	PAGAMENTO	2023	2023030003567	25/04/2023	0011399092019503-0048	1048	07/06/2022	1.000,00	1.03544	1.035.44	0,00	113,90	50,34	207,09	871,20	AJ/IT	
MARCELO AUGUSTO AMARAL	844.553.066-68	12518407512	PAGAMENTO	2023	2023030006771	28/03/2023	0010663762017503-0107	1017	27/04/2023	1.000,00	1.00570	1.005.70	0,00	110,63	48,89	201,14	846,18	AJ/IT	
MARCELO AUGUSTO AMARAL Total										4.000,00	4.297,98	4.297,98	0,00	472,78	208,94	859,60	3.616,26		
MARCELO COSTA LAGEIRO	762.996.946-53	12386267697	PAGAMENTO	2023	20220300066476	11/04/2023	0010793602018503-0033	1033	04/08/2022	1.000,00	1.02701	1.027.01	51,35	112,97	0,00	205,40	862,69	AJ/IT	
MARCELO COSTA LAGEIRO	762.996.946-53	12386267697	PAGAMENTO	2023	20230300024573	11/04/2023	0010580542018503-0033	1033	21/02/2020	1.000,00	1.24164	1.241.64	62,08	136,58	0,00	248,33	1.042,98	AJ/IT	
MARCELO COSTA LAGEIRO Total										2.000,00	2.268,65	2.268,65	113,43	249,58	0,00	493,73	1.905,67		
MARCELO GORGULHO CAMPOS	045.023.476-20	12704046346	PAGAMENTO	2023	20230300024134	12/04/2023	001019824201503-0076	1076	18/05/2021	1.000,00	1.16685	1.166.85	0,00	128,35	65,29	233,37	973,21	AJ/IT	
MARCELO GORGULHO CAMPOS	045.023.476-20	12704046346	PAGAMENTO	2023	20230300029008	04/04/2023	0011142082016503-0074	1074	04/10/2018	1.000,00	1.30732	1.307.32	0,00	143,80	73,15	261,46	1.090,37	AJ/IT	
MARCELO GORGULHO CAMPOS	045.023.476-20	12704046346	PAGAMENTO	2023	2023030003932	28/04/2023	001021382201503-0076	1076	09/11/2022	1.000,00	1.03675	1.036.75	0,00	114,04	58,01	207,35	1.000,37	AJ/IT	
MARCELO GORGULHO CAMPOS	045.023.476-20	12704046346	PAGAMENTO	2023	20230300034872	25/04/2023	001104297201503-0132	1036	04/04/2023	1.000,00	1.00570	1.005.70	0,00	110,63	56,27	201,14	838,80	AJ/IT	
MARCELO GORGULHO CAMPOS Total										4.000,00	4.516,62	4.516,62	0,00	496,82	252,73	903,33	3.767,08		
MARCELO LUQUES POLIDO DE OLIVEIRA	055.958.987-10	12816541985	PAGAMENTO	2023	20230300034335	24/04/2023	001080962017503-0047	1047	29/11/2017	1.000,00	1.35862	1.358.62	40,76	149,44	0,00	271,72	1.168,42	AJ/IT	
MARCELO LUQUES POLIDO DE OLIVEIRA Total										1.000,00	1.358,62	1.358,62	40,76	149,44	0,00	271,72	1.168,42		
MARCELO NUNES GUIMARAES	100.630.376-61	15274694172	PAGAMENTO	2023	20230300028051	10/04/2023	001131632202503-0098	1098	31/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012.64	20,25	111,39	72,24	202,53	806,76	AJ/IT	
MARCELO NUNES GUIMARAES	100.630.376-61	15274694172	PAGAMENTO	2023	20230300022083	19/04/2023	001022164202503-0098	1098	13/04/2023	1.000,00	1.00570	1.005.70	20,11	110,63	71,75	201,14	803,21	AJ/IT	
MARCELO NUNES GUIMARAES	100.630.376-61	15274694172	PAGAMENTO	2023	2023030002986	19/04/2023	001089105202503-0098	1098	17/04/2023	1.000,00	1.00570	1.005.70	20,11	110,63	71,75	201,14	803,21	AJ/IT	
MARCELO NUNES GUIMARAES	100.630.376-61	15274694172	PAGAMENTO	2023	2023030003551	19/04/2023	00107923202503-0098	1098	19/04/2023	1.000,00	1.00570	1.005.70	20,11	110,63	71,75	201,14	803,21	AJ/IT	
MARCELO NUNES GUIMARAES	100.630.376-61	15274694172	PAGAMENTO	2023	20230300034037	26/04/2023	001004344202503-0057	1057	07/01/2023	1.000,00	1.02595	1.025.95	20,52	112,85	73,19	205,19	819,39	AJ/IT	
MARCELO NUNES GUIMARAES Total										5.000,00	5.055,69	5.055,69	101,10	556,13	360,67	1.011,14	4.037,78		
MARCIA REGINA FIORINI ANDRADE PERILLO	369.777.806-49	11199842723	PAGAMENTO	2023	20230300019510	10/04/2023	0011056952021503-0095	1095	09/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012.64	0,00	111,39	0,00	202,53	901,25	AJ/IT	
MARCIA REGINA FIORINI ANDRADE PERILLO	369.777.806-49	11199842723	PAGAMENTO	2023	20230300030774	12/04/2023	0011825432017503-0031	1031	23/01/2023	1.000,00	1.02595	1.025.95	0,00	112,85	0,00	205,19	913,10	AJ/IT	
MARCIA REGINA FIORINI ANDRADE PERILLO Total										2.000,00	2.038,59	2.038,59	0,00	223,24	0,00	407,72	1.814,35		
MARCIO ANTONIO FLORENTINO	325.979.086-15	10809148444	PAGAMENTO	2023	20230300034450	25/04/2023	001010832022503-0156	1156	26/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012.64	0,00	111,39	0,00	202,53	901,25	AJ/IT	
MARCIO LOPES MOREIRA LIMA	975.151.246-87	12408626066	PAGAMENTO	2023	2023030002984	19/04/2023	001005791202503-0036	1036	25/01/2022	1.000,00	1.08649	1.086.49	0,00	119,51	48,10	217,30	918,88	AJ/IT	
MARCIO LOPES MOREIRA LIMA	975.151.246-87	12408626066	PAGAMENTO	2023	20230300031114	19/04/2023	001010380202503-0036	1036	25/01/2022	1.000,00	1.03841	1.038.41	0,00	114,22	45,97	207,68	872,27	AJ/IT	
MARCIO LOPES MOREIRA LIMA	975.151.246-87	12408626066	PAGAMENTO	2023	20230300033138	19/04/2023	0010409787202503-0036	1036	28/02/2023	1.000,00	1.02034	1.020.34	0,00	112,24	45,17	204,07	862,93	AJ/IT	
MARCIO LOPES MOREIRA LIMA	975.151.246-87	12408626066	PAGAMENTO	2023	20230300034579	24/04/2023	001070045202503-0038	1036	03/04/2023	1.000,00	1.00570	1.005.70	0,00	110,63	45,52	201,14	850,55	AJ/IT	
MARCIO LOPES MOREIRA LIMA Total										4.000,00	4.150,94	4.150,94	0,00	456,60	183,75	3.510,58			
MARCIO SIQUEIRA	523.569.576-34	12498478738	PAGAMENTO	2023	20230300024826	04/04/2023	0010370032020503-0075	1075	05/08/2020	1.000,00	1.24217	1.242.17	62,11	136,63	0,00	248,43	1.043,43	AJ/IT	
MARCIO SIQUEIRA Total										1.000,00	1.242,17	1.242,17	62,11	136,63	0,00	248,43	1.043,43		
MARCO ANTONIO DOS SANTOS	740.559.336-49	12535106924	PAGAMENTO	2023	20230300011087	29/04/2023	001061004202503-0113	1113	30/01/2023	1.000,00	1.02595	1.025.95	51,30	112,85	104,48	205,19	757,32	AJ/IT	
MARCO ANTONIO DOS SANTOS	740.559.336-49	12535106924	PAGAMENTO	2023	20230300019431	29/04/2023	001057289202503-0113	1113	07/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012.64	50,63	111,39	103,12	202,53	747,50	AJ/IT	
MARCO ANTONIO DOS SANTOS	740.559.336-49	12535106924	PAGAMENTO	2023	2023030002244	29/04/2023	001068962020503-0113	1113	10/08/2022	1.000,00	1.02701	1.027.01	51,35	112,97	104,48	205,40	807,53	AJ/IT	
MARCO ANTONIO DOS SANTOS	740.559.336-49	12535106924	PAGAMENTO	2023	2023030002826	19/04/2023	001062986202503-0023	1023	06/02/2023	1.000,00	1.02034	1.020.34	51,02	112,24	103,90	204,07	753,18	AJ/IT	
MARCO ANTONIO DOS SANTOS	740.559.336-49	12535106924	PAGAMENTO	2023	20230300034660	26/04/2023	0010454652021503-0108	1108	08/02/2022	1.000,00	1.08022	1.080.22	54,01	118,82	110,00	216,04	797,39	AJ/IT	
MARCO ANTONIO DOS SANTOS	740.559.336-49	12535106924	PAGAMENTO	2023	20230300034798	25/04/2023	0010329692021503-0085	1085	21/01/2023	1.000,00	1.02595	1.025.95	51,30	112,85	104,48	205,19	757,32	AJ/IT	
MARCO ANTONIO DOS SANTOS Total										6.000,00	6.192,11	6.192,11	309,61	681,12	630,56	1.238,42	4.570,82		
MARCO FABIO PRATA LIMA	517.473.756-91	17041634297	PAGAMENTO	2023	20230300019691	25/04/2023	0010992282016503-0168	1168	07/11/2022	800,00	1.03128	1.031.28	825,03	41,25	90,75	9,22	165,01	683,81	AJ/IT
MARCO FABIO PRATA LIMA	517.473.756-91	17041634297	PAGAMENTO	2023	2023030002050	25/04/2023	001081942017503-0168	1168	13/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012.64	50,63	111,39	11,32	202,53	839,30	AJ/IT	
MARCO FABIO PRATA LIMA	517.473.756-91	17041634297	PAGAMENTO	2023	20230300027825	25/04/2023	0010316152021503-0168	1168	30/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012.64	50,63	111,39	11,32	202,53	839,30	AJ/IT	
MARCO FABIO PRATA LIMA Total										2.800,00	2.850,31	2.850,31	142,51	313,53	31,86	570,07	2.362,41		
MARCOS MACHADO JUSTO PINHEIRO	235.870.833-04	17017376747	PAGAMENTO	2023	20230300030624	18/04/2023	001030332202503-0037	1037	16/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012.64	0,00	111,39	0,00	202,53	901,25	AJ/IT	
MARCOS MACHADO JUSTO PINHEIRO Total										1.000,00	1.012,64	1.012,64	0,00	111,39	0,00	202,53	901,25		
MARCOS VINICIUS VILLA DINIZ	274.197.626-00	11430018474	PAGAMENTO	2023	20230300024847	11/04/2023	001023558202503-0030	1030	10/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012.64	50,63	111,39	43,09	202,53	807,53	AJ/IT	
MARCOS VINICIUS VILLA DINIZ	274.197.626-00	11430018474	PAGAMENTO	2023	20230300029394	26/04/2023	0010594452019503-0007	1007	14/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012.64	50,63	111,39	43,09	202,53	807,53	AJ/IT	
MARCOS VINICIUS VILLA DINIZ	274.197.626-00	11430018474	PAGAMENTO	2023	20230300029568	26/04/2023	001080431202503-0007	1007	23/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012.64	50,63	111,39	43,09	202,53	807,53	AJ/IT	
MARCOS VINICIUS VILLA DINIZ	274.197.626-00	11430018474	PAGAMENTO	2023	20230300034906	26/04/2023	0010770902021503-0007	1007	28/09/2022	1.000,00	1.03456	1.034.56	51,73	113,80	44,02	206,91	820,61	AJ/IT	
MARCOS VINICIUS VILLA DINIZ Total										4.000,00	4.072,48	4.072,48	203,62	447,97	173,28	814,50	3.247,60		
MARIA APARECIDA DA SILVA	007.138.416-07	11725904068	PAGAMENTO	2023	20230300025591														

MERCK MARRA JUNIOR	522.808.456-87	12037168340	PAGAMENTO	2023	20230300029986	10/04/2023	001137280202503-0093	1093	22/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	50,63	111,39	0,00	202,53	850,62	AJ/IT
MERCK MARRA JUNIOR Total										1.000,00	1.012,64	1.012,64	50,63	111,39	0,00	202,53	850,62	AJ/IT
MILED SALEMI FILHO	186.213.176-72	10767142583	PAGAMENTO	2023	2023030007722	03/04/2023	001043168202503-0146	1146	30/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	20,25	111,39	15,53	202,53	865,47	AJ/IT
MILED SALEMI FILHO	186.213.176-72	10767142583	PAGAMENTO	2023	2023030007769	03/04/2023	00105185202503-0146	1146	26/12/2022	1.000,00	1.03128	1.031,28	20,63	113,44	0,00	206,26	881,40	AJ/IT
MILED SALEMI FILHO	186.213.176-72	10767142583	PAGAMENTO	2023	20230300031745	17/04/2023	001062496202503-0077	1077	08/11/2022	1.000,00	1.03675	1.036,75	20,74	114,04	15,90	207,35	886,07	AJ/IT
MILED SALEMI FILHO Total										3.000,00	3.080,67	3.080,67	61,62	338,87	47,24	614,14	2.632,84	AJ/IT
MILTON DE CAMPOS	235.832.747-68	10069240628	PAGAMENTO	2023	20220300080074	27/04/2023	001006236202503-0073	1073	22/08/2022	1.000,00	1.02701	1.027,01	0,00	112,97	0,00	205,40	914,04	AJ/IT
MILTON DE CAMPOS Total										1.000,00	1.027,01	1.027,01	0,00	112,97	0,00	205,40	914,04	AJ/IT
MILTON EUSTAQUIO EMILIO DE OLIVEIRA	267.994.726-68	10630078693	PAGAMENTO	2023	20230300017509	25/04/2023	001074174202503-0018	1018	12/12/2022	1.000,00	1.03128	1.031,28	0,00	113,44	0,00	206,26	917,84	AJ/IT
MILTON EUSTAQUIO EMILIO DE OLIVEIRA Total										1.000,00	1.031,28	1.031,28	0,00	113,44	0,00	206,26	917,84	AJ/IT
MURILLO SILVA COUTINHO ALVES	068.081.416-73	11997687113	PAGAMENTO	2023	20230300021592	25/04/2023	0010471232018503-0168	1168	15/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	50,63	111,39	43,02	202,53	807,60	AJ/IT
MURILLO SILVA COUTINHO ALVES	068.081.416-73	11997687113	PAGAMENTO	2023	20230300023901	25/04/2023	001077552019503-0168	1168	24/10/2022	1.000,00	1.03841	1.038,41	51,93	114,23	0,00	203,53	838,16	AJ/IT
MURILLO SILVA COUTINHO ALVES	068.081.416-73	11997687113	PAGAMENTO	2023	20230300024075	25/04/2023	001050471202503-0168	1168	20/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	50,63	111,39	43,02	202,53	807,60	AJ/IT
MURILLO SILVA COUTINHO ALVES	068.081.416-73	11997687113	PAGAMENTO	2023	20230300029989	25/04/2023	0010526372019503-0168	1168	04/04/2023	1.000,00	1.00570	1.005,70	50,29	110,63	42,72	201,14	802,06	AJ/IT
MURILLO SILVA COUTINHO ALVES Total										4.000,00	4.069,39	4.069,39	203,47	447,63	172,86	813,88	3.245,42	AJ/IT
NELIZA REHDER ROSSETTI	258.464.558-08	12819828258	PAGAMENTO	2023	20220300082067	27/04/2023	001048411202503-0073	1073	28/10/2022	1.000,00	1.03841	1.038,41	0,00	110,01	137,43	207,68	790,97	AJ/IT
NELIZA REHDER ROSSETTI	258.464.558-08	12819828258	PAGAMENTO	2023	20220300091538	27/04/2023	001077341202503-0073	1073	30/11/2022	1.000,00	1.03675	1.036,75	0,00	109,83	137,21	207,35	789,71	AJ/IT
NELIZA REHDER ROSSETTI	258.464.558-08	12819828258	PAGAMENTO	2023	20230300013986	27/04/2023	0010016472021503-0073	1073	14/11/2022	1.000,00	1.03675	1.036,75	0,00	109,83	137,21	207,35	789,71	AJ/IT
NELIZA REHDER ROSSETTI	258.464.558-08	12819828258	PAGAMENTO	2023	20230300013433	27/04/2023	001046687202503-0073	1073	17/02/2023	1.000,00	1.02034	1.020,34	0,00	108,09	135,04	207,35	777,21	AJ/IT
NELIZA REHDER ROSSETTI	258.464.558-08	12819828258	PAGAMENTO	2023	20230300016276	27/04/2023	001090705202503-0073	1073	22/03/2022	1.000,00	1.06964	1.069,64	0,00	113,31	141,56	213,93	814,77	AJ/IT
NELIZA REHDER ROSSETTI	258.464.558-08	12819828258	PAGAMENTO	2023	20230300025961	27/04/2023	001170772016503-0073	1073	02/07/2018	1.000,00	1.31858	1.318,58	0,00	139,69	174,51	263,72	1.004,38	AJ/IT
NELIZA REHDER ROSSETTI	258.464.558-08	12819828258	PAGAMENTO	2023	20230300035126	27/04/2023	001155672021503-0073	1073	29/05/2019	1.000,00	1.27500	1.275,00	0,00	135,07	168,74	255,00	971,19	AJ/IT
NELIZA REHDER ROSSETTI Total										7.000,00	7.795,47	7.795,47	0,00	825,83	1.031,89	1.559,10	5.937,94	AJ/IT
OSVALDO REIS DE ANDRADE SANTOS	088.513.606-34	10022318868	PAGAMENTO	2023	20230300029345	10/04/2023	001056430201503-0026	1036	19/10/2021	1.000,00	1.12107	1.121,07	0,00	123,31	56,05	204,11	940,07	AJ/IT
OSVALDO REIS DE ANDRADE SANTOS	088.513.606-34	10022318868	PAGAMENTO	2023	20230300034366	27/04/2023	001094703201503-0037	1037	25/05/2019	1.000,00	1.27500	1.275,00	0,00	140,25	0,82	255,00	1.070,18	AJ/IT
OSVALDO REIS DE ANDRADE SANTOS Total										2.000,00	2.396,07	2.396,07	0,00	263,56	1,54	459,11	2.011,17	AJ/IT
PATRICIA TORRES LINHARES	083.005.036-17	20052951485	PAGAMENTO	2023	20230300020300	19/04/2023	0010555112018503-0140	1140	08/03/2021	1.000,00	1.18477	1.184,77	59,24	130,32	0,00	236,95	995,21	AJ/IT
PATRICIA TORRES LINHARES Total										1.000,00	1.184,77	1.184,77	59,24	130,32	0,00	236,95	995,21	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20220300072080	11/04/2023	00100546230215503-0033	1033	28/09/2018	1.000,00	1.30850	1.308,50	0,00	23,59	317,73	460,70	880,98	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20220300075083	11/04/2023	0010405312016503-0033	1033	07/10/2022	1.000,00	1.03841	1.038,41	0,00	18,72	252,14	207,68	767,68	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20220300086210	11/04/2023	00105156672020503-0089	1033	04/05/2021	1.000,00	1.16685	1.166,85	0,00	21,04	283,33	233,37	862,48	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300011787	12/04/2023	001024582202503-0035	1035	14/02/2023	1.000,00	1.02034	1.020,34	0,00	18,40	247,76	204,07	754,18	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300016895	12/04/2023	0011050052020503-0037	1035	07/12/2021	1.000,00	1.09496	1.094,96	0,00	19,74	265,88	218,99	809,34	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300020124	15/04/2023	0011366472021503-0050	1050	14/02/2023	1.000,00	1.02034	1.020,34	0,00	18,40	247,76	204,07	754,18	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300021976	04/04/2023	00107482021503-0075	1075	25/04/2023	1.000,00	1.04154	1.041,54	0,00	18,78	249,70	204,07	754,18	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300021989	15/04/2023	0011628892021503-0050	1050	10/11/2022	1.000,00	1.03675	1.036,75	0,00	18,60	251,74	207,35	766,32	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300022652	04/04/2023	001056432202503-0075	1075	27/02/2023	1.000,00	1.02034	1.020,34	0,00	18,40	247,76	204,07	754,18	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300023697	15/04/2023	0011564792021503-0050	1050	25/07/2022	1.000,00	1.02835	1.028,35	0,00	18,54	249,70	207,67	760,11	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300024123	15/04/2023	0010397272021503-0050	1050	27/07/2022	1.000,00	1.14394	1.143,94	0,00	20,63	277,77	228,79	855,54	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300024358	03/04/2023	00105998972021503-0024	1024	09/06/2022	1.000,00	1.03544	1.035,44	0,00	18,67	251,42	207,09	765,35	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300025410	03/04/2023	0010714062021503-0024	1024	25/07/2022	1.000,00	1.03835	1.038,35	0,00	18,54	249,70	207,67	765,35	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300027134	15/04/2023	001107253202503-0050	1050	28/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	0,00	18,26	245,89	202,53	748,49	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300027322	04/04/2023	0010849592021503-0075	1075	25/07/2022	800,00	1.02835	822,68	0,00	14,83	199,76	164,54	608,09	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300027676	04/04/2023	0010531822018503-0107	1107	01/03/2019	1.000,00	1.29112	1.291,12	0,00	23,28	313,51	258,22	954,33	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300027787	17/04/2023	001060312021503-0059	1059	21/07/2022	1.000,00	1.02835	1.028,35	0,00	18,54	249,70	207,67	760,11	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300028425	15/04/2023	0011663492021503-0050	1050	23/11/2022	1.000,00	1.03675	1.036,75	0,00	18,69	251,74	207,67	765,35	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300028565	18/04/2023	0010927802021503-0038	1038	02/03/2023	1.000,00	1.03841	1.038,41	0,00	18,72	252,14	207,68	767,68	AJ/IT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2023	20230300029133	04/04/2023	001048350202503-0086	1086	18/02/2023	1.000,00	1.02034	1.020,34	0,00	18,40	247,76	204,07	754,18	AJ/IT

ROGERIO CEZAR VIEIRA GOMES	472.156.406-63	12083102152	PAGAMENTO	2023	20230300034855	27/04/2023	0010875682016503-0031	1031	17/09/2021	1.000,00	1.13385	1.133,85	56,69	124,72	0,00	236,77	952,44	A/JT
ROGERIO CEZAR VIEIRA GOMES Total										1.000,00	1.133,85	1.133,85	56,69	124,72	0,00	236,77	952,44	A/JT
ROMAN VASCONCELOS BORGES	028.836.796-06	12589251116	PAGAMENTO	2023	20230300034662	24/04/2023	001033230202503-0104	1104	17/08/2022	1.000,00	1.02701	1.027,01	30,81	112,97	0,00	205,40	883,23	A/JT
ROMAN VASCONCELOS BORGES Total										1.000,00	1.027,01	1.027,01	30,81	112,97	0,00	205,40	883,23	A/JT
RONY GONTIJO LAUAR	030.740.386-67	12844430106	PAGAMENTO	2023	20230300026336	18/04/2023	001002489202503-0137	1137	28/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	50,63	111,39	73,42	202,53	777,20	A/JT
RONY GONTIJO LAUAR	030.740.386-67	12844430106	PAGAMENTO	2023	20230300029797	18/04/2023	001075480202503-0010	1023	21/11/2022	1.000,00	1.03675	1.036,75	51,84	114,04	75,17	207,25	795,70	A/JT
RONY GONTIJO LAUAR	030.740.386-67	12844430106	PAGAMENTO	2023	20230300029841	18/04/2023	001026263202503-0022	1027	03/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	50,63	111,39	73,42	202,53	777,20	A/JT
RONY GONTIJO LAUAR	030.740.386-67	12844430106	PAGAMENTO	2023	20230300031493	19/04/2023	00111091712016503-0017	1022	07/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	50,63	111,39	73,42	202,53	777,20	A/JT
RONY GONTIJO LAUAR	030.740.386-67	12844430106	PAGAMENTO	2023	20230300032105	23/04/2023	001018971202503-0094	1094	19/08/2022	1.000,00	1.02701	1.027,01	51,35	112,97	74,46	205,40	788,23	A/JT
RONY GONTIJO LAUAR Total										5.000,00	5.101,68	5.101,68	255,08	561,18	369,88	1.020,34	3.915,53	A/JT
RONILDO DIONISIO PEREIRA	044.516.476-06	12595875118	PAGAMENTO	2023	20230300030198	14/04/2023	0011176582017503-0167	1167	08/09/2022	1.000,00	1.03456	1.034,56	0,00	113,80	0,00	206,91	920,76	A/JT
RONILDO DIONISIO PEREIRA	044.516.476-06	12595875118	PAGAMENTO	2023	20230300030843	28/04/2023	001059662201503-0167	1167	05/12/2022	1.000,00	1.03128	1.031,28	0,00	113,84	0,00	206,24	917,84	A/JT
RONILDO DIONISIO PEREIRA Total										2.000,00	2.065,84	2.065,84	0,00	227,24	0,00	413,17	1.838,60	A/JT
RONNEY SANDER PEREIRA CARVALHO	059.412.146-93	12910761726	PAGAMENTO	2023	20230300029767	11/04/2023	001072390201503-0145	1145	17/05/2022	1.000,00	1.04155	1.041,55	52,08	114,57	0,00	208,31	874,90	A/JT
RONNEY SANDER PEREIRA CARVALHO	059.412.146-93	12910761726	PAGAMENTO	2023	20230300033851	26/04/2023	0011415300201503-0100	1140	23/06/2023	1.000,00	1.03544	1.035,44	51,77	113,89	0,00	207,09	869,78	A/JT
RONNEY SANDER PEREIRA CARVALHO Total										2.000,00	2.076,99	2.076,99	103,85	228,46	0,00	415,40	1.744,68	A/JT
ROSILENE SILVA NUNES	027.762.036-83	12707936091	PAGAMENTO	2023	20220300085287	10/04/2023	0011645692017503-0114	1114	07/04/2020	600,00	1.23867	745,20	37,16	81,75	10,63	148,64	613,66	A/JT
ROSILENE SILVA NUNES	027.762.036-83	12707936091	PAGAMENTO	2023	20220300078639	10/04/2023	0010645632019503-0114	1114	25/02/2020	1.000,00	1.24164	1.241,64	62,08	136,58	17,76	248,33	1.025,22	A/JT
ROSILENE SILVA NUNES Total										1.000,00	1.03544	1.035,44	51,77	113,90	14,81	207,09	854,96	A/JT
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	1070499582	PAGAMENTO	2023	20220300095631	10/04/2023	001029905202503-0148	1148	12/05/2022	1.000,00	1.04155	1.041,55	52,08	62,60	202,12	208,31	724,75	A/JT
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	1070499582	PAGAMENTO	2023	202300009792	10/04/2023	001078927202503-0148	1148	11/10/2022	1.000,00	1.03841	1.038,41	51,92	62,42	201,51	207,68	722,56	A/JT
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	1070499582	PAGAMENTO	2023	20230300011391	10/04/2023	00107901202503-0148	1148	11/10/2022	1.000,00	1.03841	1.038,41	51,92	62,42	201,51	207,68	722,56	A/JT
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	1070499582	PAGAMENTO	2023	20230300012602	10/04/2023	00107901202503-0148	1148	07/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	50,63	60,87	196,51	202,53	704,63	A/JT
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	1070499582	PAGAMENTO	2023	20230300017620	10/04/2023	001102576202503-0148	1148	07/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	50,63	60,87	196,51	202,53	704,63	A/JT
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	1070499582	PAGAMENTO	2023	20230300017675	10/04/2023	001079194202503-0148	1148	28/02/2023	1.000,00	1.02034	1.020,34	51,02	61,33	198,01	204,07	709,98	A/JT
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	1070499582	PAGAMENTO	2023	20230300022570	17/04/2023	0010701462202503-0091	1091	08/02/2023	1.000,00	1.02034	1.020,34	51,02	61,33	198,01	204,07	709,98	A/JT
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	1070499582	PAGAMENTO	2023	20230300025053	17/04/2023	001046378201503-0091	1091	28/03/2022	1.000,00	1.06964	1.069,64	53,48	64,29	207,57	213,93	744,30	A/JT
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	1070499582	PAGAMENTO	2023	20230300027899	10/04/2023	00107901202503-0148	1148	31/04/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	50,63	60,87	196,51	202,53	704,63	A/JT
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	1070499582	PAGAMENTO	2023	20230300028069	10/04/2023	001099541202503-0148	1148	31/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	50,63	60,87	196,51	202,53	704,63	A/JT
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	1070499582	PAGAMENTO	2023	20230300034998	25/04/2023	00102456202503-0148	1018	09/02/2023	1.000,00	1.02034	1.020,34	51,02	61,33	198,01	204,07	709,98	A/JT
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	1070499582	PAGAMENTO	2023	20230300035164	26/04/2023	0011120909201503-0165	1165	04/07/2018	1.000,00	1.31858	1.318,58	65,93	79,26	255,88	263,72	911,51	A/JT
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	1070499582	PAGAMENTO	2023	20230300036554	28/04/2023	0010695762020503-0107	1107	07/10/2021	1.000,00	1.12107	1.121,07	67,38	217,55	224,21	780,09	911,51	A/JT
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA Total										13.000,00	13.739,24	13.739,24	686,96	825,84	2.666,23	2.747,86	9.560,23	A/JT
SERGIO TADEU SANTOAGO	408.168.187-20	10107489772	PAGAMENTO	2023	20230300028625	03/04/2023	0010224812019503-0176	1176	03/10/2019	1.000,00	1.26660	1.266,60	38,00	139,31	0,00	1.089,19	1.089,19	A/JT
SERGIO TADEU SANTOAGO Total										1.000,00	1.266,60	1.266,60	38,00	139,31	0,00	253,30	1.089,19	A/JT
SYLIO ORTEGA FILHO	435.055.208-10	10437997755	PAGAMENTO	2023	20230300032825	19/04/2023	0010125052020503-0103	1103	14/09/2023	1.000,00	1.23932	1.239,32	37,18	136,32	0,00	247,86	1.065,82	A/JT
SYLIO ORTEGA FILHO Total										1.000,00	1.239,32	1.239,32	37,18	136,32	0,00	247,86	1.065,82	A/JT
TATIANE ARAUJO MOURAO	038.246.876-74	12760672109	PAGAMENTO	2023	20230300012053	14/04/2023	0010891942019503-0167	1167	14/02/2023	1.000,00	1.02034	1.020,34	0,00	112,23	0,00	204,07	908,11	A/JT
TATIANE ARAUJO MOURAO Total										1.000,00	1.020,34	1.020,34	0,00	112,23	0,00	204,07	908,11	A/JT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	953.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2023	2022030007189	11/04/2023	001043556202503-0033	1033	28/09/2022	1.000,00	1.03456	1.034,56	0,00	32,65	240,54	206,91	761,37	A/JT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	953.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2023	20220300093747	10/04/2023	001027919202503-0114	1114	17/08/2022	1.000,00	1.02701	1.027,01	0,00	241	238,78	205,40	755,82	A/JT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	953.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2023	2023030004012	11/04/2023	001053630202503-0033	1033	14/07/2022	1.000,00	1.02835	1.028,35	0,00	32,45	239,09	205,67	756,81	A/JT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	953.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2023	2023030009817	10/04/2023	001016954201503-0114	1114	19/12/2022	1.000,00	1.03128	1.031,28	0,00	32,55	239,77	206,26	758,96	A/JT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	953.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2023	20230300024262	11/04/2023	0011255210201503-0030	1030	14/02/2022	1.000,00	1.08022	1.080,22	0,00	34,09	251,15	216,04	794,98	A/JT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	953.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2023	20230300029708	05/04/2023	001054315202503-0024	1024	06/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	0,00	31,96	235,44	202,53	745,24	A/JT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	953.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2023	20230300027408	09/04/2023	001094566202503-0098	1098	04/03/2023	1.000,00	1.01264	1.012,64	0,00	31,96	235,44	202,53	745,24	A/JT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	953.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2023	20230300027572	04/04/2023	0010551382018503-0107	1027	01/03/2019	1.000,00	1.29112	1.291,12	0,00	40,75	300,19	258,22	950,18	A/JT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	953.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2023	20230300028292	10/04/2023	001028890201503-0186	1095	18/09/2022	1.000,00	1.03456	1.034,56	0,00	32,65	240,54	206,91	761,37	A/JT
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	953.623.466-72	11460878510	PAGAMENTO	2023	20230300028328	03/04/2023	001043528202503-0107	1027	28/02/2023	1.000,00	1.02034	1.020,34						

WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	10751766701	PAGAMENTO	2023	2023030003107	18/04/2023	001058141202503-0181		1181	08/11/2022	1.000,00	1.03675	1.036,75	0,00	114,04	130,44	207,35	792,27	A/J/T
WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	10751766701	PAGAMENTO	2023	20230300035034	27/04/2023	0011034662017503-0163		1163	28/06/2019	1.000,00	1.27056	1.270,56	0,00	139,76	159,86	254,11	970,94	A/J/T
WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	10751766701	PAGAMENTO	2023	20230300035513	27/04/2023	0011450922021503-0163		1163	12/08/2022	1.000,00	1.02701	1.027,01	0,00	112,97	129,22	205,40	784,82	A/J/T
WAGNER LAGE VIEIRA Total											7.000,00	7.440,94	0,00	818,49	936,21	1.488,19	5.688,25		
WALMORE MOREIRA DA SILVA LIMA FILHO	062.489.186-00	11707960253	PAGAMENTO	2023	20230300033145	19/04/2023	001066759202503-0036		1036	28/03/2023	1.000,00	1,01264	1.012,64	50,63	111,39	0,00	202,53	850,62	A/J/T
WALMORE MOREIRA DA SILVA LIMA FILHO Total											1.000,00	1.012,64	50,63	111,39	0,00	202,53	850,62		
WELBER FERNANDES SILVA	862.039.166-68	12806588121	PAGAMENTO	2023	20230300017015	17/04/2023	0010563402019503-0079		1079	01/12/2021	1.000,00	1,09496	1.094,96	54,75	120,44	0,00	218,99	919,77	A/J/T
WELBER FERNANDES SILVA	862.039.166-68	12806588121	PAGAMENTO	2023	20230300021442	18/04/2023	0010166362021503-0137		1137	10/02/2022	1.000,00	1,08022	1.080,22	54,01	118,82	0,00	216,04	907,39	A/J/T
WELBER FERNANDES SILVA Total											2.000,00	2.175,18	108,76	239,26	0,00	435,03	1.827,16		
WELISON VIEIRA	753.467.706-82	12322022391	PAGAMENTO	2023	20230300018143	04/04/2023	0010035662019503-0156		1156	22/05/2019	1.000,00	1,27500	1.275,00	38,25	140,25	5,91	255,00	1.090,59	A/J/T
WELISON VIEIRA	753.467.706-82	12322022391	PAGAMENTO	2023	20230300022645	04/04/2023	0010367672018503-0156		1156	07/05/2019	1.000,00	1,27500	1.275,00	38,25	140,25	5,91	255,00	1.090,59	A/J/T
WELISON VIEIRA Total											2.000,00	2.550,00	76,50	280,50	11,81	510,00	2.181,18		
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2023	20220300095761	04/04/2023	0010146162020503-0156		1156	26/03/2021	1.000,00	1,18477	1.184,77	0,00	46,00	263,87	236,95	874,90	A/J/T
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2023	2023030006953	04/04/2023	0010610062021503-0156		1156	05/09/2022	1.000,00	1,03456	1.034,56	0,00	40,17	230,41	206,91	763,98	A/J/T
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2023	2023030008024	04/04/2023	0010485042022503-0156		1156	29/11/2022	1.000,00	1,03675	1.036,75	0,00	40,25	230,90	207,35	765,60	A/J/T
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2023	20230300010786	04/04/2023	0010450442022503-0156		1156	17/10/2022	1.000,00	1,03841	1.038,41	0,00	40,32	231,27	207,68	766,82	A/J/T
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2023	20230300010844	04/04/2023	0010018252022503-0156		1156	07/06/2022	1.000,00	1,03544	1.035,44	0,00	40,20	230,61	207,09	764,63	A/J/T
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2023	20230300012003	04/04/2023	0010210552022503-0156		1156	18/07/2022	1.000,00	1,02835	1.028,35	0,00	39,93	229,03	205,67	759,39	A/J/T
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2023	20230300012518	04/04/2023	0010425312022503-0156		1156	22/10/2022	1.000,00	1,03841	1.038,41	0,00	40,32	231,27	207,68	766,82	A/J/T
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2023	20230300014023	04/04/2023	0010232162022503-0156		1156	17/05/2022	1.000,00	1,04155	1.041,55	0,00	40,44	231,97	208,31	769,14	A/J/T
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2023	20230300015489	04/04/2023	0010695892021503-0156		1156	17/05/2022	1.000,00	1,04155	1.041,55	0,00	40,44	231,97	208,31	769,14	A/J/T
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2023	20230300015999	04/04/2023	0010349072022503-0156		1156	09/09/2022	1.000,00	1,03456	1.034,56	0,00	40,17	230,41	206,91	763,98	A/J/T
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2023	20230300016511	04/04/2023	0010760892018503-0156		1156	17/12/2018	1.000,00	1,29731	1.297,31	0,00	50,37	288,93	259,46	958,01	A/J/T
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2023	20230300016612	04/04/2023	0010642112021503-0156		1156	31/08/2022	1.000,00	1,02701	1.027,01	0,00	39,87	228,73	205,40	758,41	A/J/T
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2023	20230300017380	04/04/2023	0010628272021503-0156		1156	18/07/2022	1.000,00	1,02835	1.028,35	0,00	39,93	229,03	205,67	759,39	A/J/T
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2023	20230300017631	04/04/2023	0010244302022503-0156		1156	16/08/2022	1.000,00	1,02701	1.027,01	0,00	39,87	228,73	205,40	758,41	A/J/T
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2023	20230300022675	04/04/2023	0010173962020503-0156		1156	02/09/2021	1.000,00	1,13385	1.133,85	0,00	44,02	252,53	226,77	837,30	A/J/T
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2023	20230300029714	25/04/2023	0010577162021503-0156		1156	21/03/2022	1.000,00	1,06964	1.069,64	0,00	41,53	238,23	213,93	789,88	A/J/T
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2023	20230300029748	25/04/2023	001015252022503-0156		1156	23/09/2022	1.000,00	1,03456	1.034,56	0,00	40,17	230,41	206,91	763,98	A/J/T
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2023	20230300031434	25/04/2023	0010186272022503-0156		1156	04/11/2022	1.000,00	1,03675	1.036,75	0,00	40,25	230,90	207,35	765,60	A/J/T
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2023	20230300032290	25/04/2023	0010218662021503-0156		1156	16/03/2022	1.000,00	1,06964	1.069,64	0,00	41,53	238,23	213,93	789,88	A/J/T
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2023	20230300034528	25/04/2023	0010505922022503-0156		1156	06/12/2022	1.000,00	1,03128	1.031,28	0,00	40,04	229,68	206,26	761,56	A/J/T
WEMERSON REZENDE DE LIMA Total											20.000,00	21.269,75	0,00	825,82	4.737,12	4.253,94	15.706,82		
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	11713638287	PAGAMENTO	2023	20230300021180	12/04/2023	0010512732018503-0108		1108	20/12/2021	1.000,00	1,09496	1.094,96	41,61	120,45	48,74	218,99	884,16	A/J/T
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	11713638287	PAGAMENTO	2023	20230300024869	18/04/2023	0010815052022503-0137		1137	17/02/2023	1.000,00	1,02034	1.020,34	38,77	112,24	45,42	204,07	833,91	A/J/T
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	11713638287	PAGAMENTO	2023	20230300035484	26/04/2023	0010738732021503-0108		1108	24/05/2022	1.000,00	1,04155	1.041,55	39,58	114,57	46,37	208,31	841,03	A/J/T
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	11713638287	PAGAMENTO	2023	20230300036801	28/04/2023	0010260702018503-0108		1108	26/04/2023	1.000,00	1,00570	1.005,70	38,22	110,63	44,77	201,14	812,08	A/J/T
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO Total											4.000,00	4.162,55	158,18	457,89	185,30	832,51	3.361,18		
Total Geral											804.729,12	868.713,27	18.915,64	76.818,54	79.894,01	173.742,66	693.085,05		

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

DATA DO PAGAMENTO: 18/05/2023

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\$)
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	(vazio)	Ressarcimento		00000088/2023	27/04/2023	0010102-25.2015.5.03.0074	VARA DO TRABALHO DE PONTE NOVA	07/08/2019	1.000,00	1,26865	1.268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,65
CEMIG DISTRIBUICAO S.A Total										1.000,00		1.268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,65
CONSORCIO CCM/PAVOTEC	19.949.904/0001-96	(vazio)	Ressarcimento		00000254/2022	11/04/2023	0011387-51.2017.5.03.0149	2A. VARA DO TRABALHO DE POCOS DE CALDAS	06/04/2021	920,00	1,17385	1.079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,94
CONSORCIO CCM/PAVOTEC Total										920,00		1.079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,94
INTENSIMED LTDA	03.589.232/0001-15	(vazio)	Ressarcimento		00000074/2023	13/04/2023	0000873-22.2013.5.03.0103	3A. VARA DO TRABALHO DE UBERLÂNDIA	11/12/2017	1.000,00	1,35428	1.354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,28
INTENSIMED LTDA Total										1.000,00		1.354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	(vazio)	Ressarcimento		00000091/2023	28/04/2023	0010755-73.2016.5.03.0015	15A. VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	14/08/2018	1.000,00	1,31020	1.310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	(vazio)	Ressarcimento		00000070/2023	04/04/2023	0010871-89.2015.5.03.0023	23A. VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	27/06/2019	1.000,00	1,27056	1.270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Total										2.000,00		2.580,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,76
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A	18.725.804/0001-13	(vazio)	Ressarcimento		00000071/2023	04/04/2023	0010648-12.2017.5.03.0074	VARA DO TRABALHO DE PONTE NOVA	31/03/2023	1.000,00	1,01264	1.012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,64
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A Total										1.000,00		1.012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,64
Total Geral										5.920,00		7.296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,27