

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

JURISDIÇÃO 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 GRP e a contribuição correspondente será recolhida ( IN FR 973/2009, art.47, V). CNPJ: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO: 01.298.583/0001-41

SOLICITAÇÕES DE PAGAMENTO: 01/09/2021 A 30/09/2021

Esta publicação contém duas planilhas de pagamento de honorários periciais utilizando a verba da Ação de Assistência Jurídica a Pessoa Carentes (Justiça Gratuita) e uma tabela resumo. A primeira planilha refere-se aos honorários periciais pagos aos peritos que atuaram nos processos trabalhistas. A segunda planilha refere-se ao ressarcimento de honorários periciais pagos no processo trabalhista pela parte não sucumbente. A tabela resumo apresenta os valores totais de cada pagamento, tanto para os peritos quanto para os casos de ressarcimento.

PAGAMENTO		TOTAL
VALORES DESTINADOS AOS PERITOS PESSOA FÍSICA (1ª PLANILHA)		R\$ 709.889,31
VALORES DESTINADOS AO RESSARCIMENTO (2ª PLANILHA)		R\$ 7.279,18
TOTAL GERAL		R\$ 717.168,49

DATA DO PAGAMENTO: 26/10/2021

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	Nº NIT/PRO/PAGAR	NATUREZA DO PAGTO	CLASS. IMPOSTO	Nº SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DA REQUISIÇÃO	Nº DO PROCESSO	VARIA DO TRABALHO	DATA DE ARBITRAMENTO	VALOR ARBITRATÓRIOS	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO	ISSON RETIDO	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDAS RETIDO (R\$)	INSS PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR ( R\$)	SISTEMA
ADRIANO STARLING MOSCO Total	485.731.916-00	1211.188981	PAGAMENTO	2021	2021030001253	10/09/2021	001051908202059-0109	1169	10/04/2021	1.000,00	1,04708	1.047,08	52,35	115,18	0,00	205,42	879,53	AJUT
AGMARA ALVES PINTO FILHO	715.711.406-20	1169747111	PAGAMENTO	2021	2021030007968	01/09/2021	001020993216583-0137	1137	07/04/2021	1.000,00	1,23881	1.238,81	0,00	143,98	0,00	245,37	978,52	AJUT
AGMARA ALVES PINTO FILHO	715.711.406-20	1169747111	PAGAMENTO	2021	2021030007969	01/09/2021	001011592016583-0137	1137	19/10/2020	1.000,00	1,24153	1.241,53	0,00	136,57	114,34	248,71	990,62	AJUT
AGMARA ALVES PINTO FILHO	715.711.406-20	1169747111	PAGAMENTO	2021	2021030014612	14/09/2021	0010330212046583-0139	1179	20/09/2021	1.000,00	1,30776	1.307,76	0,00	253,79	128,73	279,55	1.115,26	AJUT
AGMARA ALVES PINTO FILHO	715.711.406-20	1169747111	PAGAMENTO	2021	2021030015663	16/09/2021	0010525282016583-0137	1131	22/01/2018	1.000,00	1,20181	1.201,81	0,00	132,42	100,57	240,76	1065,21	AJUT
AGMARA ALVES PINTO FILHO	715.711.406-20	1169747111	PAGAMENTO	2021	2021030016665	27/09/2021	0011441082016583-0139	1018	26/09/2019	900,00	1,24999	625,00	0,00	68,79	0,00	125,00	496,99	AJUT
AGMARA ALVES PINTO FILHO Total										4.500,00	6,68497	0,00	626,43	524,48	1.138,09	4.544,03		
ALAIR SILVA DE SOUZA	423.360.826-91	121.10716476	PAGAMENTO	2021	2021030011224	15/09/2021	001051176201583-0078	1078	11/08/2021	1.000,00	1,02040	1.020,40	0,00	112,25	0,00	204,08	908,18	AJUT
ALAIR SILVA DE SOUZA	423.360.826-91	121.10716476	PAGAMENTO	2021	2021030011323	16/09/2021	001038791201583-0078	1078	10/08/2021	1.000,00	1,02040	1.020,40	0,00	112,25	0,00	204,08	908,18	AJUT
ALAIR SILVA DE SOUZA Total										2.000,00	2,04080	0,00	224,49	0,00	408,16	1.816,32		
ALCIMAR MARTINS JORDAO DE MEDeiros	041.241.056-39	1297933105	PAGAMENTO	2021	2021030001300	06/09/2021	0011994662015303-0032	1032	24/03/2015	2.000,00	1,43024	2.860,48	0,00	224,49	0,00	386,69	2.444,11	AJUT
ALCIMAR MARTINS JORDAO DE MEdeiros Total										2.000,00	1,43024	0,00	224,49	0,00	386,69	2.444,11		
ALEXSANDRA BARCELOS BONTEMPO	855.261.506-15	26786751014	PAGAMENTO	2021	2021030015736	25/09/2021	00100971520201583-0011	1016	13/07/2021	800,00	1,02775	822,20	41,11	90,44	0,00	184,47	690,63	AJUT
ALESSANDRA MARCELOS BONTEMPO Total										800,00	822,20	41,11	90,44	0,00	184,47	690,63		
ALEXSANDRA MORGES SANCHEZ ZEVALLOS	871.961.826-34	1184278381	PAGAMENTO	2021	2021030015938	14/09/2021	0010387992020593-0106	1016	24/05/2021	1.000,00	1,04084	1.040,84	0,00	114,49	0,00	207,31	926,33	AJUT
ALEXSANDRA MORGES SANCHEZ ZEVALLOS Total										1.000,00	1,04084	0,00	114,49	0,00	207,31	926,33		
ALTAR GERIMANO DA SILVA	407.664.976-15	120040801119	PAGAMENTO	2021	2021030002325	15/09/2021	0010784782019583-0105	1105	10/07/2021	1.000,00	1,04084	1.040,84	0,00	114,49	65,98	0,00	865,37	AJUT
ALTAR GERIMANO DA SILVA	407.664.976-15	120040801119	PAGAMENTO	2021	2021030004979	15/09/2021	0010480092020593-0105	1105	26/07/2021	1.000,00	1,04084	1.040,84	0,00	114,49	65,98	0,00	865,37	AJUT
ALTAR GERIMANO DA SILVA	407.664.976-15	120040801119	PAGAMENTO	2021	2021030011165	01/09/2021	00101148201583-0137	1137	05/08/2021	1.000,00	1,17824	1.178,24	0,00	138,14	0,00	248,34	1.040,10	AJUT
ALTAR GERIMANO DA SILVA	407.664.976-15	120040801119	PAGAMENTO	2021	2021030012005	01/09/2021	001018014201583-0137	1137	08/09/2021	1.000,00	1,02040	1.020,40	0,00	112,24	64,88	0,00	843,47	AJUT
ALTAR GERIMANO DA SILVA	407.664.976-15	120040801119	PAGAMENTO	2021	2021030011057	29/09/2021	001018014201583-0137	1137	08/07/2021	4.500,00	1,02775	4.625,07	0,00	511,08	68,84	905,95	3.645,24	AJUT
ALTAR GERIMANO DA SILVA Total										4.500,00	4.647,97	0,00	511,28	204,63	905,95	3.842,47		
ALUIZIO DINIZ MACHADO	276.716.316-04	1221.930168	PAGAMENTO	2021	2021030014828	23/09/2021	0011614552016583-0091	1091	29/08/2021	1.000,00	1,16870	1.168,70	0,00	0,00	0,00	233,74	1.168,70	AJUT
ALUIZIO DINIZ MACHADO Total										1.000,00	1.168,70	0,00	0,00	0,00	233,74	1.168,70		
ALVARO GERALDINO	061.709.946-49	10094217286	PAGAMENTO	2021	2021030016135	22/09/2021	00102181918201583-0109	1079	06/07/2021	1.000,00	1,02775	1.027,75	0,00	110,03	0,00	205,55	914,70	AJUT
ALVARO GERALDINO Total										1.000,00	1.027,75	0,00	110,03	0,00	205,55	914,70		
ALVARO JOSÉ DE SILOS ARAUJO	137.236.808-60	1303457117	PAGAMENTO	2021	2021030006641	14/09/2021	0010851512020593-0071	1071	22/06/2021	1.000,00	1,03628	1.036,28	0,00	113,99	0,00	207,20	922,29	AJUT
ALVARO JOSÉ DE SILOS ARAUJO	137.236.808-60	1303457117	PAGAMENTO	2021	2021030013687	14/09/2021	0010851512020593-0071	1071	22/06/2021	1.000,00	1,03628	1.036,28	0,00	113,99	0,00	207,20	922,29	AJUT
ALVARO JOSÉ DE SILOS ARAUJO Total										2.000,00	2.072,56	0,00	227,98	0,00	414,40	1.844,51		
ANA CAROLINA MEDEIROS DA SILVEIRA ABREU	011.442.566-94	13806307899	PAGAMENTO	2021	2021030013957	09/09/2021	0010784782019583-0089	1089	21/09/2021	1.000,00	1,04084	1.040,84	0,00	114,49	21,14	208,17	907,28	AJUT
ANA CAROLINA MEDEIROS DA SILVEIRA ABREU	011.442.566-94	13806307899	PAGAMENTO	2021	2021030014210	09/09/2021	00101055216201583-0089	1089	02/08/2021	1.000,00	1,02040	1.020,40	0,00	112,24	21,14	204,08	908,18	AJUT
ANA CAROLINA MEDEIROS DA SILVEIRA ABREU	011.442.566-94	13806307899	PAGAMENTO	2021	2021030016161	24/09/2021	0010967992020593-0089	1091	21/09/2021	1.000,00	1,04084	1.040,84	0,00	114,49	21,14	208,17	907,28	AJUT
ANA CAROLINA MEDEIROS DA SILVEIRA ABREU Total										3.000,00	3.102,08	0,00	341,23	64,36	620,42	2.896,58		
ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS	756.831.696-30	12480101708	PAGAMENTO	2021	2021030010413	24/08/2021	00107732616583-0173	1173	08/09/2021	1.000,00	1,01748	1.017,48	0,00	103,65	0,00	202,86	914,63	AJUT
ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS	756.831.696-30	12480101708	PAGAMENTO	2021	2021030011583	27/09/2021	0010488152020593-0083	1063	27/04/2021	1.000,00	1,04788	1.047,88	0,00	114,40	0,00	209,42	1.010,68	AJUT
ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS	756.831.696-30	12480101708	PAGAMENTO	2021	2021030014095	24/09/2021	00107732616583-0173	1173	30/08/2021	1.000,00	1,02040	1.020,40	0,00	112,24	0,00	204,08	908,18	AJUT
ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS Total										3.000,00	3.078,28	0,00	327,93	0,00	616,36	2.833,92		
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO	007.133.676-10	12812705347	PAGAMENTO	2021	2021030014753	21/09/2021	001012607201583-0086	1086	09/09/2021	750,00	1,01140	758,55	22,76	83,44	0,00	151,71	626,34	AJUT
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO	007.133.676-10	12812705347	PAGAMENTO	2021	2021030014754	21/09/2021	001012607201583-0086	1086	09/09/2021	750,00	1,01140	758,55	22,76	83,44	0,00	151,71	626,34	AJUT
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO Total										1.500,00	1.517,10	45,52	166,88	0,00	303,42	1.252,68		
ANDRE LUIS DO VALLE	498.934.167-87	11302350883	PAGAMENTO	2021	2021030009287	28/09/2021	0010051362015583-0099	1099	10/06/2021	1.000,00	1,03828	1.038,28	0,00	104,50	127,86	0,00	893,52	AJUT
ANDRE LUIS DO VALLE	498.934.167-87	11302350883	PAGAMENTO	2021	2021030006484	28/09/2021	0010871722020593-0099	1099	21/06/2021	1.000,00	1,03828	1.038,28	0,00	104,50	145,08	0,00	889,72	AJUT
ANDRE LUIS DO VALLE	498.934.167-87	11302350883	PAGAMENTO	2021	2021030006957	28/09/2021	0010619762020593-0099	1099	03/09/2020	1.000,00	1,05548	1.055,48	0,00	111,48	136,40	0,00	873,60	AJUT
ANDRE LUIS DO VALLE	498.934.167-87	11302350883	PAGAMENTO	2021	2021030007031	30/09/2021	0010324402019583-0109	1109	11/06/2021	1.000,00	1,03828	1.038,28	0,00	104,50	120,20	0,00	873,58	AJUT
ANDRE LUIS DO VALLE	498.934.167-87	11302350883	PAGAMENTO	2021	2021030013881	17/09/2021	0010681492020593-0052	1052	02/02/2021	1.000,00	1,06189	1.061,89	0,00	107,09	112,38	0,00	871,78	AJUT
ANDRE LUIS DO VALLE	498.934.167-87	11302350883	PAGAMENTO	2021	2021030014233	11/09/2021	00100094201583-0099	1099	24/05/2021	1.000,00	1,04084	1.040,84	0,00	104,50	128,42	0,00	873,43	AJUT
ANDRE LUIS DO VALLE	498.934.167-87	11302350883	PAGAMENTO	2021	2021030014894	20/09/2021	00100944201583-0099	1099	20/09/2021	1.000,00								

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	Nº INSCRIÇÃO	NATURA DO PAGTO	CLASS. IMPOSTO RENDITA	Nº SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DA REQUISIÇÃO	Nº DO PROCESSO	VARIA DO TRABALHO	DATA DE ABERTURA	VALOR ABRIGADOR(S)	ÍNDICE FUNDOS	VALOR CORRIGIDO	ISSON RETIDO (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDITA RETIDO (R\$)	INSS PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)	SISTEMA
CIRLEY ROSA DE OLIVEIRA	760.317.136-91	17019137400	PAGAMENTO	2021	2021030004490	10/09/2021	001021178201503-0000	1090	11/08/2021	1.000,00	1,0000	1.000,00	0,00	112,23	0,00	204,08	872,44	AJUT
CIRLEY ROSA DE OLIVEIRA	760.317.136-91	17019137400	PAGAMENTO	2021	2021030004403	10/09/2021	00104508201503-0000	1090	28/07/2021	1.000,00	1,00775	1.007,75	0,00	113,00	0,00	205,10	878,73	AJUT
CIRLEY ROSA DE OLIVEIRA Total										2.000,00	2,00775	2.007,75	0,00	225,23	0,00	409,18	1.110,24	AJUT
CLAIRLESSIA TEIXEIRA DE CARVALHO	037.986.576-86	12008376029	PAGAMENTO	2021	2021030003337	08/09/2021	001061833201503-0003	1023	10/09/2018	1.000,00	1,16870	1.168,70	0,00	113,00	0,00	213,74	1.110,24	AJUT
CLAIRLESSIA TEIXEIRA DE CARVALHO Total										1.000,00	1,16870	1.168,70	0,00	113,00	0,00	213,74	1.110,24	AJUT
CLAUDIA MENONCA CASTRO	489.435.096-34	12464191468	PAGAMENTO	2021	2021030003276	20/09/2021	0011105-30-2017-5.03.0014	144- VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	27/09/2019	1.000,00	1,13074	1.130,74	0,00	124,38	0,00	226,15	949,23	CHP
CLAUDIA MENONCA CASTRO Total										1.000,00	1,13074	1.130,74	0,00	124,38	0,00	226,15	949,23	CHP
CLAUDIO RODRIGUES PEREIRA GALAZZI	838.257.116-68	12481871074	PAGAMENTO	2021	2021030007044	15/09/2021	0011461331201503-0105	1184	15/04/2019	1.000,00	1,14500	1.145,00	0,00	117,23	0,00	224,02	920,77	AJUT
CLAUDIO RODRIGUES PEREIRA GALAZZI	838.257.116-68	12481871074	PAGAMENTO	2021	2021030005174	22/09/2021	00104703201503-0004	1184	29/07/2021	1.000,00	1,02775	1.027,75	0,00	113,01	0,00	205,50	862,24	AJUT
CLAUDIO RODRIGUES PEREIRA GALAZZI Total										2.000,00	2,17275	2.172,75	0,00	230,24	0,00	430,02	1.382,99	AJUT
CRISTINA CIOTTO DESLANDES	026.473.336-37	17073739554	PAGAMENTO	2021	2021030005376	06/09/2021	0001461201503-0069	1094	18/07/2017	3.000,00	2,21942	3.658,22	0,00	402,24	0,00	718,81	3.091,21	AJUT
CRISTINA CIOTTO DESLANDES	026.473.336-37	17073739554	PAGAMENTO	2021	2021030005135	28/09/2021	001064322018503-0009	1094	22/07/2021	1.000,00	1,00775	1.007,75	0,00	113,00	0,00	205,30	863,11	AJUT
CRISTINA CIOTTO DESLANDES Total										4.000,00	4,26717	4.665,97	0,00	515,24	0,00	924,11	3.954,32	AJUT
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.696.736-49	11337924848	PAGAMENTO	2021	2021030007335	13/09/2021	001073542020503-0140	1140	12/07/2021	1.000,00	1,00775	1.007,75	0,00	113,00	0,00	205,30	863,11	AJUT
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.696.736-49	11337924848	PAGAMENTO	2021	2021030006393	06/09/2021	001084532020503-0107	1140	20/11/2020	1.000,00	1,00028	1.000,28	0,00	113,01	0,00	205,31	863,11	AJUT
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.696.736-49	11337924848	PAGAMENTO	2021	2021030006199	30/09/2021	0010794802020503-0007	1140	10/09/2021	1.000,00	1,00000	1.000,00	0,00	113,01	0,00	205,31	863,11	AJUT
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO Total										3.000,00	3,17275	3.172,75	0,00	339,02	0,00	615,92	2.596,00	AJUT
CRISTINA CAMPODONICO MIKI	038.753.016-42	12615094116	PAGAMENTO	2021	2021030001136	13/09/2021	0010288100201503-0051	1061	13/08/2021	1.000,00	1,02000	1.020,00	0,00	107,36	0,00	202,48	817,64	AJUT
CRISTINA CAMPODONICO MIKI Total										1.000,00	1,02000	1.020,00	0,00	107,36	0,00	202,48	817,64	AJUT
DANIELA CAMPOS LOPES	091.434.458-50	18062067914	PAGAMENTO	2021	2021030001599	10/09/2021	001081871201603-0004	1024	11/09/2017	1.000,00	1,21225	1.212,25	0,00	124,38	0,00	226,15	1.110,24	AJUT
DANIELA CAMPOS LOPES Total										1.000,00	1,21225	1.212,25	0,00	124,38	0,00	226,15	1.110,24	AJUT
DARIO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	762.086.566-72	12077220890	PAGAMENTO	2021	2021030004168	14/09/2021	001079341201503-0006	1006	09/06/2021	1.000,00	1,03828	1.038,28	0,00	118,17	0,00	207,26	866,33	AJUT
DARIO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	762.086.566-72	12077220890	PAGAMENTO	2021	2021030005564	16/09/2021	001078660201503-0006	1006	09/05/2021	1.000,00	1,00884	1.008,84	0,00	118,60	0,00	208,17	870,11	AJUT
DARIO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	762.086.566-72	12077220890	PAGAMENTO	2021	2021030001326	16/09/2021	0010874902018503-0006	1006	27/01/2019	1.000,00	1,15188	1.151,88	0,00	113,33	0,00	203,34	867,27	AJUT
DARIO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	762.086.566-72	12077220890	PAGAMENTO	2021	2021030001298	16/09/2021	001076182020503-0006	1006	27/08/2021	1.000,00	1,02000	1.020,00	0,00	116,86	0,00	204,08	813,02	AJUT
DARIO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	762.086.566-72	12077220890	PAGAMENTO	2021	2021030001399	16/09/2021	001079500201603-0109	1006	28/03/2021	1.000,00	1,15188	1.151,88	0,00	113,31	0,00	203,34	867,27	AJUT
DARIO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO Total										5.000,00	5,40088	5.400,88	0,00	556,86	0,00	1.080,19	4.514,97	AJUT
DAVI BRASIL ROCHA	582.600.806-72	12249600121	PAGAMENTO	2021	2021030000245	17/09/2021	0012751712014503-0030	1000	08/07/2016	1.000,00	1,26240	1.262,40	0,00	127,36	0,00	232,48	1.155,04	AJUT
DAVI BRASIL ROCHA	582.600.806-72	12249600121	PAGAMENTO	2021	2021030000448	17/09/2021	00108502014503-0030	1000	22/08/2017	1.000,00	1,22161	1.221,61	0,00	120,89	0,00	224,32	1.117,27	AJUT
DAVI BRASIL ROCHA	582.600.806-72	12249600121	PAGAMENTO	2021	2021030001974	17/09/2021	001064792020503-0110	1184	18/08/2021	1.000,00	1,02000	1.020,00	0,00	108,78	0,00	203,02	813,24	AJUT
DAVI BRASIL ROCHA	582.600.806-72	12249600121	PAGAMENTO	2021	2021030001156	17/09/2021	001051210201503-0134	1184	17/09/2021	1.000,00	1,04084	1.040,84	0,00	108,71	0,00	202,81	812,04	AJUT
DAVI BRASIL ROCHA Total										4.000,00	4.542,25	4.542,25	0,00	466,84	0,00	850,69	4.158,76	AJUT
DEBEO SANGIORGIO	593.673.866-91	18009447860	PAGAMENTO	2021	2021030007940	08/09/2021	001017873020503-0136	1139	21/03/2021	800,00	1,05682	805,46	0,00	80,00	0,00	160,00	710,00	AJUT
DEBEO SANGIORGIO Total										800,00	1,05682	805,46	0,00	80,00	0,00	160,00	710,00	AJUT
DEREIS CHAZ Total										900,00	1,15562	1.040,04	0,00	114,40	0,00	208,01	894,44	AJUT
DEREIS CHAZ	339.888.936-20	11108885871	PAGAMENTO	2021	2021030001495	24/09/2021	001013261503-0173	1173	12/02/2019	1.000,00	1,15562	1.155,62	0,00	114,40	0,00	208,01	894,44	AJUT
DEREIS CHAZ	339.888.936-20	11108885871	PAGAMENTO	2021	2021030001239	15/09/2021	001044743020503-0053	1053	07/07/2021	1.000,00	1,02775	1.027,75	0,00	113,01	0,00	205,31	863,11	AJUT
DEREIS CHAZ	339.888.936-20	11108885871	PAGAMENTO	2021	2021030001495	15/09/2021	001013261503-0173	1053	07/07/2021	1.000,00	1,02000	1.020,00	0,00	113,01	0,00	205,31	863,11	AJUT
DEREIS CHAZ	339.888.936-20	11108885871	PAGAMENTO	2021	2021030001528	15/09/2021	0011554942019503-0053	1053	09/09/2021	1.000,00	1,01140	1.011,40	0,00	111,23	0,00	202,28	813,02	AJUT
DEREIS CHAZ	339.888.936-20	11108885871	PAGAMENTO	2021	2021030001495	15/09/2021	001013261503-0173	1053	21/08/2021	1.000,00	1,02000	1.020,00	0,00	112,24	0,00	204,08	812,04	AJUT
DEREIS CHAZ	339.888.936-20	11108885871	PAGAMENTO	2021	2021030001495	15/09/2021	001013261503-0173	1053	20/08/2021	1.000,00	1,10511	1.105,11	0,00	112,24	0,00	204,08	812,04	AJUT
DEREIS CHAZ	339.888.936-20	11108885871	PAGAMENTO	2021	2021030001495	15/09/2021	001013261503-0173	1053	20/08/2021	1.000,00	1,10511	1.105,11	0,00	112,24	0,00	204,08	812,04	AJUT
DEREIS CHAZ	339.888.936-20	11108885871	PAGAMENTO	2021	2021030001495	15/09/2021	001013261503-0173	1053	20/08/2021	1.000,00	1,10511	1.105,11	0,00	112,24	0,00	204,08	812,04	AJUT
DOMINGO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12118282707	PAGAMENTO	2021	2021030000704	10/09/2021	0010330232019503-0121	1004	18/04/2021	4.000,00	1,04738	4.173,83	114,12	503,01	279,58	914,57	3.475,92	AJUT
DOMINGO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12118282707	PAGAMENTO	2021	2021030000743	10/09/2021	0010330232019503-0121	1004	10/05/2020	1.000,00	1,05112	1.051,12	0,00	108,60	0,00	205,72	845,40	AJUT
DOMINGO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12118282707	PAGAMENTO	2021	2021030001246	30/09/2021	001027492020503-0017	1017	11/01/2021	1.000,00	1,05682	1.056,82	0,00	106,50	0,00	197,37	819,08	AJUT
DOMINGO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12118282707	PAGAMENTO	2021	2021030001314	30/09/2021	001027492020503-0017	1017	02/02/2021	1.000,00	1,03621	1.036,21	0,00	104,31	0,00	191,61	804,44	AJUT
DOMINGO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12118282707	PAGAMENTO	2021	2021030001813	17/09/2021	00103482019503-0184	1184	28/05/2021	1.000,00	1,04084	1.040,84	0,00	104,98	0,00	197,40	804,44	AJUT
DOMINGO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12118282707	PAGAMENTO	2021	2021030001813	17/09/2021	00103482019503-0184	1184	06/06/2021	1.000,00	1,03621	1.036,21	0,00	104,31	0,00	191,61	804,44	AJUT
DOMINGO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12118282707	PAGAMENTO	2021	2021030001813													

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	Nº RECEBIDOR	NATUREZA DO PAGTO	CLASS. IMPOSTO REND.	Nº SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DA REQUISIÇÃO	NO DO PROCESSO	VARIA DO TRABALHO	DATA DE ABERTAMENTO	VALOR ABRIBATORIOS	ÍNDICE FONCÍVIA	VALOR CORRIGIDO	ISSON RETIDO	ANSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDITA RETIDO (R\$)	INSS PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)	SISTEMA
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	071.958.136-45	20120050410	PAGAMENTO	2021	2021000013962	09/09/2021	0010369392017503-0001	1005	13/10/2021	1.000,00	1,21602	1.216,02	0,00	89,38	26,006	243,40	926,60	AI/UT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	071.958.136-45	20120050410	PAGAMENTO	2021	2021000012729	14/09/2021	00104193202059-0003	1003	14/09/2021	1.000,00	1,01140	1.011,40	0,00	74,32	166,39	202,28	770,48	AI/UT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	071.958.136-45	20120050410	PAGAMENTO	2021	2021000013187	17/09/2021	001050792019503-0018	1018	20/09/2021	1.000,00	1,02000	1.020,00	0,00	74,20	149,27	197,27	777,48	AI/UT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	071.958.136-45	20120050410	PAGAMENTO	2021	2021000012765	27/09/2021	0010509782019503-0020	1009	10/10/2020	1.000,00	1,00751	1.007,51	0,00	81,39	166,39	221,51	843,95	AI/UT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	071.958.136-45	20120050410	PAGAMENTO	2021	2021000010757	09/09/2021	00102008642017503-0001	1001	09/09/2021	1.000,00	1,00751	1.007,51	0,00	80,75	166,39	217,14	843,95	AI/UT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	071.958.136-45	20120050410	PAGAMENTO	2021	2021000017407	20/09/2021	001199562016503-0005	1095	16/11/2018	1.000,00	1,15941	1.159,41	0,00	85,20	190,24	231,88	883,47	AI/UT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	071.958.136-45	20120050410	PAGAMENTO	2021	2021000017028	30/09/2021	001051464202059-0017	1005	09/04/2021	1.000,00	1,04708	1.047,08	0,00	76,93	176,76	209,42	877,47	AI/UT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	071.958.136-45	20120050410	PAGAMENTO	2021	2021000013129	07/09/2021	00103881722017503-0109	1109	09/09/2021	1.000,00	1,11321	1.113,21	0,00	81,51	166,39	213,41	843,95	AI/UT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA Total										8.800,00		9.626,20	0,00	707,69	1.584,33	1.926,06	7.138,23	
FERNANDA ANRAKI VIEIRA	096.984.056-07	1190247131	PAGAMENTO	2021	2021000013346	16/09/2021	00101862302016012-0012	1012	02/08/2021	1.000,00	1,08203	1.082,03	0,00	70,28	114,84	107,26	907,48	AI/UT
FERNANDA ANRAKI VIEIRA	096.984.056-07	1190247131	PAGAMENTO	2021	2021000013117	16/09/2021	001037753201501-0012	1012	08/08/2021	1.000,00	1,02000	1.020,00	0,00	89,80	81,32	726,52	907,48	AI/UT
FERNANDA ANRAKI VIEIRA Total										2.000,00		2.102,03	0,00	140,08	196,16	179,78	1.814,96	
FERNANDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	316.664.776-72	11906021538	PAGAMENTO	2021	2021000013548	13/09/2021	001007093201501-0014	1014	18/08/2021	1.800,00	1,82260	1.822,60	0,00	203,79	0,00	370,52	1.448,81	
FERNANDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA Total										1.800,00	1,82260	1.822,60	0,00	203,79	0,00	370,52	1.448,81	
FERNANDO FERREIRA BOTELHO	071.698.116-34	17725250292	PAGAMENTO	2021	2021000013740	22/09/2021	0011417200818901-0005	1005	18/08/2021	1.000,00	1,07828	1.078,28	0,00	113,79	6,00	202,28	862,28	AI/UT
FERNANDO FERREIRA BOTELHO Total										1.000,00	1,07828	1.078,28	0,00	113,79	6,00	202,28	862,28	AI/UT
FERNANDO GARCIA BITES	031.177.376-18	12882735091	PAGAMENTO	2021	2021000009500	22/09/2021	00110826720019503-0004	1004	05/07/2021	2.000,00	2,22968	2.229,68	0,00	245,24	8,00	445,94	1.879,38	
FERNANDO GARCIA BITES Total										1.900,00	1,90000	1.900,00	0,00	222,50	0,00	205,52	965,31	AI/UT
FELIPE PACHECO LANES RIBEIRO	064.458.566-83	13071730119	PAGAMENTO	2021	2021000009739	31/08/2021	001080851201503-0132	1132	29/08/2021	2.000,00	2,05628	2.056,28	0,00	226,13	10,00	305,35	1.726,63	
FELIPE PACHECO LANES RIBEIRO Total										2.000,00	2,05628	2.056,28	0,00	226,13	10,00	305,35	1.726,63	
FLAVIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA	051.979.476-79	12658144086	PAGAMENTO	2021	2021000004837	02/09/2021	0011190782017503-0156	1156	12/02/2020	1.000,00	1,07053	1.070,53	23,15	121,83	0,00	221,31	963,52	AI/UT
FLAVIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA Total										1.000,00	1,07053	1.070,53	23,15	121,83	0,00	221,31	963,52	AI/UT
FLAVIA LILIAN SANTOS COSTA BARROSO	604.959.286-15	11313202631	PAGAMENTO	2021	2021000001400	27/09/2021	001048732018503-0020	1020	28/09/2020	1.000,00	1,10501	1.105,01	0,00	121,53	0,00	221,31	928,21	AI/UT
FLAVIA LILIAN SANTOS COSTA BARROSO Total										1.000,00	1,10501	1.105,01	0,00	121,53	0,00	221,31	928,21	AI/UT
FLAVIA PEREIRA COSTA	007.241.356-50	11668050138	PAGAMENTO	2021	2021000013022	08/09/2021	0010351812020503-0111	1111	17/02/2021	1.000,00	1,06189	1.061,89	0,00	116,81	0,00	214,88	945,08	AI/UT
FLAVIA PEREIRA COSTA Total										1.000,00	1,06189	1.061,89	0,00	116,81	0,00	214,88	945,08	AI/UT
FLAVIANA MLAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2021	2021000009559	13/09/2021	001076362020593-0026	1026	09/07/2021	1.000,00	1,00773	1.007,73	0,00	61,63	189,98	205,55	776,13	AI/UT
FLAVIANA MLAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2021	2021000007042	13/09/2021	0010884402019503-0017	1017	12/08/2021	1.000,00	1,00684	1.006,84	0,00	62,40	189,98	205,55	776,13	AI/UT
FLAVIANA MLAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2021	2021000007763	16/09/2021	001092802018503-0019	1109	13/09/2020	1.000,00	1,10501	1.105,01	0,00	66,20	204,36	221,02	834,49	AI/UT
FLAVIANA MLAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2021	2021000006861	13/09/2021	0010548402019503-0006	1006	09/09/2021	1.000,00	1,00728	1.007,28	0,00	60,91	204,36	219,61	807,47	AI/UT
FLAVIANA MLAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2021	2021000007318	16/09/2021	001058792020593-0006	1006	09/09/2021	700,00	1,04084	728,59	0,00	63,20	150,22	173,07	550,22	AI/UT
FLAVIANA MLAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2021	2021000006214	16/09/2021	001058792020593-0006	1006	09/09/2021	1.000,00	1,00200	1.002,00	0,00	60,91	189,98	205,55	776,13	AI/UT
FLAVIANA MLAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2021	2021000012522	16/09/2021	001005320201501-0006	1006	31/08/2021	800,00	1,02000	816,32	0,00	48,65	150,89	163,24	616,48	AI/UT
FLAVIANA MLAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2021	2021000013942	16/09/2021	001012052020593-0011	1011	03/09/2021	800,00	1,04708	817,62	0,00	50,23	154,84	163,24	616,48	AI/UT
FLAVIANA MLAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2021	2021000014668	16/09/2021	0010470922019503-0011	1011	03/09/2021	1.000,00	1,01401	1.014,01	0,00	61,23	189,98	202,31	807,47	AI/UT
FLAVIANA MLAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	2021	2021000024741	13/09/2021	00103070201501-0006	1006	10/09/2021	1.000,00	1,02000	1.020,00	0,00	61,19	188,62	204,08	770,59	AI/UT
FLAVIANA MLAGRES CUNHA MELO Total										11.200,00	11.29222	11.292,22	0,00	611,72	1.818,81	2.045,94	8.472,47	
FLAVIO MARCIO MOREIRA DA COSTA	001.275.716-04	12708170248	PAGAMENTO	2021	2021000018466	30/09/2021	0010361022020503-0135	1135	18/12/2020	800,00	1,06189	862,32	0,00	95,17	0,00	173,00	705,01	AI/UT
FLAVIO MARCIO MOREIRA DA COSTA Total										800,00	1,06189	862,32	0,00	95,17	0,00	173,00	705,01	AI/UT
FRANÇOIS MARIA DE ARAUJO	010.388.526-92	19010240238	PAGAMENTO	2021	2021000014219	10/10/2021	001107846201503-0118	1118	11/02/2021	1.000,00	1,08129	1.081,29	0,00	118,81	0,00	212,04	862,28	AI/UT
FRANÇOIS MARIA DE ARAUJO Total										1.000,00	1,08129	1.081,29	0,00	118,81	0,00	212,04	862,28	AI/UT
FRANCISCO DE MELO GUIMARÃES JUNIOR	013.409.026-80	12714261198	PAGAMENTO	2021	2021000002624	01/09/2021	0010766202018503-0149	1149	11/11/2020	1.000,00	1,09028	1.090,28	0,00	115,18	0,00	218,08	875,10	AI/UT
FRANCISCO DE MELO GUIMARÃES JUNIOR Total										1.000,00	1,09028	1.090,28	0,00	115,18	0,00	218,08	875,10	AI/UT
GEOVANNA SUZART SIMÕES FERREIRA	514.152.895-50	12684277119	PAGAMENTO	2021	2021000000583	13/09/2021	001074072018503-0039	1039	08/06/2021	1.000,00	1,18354	1.183,54	0,00	97,82	0,00	177,62	985,72	AI/UT
GEOVANNA SUZART SIMÕES FERREIRA	514.152.895-50	12684277119	PAGAMENTO	2021	2021000006540	13/09/2021	0010830352019503-0039	1039	13/09/2021	1.000,00	1,04708	1.047,08	0,00	115,18	0,00	209,42	862,28	AI/UT
GEOVANNA SUZART SIMÕES FERREIRA	514.152.895-50	12684277119	PAGAMENTO	2021	2021000006540	08/09/2021	001086252018503-0019	1019	28/05/2021	1.000,00	1,04708	1.047,08	0,00	115,40	0,00	209,42	862,28	AI/UT
GEOVANNA SUZART SIMÕES FERREIRA Total										3.000,00	3.273,61	0,00	312,60	0,00	397,04	1.654,92		
GERALDO DAS FERREIRA JUNIOR	165.596.491-72	17024783959	PAGAMENTO	2021	2021000013151	09/09/2021	0010383202019503-0103	1103	05/08/2021	3.800,00	4,54117	4.541,17	0,00	495,54	267,83	902,83	3.749,77	
GERALDO DAS FERREIRA JUNIOR	165.596.491-72	17024783959	PAGAMENTO	2021	2021000014056	20/09/2021	001073372019503-0103	1103	30/09/2020	1.000,00	1,02000	1.020,00	0,00	94,81	204,81	204,81	825,00	AI/UT
GERALDO DAS FERREIRA JUNIOR	165.596.491-72	17024783959	PAGAMENTO	2021	2021000017912	20/09/2021	001062212020593-0174	1174	20/09/2									



NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	Nº INSCRIÇÃO	NATUREZA DO PAGTO	CLASS. IMPOSTO RENDITA	Nº SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DA REQUISIÇÃO	VARA DO TRABALHO	DATA DE ABERTAMENTO	VALOR ABTRAIÇÕES	ÍNDICE FOMENTO	VALOR CORRIGIDO	ISSON RETIDO (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDITA RETIDO (R\$)	INSS PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)	SISTEMA
LIONYR JUILO DE SOUZA	042.396.466-69	12648431371	PAGAMENTO	2021	2021000006975	09/09/2021	0010627782019503-0102	11/02	1.000,00	1.027,75	51,39	97,74	139,49	0,00	205,55	742,93	AIJT
LIONYR JUILO DE SOUZA	042.396.466-69	12648431371	PAGAMENTO	2021	2021000007074	09/09/2021	0010054932019503-0102	11/02	1.000,00	1.027,75	51,39	97,74	139,49	0,00	205,55	742,93	AIJT
LIONYR JUILO DE SOUZA	042.396.466-69	12648431371	PAGAMENTO	2021	2021000007174	09/09/2021	00107312019503-0102	11/02	1.000,00	1.027,75	51,39	97,74	139,49	0,00	205,55	742,93	AIJT
LIONYR JUILO DE SOUZA	042.396.466-69	12648431371	PAGAMENTO	2021	2021000007555	09/09/2021	001058302019503-0102	11/02	1.000,00	1.133,61	113,65	54,58	107,62	0,00	276,85	818,05	AIJT
LIONYR JUILO DE SOUZA	042.396.466-69	12648431371	PAGAMENTO	2021	2021000007674	09/09/2021	00102007792019503-0102	11/02	1.000,00	1.027,75	51,39	97,74	139,49	0,00	205,55	742,93	AIJT
LIONYR JUILO DE SOUZA	042.396.466-69	12648431371	PAGAMENTO	2021	2021000007888	09/09/2021	0010407462019503-0102	11/02	1.000,00	1.047,68	104,78	52,35	99,57	0,00	209,42	766,91	AIJT
LIONYR JUILO DE SOUZA Total	059.189.189-71	2075105157	PAGAMENTO	2021	2021000016647	30/09/2021	001211812019503-0114	1114	20.000,00	1.000,00	1.010,40	1.010,40	111,21	0,00	202,28	1.887,72	AIJT
LORENA BARCELIA RISSI TAVI	044.926.566-85	12741920099	PAGAMENTO	2021	2021000014612	14/09/2021	00102159320219503-0073	1071	1.000,00	1.010,40	0,00	111,21	0,00	0,00	202,28	900,15	AIJT
LORENA FERREIRA TOLENTINO FIALI MUNDIM	044.926.566-85	12741920099	PAGAMENTO	2021	2021000014612	14/09/2021	00102159320219503-0073	1071	1.000,00	1.010,40	0,00	111,21	0,00	0,00	202,28	900,15	AIJT
LORENA FERREIRA TOLENTINO FIALI MUNDIM Total	044.926.566-85	12741920099	PAGAMENTO	2021	2021000014612	14/09/2021	00102159320219503-0073	1071	1.000,00	1.010,40	0,00	111,21	0,00	0,00	202,28	900,15	AIJT
LUCAS PRINETA TERTULIANO	044.786.666-00	12188179619	PAGAMENTO	2021	2021000013206	24/09/2021	0010998202019503-0108	1089	1.000,00	1.056,62	1.056,62	52,84	116,23	0,00	213,38	887,23	AIJT
LUCAS PRINETA TERTULIANO	044.786.666-00	12188179619	PAGAMENTO	2021	2021000013206	24/09/2021	0010998202019503-0108	1089	1.000,00	1.056,62	1.056,62	52,84	116,23	0,00	213,38	887,23	AIJT
LUCAS PRINETA TERTULIANO Total	044.786.666-00	12188179619	PAGAMENTO	2021	2021000013206	24/09/2021	0010998202019503-0108	1089	1.000,00	1.056,62	1.056,62	52,84	116,23	0,00	213,38	887,23	AIJT
LUCAS RELENA JUNQUEIRA FRANCI BRAGHETTA	138.431.188-25	11281251547	PAGAMENTO	2021	2021000020490	09/09/2021	00109952082019503-0149	1089	2.000,00	2.077,22	103,86	0,00	228,49	0,00	228,49	1.748,73	AIJT
LUCAS RELENA JUNQUEIRA FRANCI BRAGHETTA	138.431.188-25	11281251547	PAGAMENTO	2021	2021000020490	09/09/2021	00109952082019503-0149	1089	2.000,00	2.077,22	103,86	0,00	228,49	0,00	228,49	1.748,73	AIJT
LUCAS RELENA JUNQUEIRA FRANCI BRAGHETTA Total	095.840.681-32	12745570130	PAGAMENTO	2021	2021000016647	23/09/2021	001035942019503-0134	1134	1.000,00	1.090,38	1.090,38	52,71	119,93	0,00	208,64	932,64	AIJT
LUCIANO LACERDA DE OLIVEIRA	762.811.596-91	12625207466	PAGAMENTO	2021	2021000008848	20/09/2021	0010273862019503-0089	1089	1.000,00	1.189,74	118,97	94,26	158,18	0,00	263,33	811,67	AIJT
LUCIANO MARCOS BELIOTO DE SOUZA	762.811.596-91	12625207466	PAGAMENTO	2021	2021000013399	09/09/2021	0010184662019503-0089	1089	1.000,00	1.027,75	51,39	97,74	139,49	0,00	205,55	812,43	AIJT
LUCIANO MARCOS BELIOTO DE SOUZA	762.811.596-91	12625207466	PAGAMENTO	2021	2021000013798	09/09/2021	001175342019503-0089	1089	1.000,00	1.132,67	113,67	54,63	95,12	0,00	268,47	812,43	AIJT
LUCIANO MARCOS BELIOTO DE SOUZA	762.811.596-91	12625207466	PAGAMENTO	2021	2021000013410	06/09/2021	0010995122019503-0089	1089	1.000,00	1.027,75	51,39	97,74	139,49	0,00	205,55	812,43	AIJT
LUCIANO MARCOS BELIOTO DE SOUZA	762.811.596-91	12625207466	PAGAMENTO	2021	2021000013724	08/09/2021	0010241112019503-0089	1089	1.000,00	1.027,75	51,39	97,74	139,49	0,00	205,55	812,43	AIJT
LUCIANO MARCOS BELIOTO DE SOUZA	762.811.596-91	12625207466	PAGAMENTO	2021	2021000013296	14/09/2021	001019202019503-0089	1089	1.000,00	1.010,40	0,00	111,21	0,00	0,00	202,28	758,43	AIJT
LUCIANO MARCOS BELIOTO DE SOUZA	762.811.596-91	12625207466	PAGAMENTO	2021	2021000013619	15/09/2021	0010074922019503-0089	1089	1.000,00	1.027,75	51,39	97,74	139,49	0,00	205,55	812,43	AIJT
LUCIANO MARCOS BELIOTO DE SOUZA	762.811.596-91	12625207466	PAGAMENTO	2021	2021000016648	20/09/2021	0012191882019503-0029	1029	1.000,00	1.040,84	1.040,84	52,84	87,41	0,00	208,27	746,58	AIJT
LUCIANO MARCOS BELIOTO DE SOUZA Total	007.617.636-97	17073711254	PAGAMENTO	2021	2021000013778	06/09/2021	0010351402019503-0089	1089	1.000,00	1.020,40	1.020,40	50,63	112,24	0,00	204,08	877,53	AIJT
LUIS CLAUDIO DAS VELOSO	800.098.596-91	11939280985	PAGAMENTO	2021	2021000002329	01/09/2021	001153732019503-0149	1149	1.000,00	1.455,50	1.455,50	14,17	273,10	0,00	297,27	556,23	AIJT
LUIS FERNANDO MORENO GOMES	800.098.596-91	11939280985	PAGAMENTO	2021	2021000012114	15/09/2021	001055762019503-0159	1159	1.000,00	1.455,50	1.455,50	14,17	273,10	0,00	297,27	556,23	AIJT
LUIS FERNANDO MORENO GOMES	800.098.596-91	11939280985	PAGAMENTO	2021	2021000016650	30/09/2021	0011457362019503-0063	1063	1.000,00	1.020,40	1.020,40	50,63	112,24	0,00	204,08	877,53	AIJT
LUIS FERNANDO MORENO GOMES Total	045.749.136-72	12502756890	PAGAMENTO	2021	2021000016633	28/09/2021	000505512019503-0004	1004	1.000,00	1.020,40	1.020,40	51,02	109,27	0,00	204,08	877,53	AIJT
LUIZ CARLOS DE MOURA BRAGA	463.658.346-91	12270818136	PAGAMENTO	2021	2021000007782	28/09/2021	0011550782019503-0004	1004	1.000,00	1.090,28	1.090,28	52,71	119,93	0,00	208,64	887,44	AIJT
LUIZ CARLOS DE MOURA BRAGA Total	029.403.806-00	12547993020	PAGAMENTO	2021	2021000007782	28/09/2021	0010498532019503-0102	1002	1.000,00	1.249,99	1.249,99	62,50	117,50	0,00	260,00	1.049,99	AIJT
LUIZ CARLOS MEDEIROS JUNIOR	463.658.346-91	12270818136	PAGAMENTO	2021	2021000007782	28/09/2021	0011550782019503-0004	1004	1.000,00	1.090,28	1.090,28	52,71	119,93	0,00	208,64	887,44	AIJT
LUIZ EDUARDO CORREIA PEREIRA	916.620.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021000002749	13/09/2021	0010404832019503-0039	1039	1.000,00	1.226,87	1.226,87	62,51	124,57	0,00	265,07	940,80	AIJT
LUIZ EDUARDO CORREIA PEREIRA	916.620.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021000003116	13/09/2021	001058762019503-0039	1039	1.000,00	1.244,76	1.244,76	62,50	117,50	0,00	260,00	1.049,99	AIJT
LUIZ EDUARDO CORREIA PEREIRA Total	077.426.266-87	12031780197	PAGAMENTO	2021	2021000013852	09/09/2021	001070924019503-0139	1139	1.000,00	1.249,99	1.249,99	62,50	117,50	0,00	260,00	1.049,99	AIJT
LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA	463.658.346-91	12270818136	PAGAMENTO	2021	2021000007782	28/09/2021	0011550782019503-0004	1004	1.000,00	1.090,28	1.090,28	52,71	119,93	0,00	208,64	887,44	AIJT
LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA Total	094.267.977-34	12319920374	PAGAMENTO	2021	2021000003174	01/09/2021	0010388842019503-0061	1061	1.000,00	1.081,52	1.081,52	52,45	118,87	0,00	216,30	805,09	AIJT
LUIZ ROBERTO MAMA GONCALVES	051.801.916-62	1218051346	PAGAMENTO	2021	2021000008951	08/09/2021	0010641802019503-0114	1114	1.000,00	1.090,28	1.090,28	52,71	119,93	0,00	208,64	887,44	AIJT
MACIEN ALVES PATRICIO TAVI	051.801.916-62	1218051346	PAGAMENTO	2021	2021000008951	08/09/2021	0010641802019503-0114	1114	1.000,00	1.090,28	1.090,28	52,71	119,93	0,00	208,64	887,44	AIJT
MANOEL MESSIAS GOMES	844.533.066-68	12518407512	PAGAMENTO	2021	2021000004023	15/09/2021	0010547712019503-0105	1105	1.000,00	1.056,62	1.056,62	52,84	116,23	0,00	213,38	826,60	AIJT
MARCELO AUGUSTO AMARAL	844.533.066-68	12518407512	PAGAMENTO	2021	2021000007238	16/09/2021	001059542019503-0105	1105	1.000,00	1.081,52	1.081,52	52,45	118,87	0,00	216,30	805,09	AIJT
MARCELO AUGUSTO AMARAL	844.533.066-68	12518407512	PAGAMENTO	2021	2021000007238	16/09/2021	001059542019503-0105	1105	1.000,00	1.081,52	1.081,52	52,45	118,87	0,00	216,30	805,09	AIJT
MARCELO AUGUSTO AMARAL	844.533.066-68	12518407512	PAGAMENTO	2021	2021000015125	14/09/2021	0010374862019503-0068	1068	1.000,00	1.040,84	1.040,84	52,84	87,41	0,00	208,27	812,43	AIJT
MARCELO AUGUSTO AMARAL Total	045.023.476-20	12704048346	PAGAMENTO	2021	2021000013410	03/09/2021	0010258552019503-0068	1068	1.000,00	1.027,75	51,39	97,74	139,49	0,00	205,55	812,43	AIJT
MARCELO GORGULHO CAMPOS	045.023.476-20	12704048346	PAGAMENTO	2021	2021000016648	22/09/2021	001198082019503-0078	1078	1.000,00	1.020,40	1.020,40	51,02	109,27	0,00	204,08	877,53	AIJT
MARCELO LUIZES POLDO DE OLIVEIRA	038.958.987-10	12841854185	PAGAMENTO	2021	2021000007955	09/09/2021	00092746019503-0134	1134	1.000,00	1.027,75	51,39	97,74	139,49	0,00	205,55	812,43	AIJT
MARCELO LUIZES POLDO DE OLIVEIRA Total	038.958.987-10	12841854185	PAGAMENTO	2021	2021000013124	27/09/2021	001013092019503-0108	1088	1.000,00	1.010,40	1.010,40	50,63	112,24	0,00	204,08	877,53	AIJT
MARCELO LUIZES POLDO DE OLIVEIRA Total	038.958.987-10	12841854185															





NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	Nº INSCRIÇÃO ESTADUAL	NATUREZA DO PAGTO	CLASS. IMPOSTO RENDA	Nº SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DA REQUISIÇÃO	Nº DO PROCESSO	VARIA DO TRABALHO	DATA DE INSCRIÇÃO	VALOR ARBITRADO(R\$)	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (R\$)	ISSON RETIDO (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$)	INSS PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)	SISTEMA
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2021	2021030001519	02/09/2021	0010227622020503-0156	1156	26/11/2020	1.000,00	1,09029	1.090,28	0,00	802,43	145,80	218,06	842,03	AJ/T
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2021	2021030004177	02/09/2021	001038362020503-0156	1156	22/12/2020	1.000,00	1,08152	1.081,52	0,00	101,62	144,63	216,30	835,20	AJ/T
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2021	2021030004974	02/09/2021	0010613662019503-0156	1156	20/05/2020	1.000,00	1,11562	1.115,62	0,00	204,81	195,10	864,41	AJ/T	
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2021	2021030006247	02/09/2021	0010022332020503-0156	1156	11/06/2021	1.000,00	1,03828	1.038,28	0,00	97,17	138,58	207,76	800,33	AJ/T
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2021	2021030007134	02/09/2021	0010344232020503-0156	1156	04/03/2021	1.000,00	1,05683	1.056,83	0,00	96,20	141,13	211,86	786,14	AJ/T
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	2021	2021030001216	02/09/2021	001020046201503-0156	1156	09/08/2021	1.000,00	1,02040	1.020,40	0,00	55,88	136,46	204,08	788,06	AJ/T
WEMERSON REZENDE DE LIMA Total										7.000,00	7.511,46	0,00	707,60	1.007,18	1.506,20	5.816,06		
WILSON ZACHARIAS CARDOSO	009.060.426-15	10020824709	PAGAMENTO	2021	2021030001592	17/09/2021	0010140562016503-0024	1024	26/10/2017	1.000,00	1,21602	1.216,02	60,80	133,74	0,00	243,20	1.021,48	AJ/T
WILSON ZACHARIAS CARDOSO Total										1.000,00	1.216,02	60,80	133,74	0,00	243,20	1.021,48	AJ/T	
WILZA MARIA SILVA	917.855.967-72	12282075681	PAGAMENTO	2021	2021030008752	06/09/2021	0010992462017503-0089	1089	22/01/2019	800,00	1,15902	927,25	0,00	102,00	0,00	185,45	825,25	AJ/T
WILZA MARIA SILVA Total										800,00	927,25	0,00	102,00	0,00	185,45	825,25	AJ/T	
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	11713638287	PAGAMENTO	2021	2021030007062	13/09/2021	0010898242019503-0026	1026	30/05/2021	1.000,00	1,05682	1.056,82	0,00	116,23	82,13	211,36	858,44	AJ/T
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	11713638287	PAGAMENTO	2021	2021030001817	08/09/2021	0010113462020503-0108	1108	08/02/2021	1.000,00	1,06189	1.061,89	0,00	116,81	83,52	212,82	861,47	AJ/T
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	11713638287	PAGAMENTO	2021	2021030001392	13/09/2021	0011720812017503-0026	1026	02/09/2021	1.000,00	1,01140	1.011,40	0,00	111,23	78,60	202,28	821,53	AJ/T
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	11713638287	PAGAMENTO	2021	2021030001850	13/09/2021	0010805420211503-0026	1026	02/08/2021	1.000,00	1,02040	1.020,40	0,00	114,23	28,30	206,08	828,38	AJ/T
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	11713638287	PAGAMENTO	2021	2021030001460	13/09/2021	0010931492019503-0042	1026	30/05/2021	1.000,00	1,04684	1.046,84	0,00	114,45	85,89	208,11	845,44	AJ/T
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO Total										5.000,00	5.191,35	0,00	571,05	403,44	1.038,27	4.216,87		
TOTAL GERAL										64.000,00	70.889,21	13.215,07	66.402,01	61.692,06	141.977,86	574.580,14		

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
JUSTIÇA GRATUITA - HONORÁRIOS PERICIAIS  
REQUISIÇÕES 01 a 30 de setembro de 2021  
RESSARCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO: 26/10/2021

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	Nº INSCRIÇÃO ESTADUAL	NATUREZA DO PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO IMPOSTO RENDA	CÓDIGO DA REQUISIÇÃO	DATA E HORA DA REQUISIÇÃO	Nº DO PROCESSO	VARIA DO TRABALHO	DATA DE INSCRIÇÃO	VALOR ARBITRADO(R\$)	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (R\$)	ISSON RETIDO (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$)	INSS PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)	SISTEMA
CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA	08.331.316/0001-67	(vazio)	Resarcimento		0000231/2021	23/09/2021	0012062-59.2017.5.03.0134	3A. VARA DO TRABALHO DE UBERLÂNDIA	23/09/2021	1.000,00	1,03629	1.036,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,28	CRHP
CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA Total										1.000,00	1.036,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,28	
CEI MINAS PCH ENERGIA LTDA	04.825.696/0001-46	(vazio)	Resarcimento		0000238/2021	15/09/2021	0011975-26.2015.5.03.0053	VARA DO TRABALHO DE CAXAMBU	03/09/2018	800,00	1,26745	760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	760,47	CRHP
CEI MINAS PCH ENERGIA LTDA Total										800,00	760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,47	
INTERCAST S/A	02.326.750/0001-83	(vazio)	Resarcimento		00002348/2021	21/09/2021	0010604-97.2015.5.03.0062	VARA DO TRABALHO DE ITAUNA	28/08/2015	1.000,00	1,36774	1.367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,74	CRHP
INTERCAST S/A Total										1.000,00	1.367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,74	
MARGRETI MARELLI SO THOMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.990.605/0001-00	(vazio)	Resarcimento		00002327/2021	27/09/2021	0010934-56.2016.5.03.0031	3A. VARA DO TRABALHO DE CONTAGEM	05/04/2018	1.000,00	1,19340	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,40	CRHP
MARGRETI MARELLI SO THOMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Total										1.000,00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,40	
PRE 24 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	20.233.636/0001-50	(vazio)	Resarcimento		00002312/2021	09/09/2021	0010738-04.2017.5.03.0144	3A. VARA DO TRABALHO DE PEDRO LEOPOLDO	03/04/2019	1.000,00	1,14550	1.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,50	CRHP
PRE 24 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Total										1.000,00	1.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,50	
TEKSO DO BRASIL LTDA	16.694.812/0001-14	(vazio)	Resarcimento		00002312/2021	13/09/2021	0010510-63.2015.5.03.0026	3A. VARA DO TRABALHO DE BETIM	08/03/2017	1.000,00	1,22871	1.228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,71	CRHP
TEKSO DO BRASIL LTDA Total										1.000,00	1.228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,71	
TURBESSA LTDA	19.265.024/0001-09	(vazio)	Resarcimento		00002313/2021	23/09/2021	0011847-20.2016.5.03.0134	3A. VARA DO TRABALHO DE UBERLÂNDIA	29/04/2021	1.000,00	1,04708	1.047,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,08	CRHP
TURBESSA LTDA Total										1.000,00	1.047,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,08	
TOTAL GERAL										6.000,00	7.279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.279,18	