

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

JUSTIÇA GRATUITA - HONORÁRIOS PERICIAIS

Declaramos para os devidos fins que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região efetuou a retenção no percentual de 11% da contribuição previdenciária dos contribuintes individuais identificados, assumindo o compromisso de que a remuneração paga será informada na GFIP e a contribuição correspondente será recolhida (IN RFB 971/2009, art.47, V). CNPJ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO: 01.298.583/0001-41

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

PAGAMENTO	TOTAL
VALORES DESTINADOS AOS PERITOS PESSOA FÍSICA (1ª PLANILHA)	R\$ 541.429,90
VALORES DESTINADOS AO RESSARCIMENTO (2ª PLANILHA)	R\$ 7.940,80
TOTAL GERAL	R\$ 549.370,70

SOLICITAÇÕES DE PAGAMENTO: 13 a 31 de dezembro de 2021

DATA DO PAGAMENTO: 21/02/2022

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	NIS NIT/PIS/PASEP	NATUREZA DO PAGO	CLASS. IMPOSTO RENDA	Nº SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DA REQUISIÇÃO	Nº DO PROCESSO	VARA DO TRABALHO	DATA DE ARBITRAMENTO	VALOR ARBITRADO(R\$)	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$)	INSS PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)
ADEMILDE COSTA DE FARIA	125.125.676-72	1170416862	PAGAMENTO	RAA	20210300034144	17/12/2021	0001360052013503-0034	1034	30/05/2014	1.000,00	1,56979	1.569,79	78,49	172,68	0,00	313,96	1.318,62
ADEMILDE COSTA DE FARIA Total										1.000,00		1.569,79	78,49	172,68	0,00	313,96	1.318,62
ADMILSON MOREIRA ANACLETO	997.339.946-34	12446278436	PAGAMENTO	RAA	20210300016042	17/12/2021	0012508772015503-0087	1087	19/08/2021	1.000,00	1,05898	1.058,98	40,24	116,49	3,01	211,80	899,24
ADMILSON MOREIRA ANACLETO Total	997.339.946-34	12446278436	PAGAMENTO	RAA	20210300030411	17/12/2021	0011127972016503-0087	1087	12/07/2019	1.000,00	1,17549	1.175,49	44,67	129,30	3,34	235,10	998,19
ADRIANO STARLING MOSCI	485.731.916-00	12112884981	PAGAMENTO	RAA	20210300025901	17/12/2021	0000146072010503-0091	1091	31/01/2018	1.000,00	1,24933	1.249,33	62,47	137,43	0,00	249,87	1.094,43
ADRIANO STARLING MOSCI Total										1.000,00		1.249,33	62,47	137,43	0,00	249,87	1.094,43
AGMAR ALVES PINTO FILHO	715.711.406-20	11697471611	PAGAMENTO	RAA	20210300031628	15/12/2021	0010370832018503-0168	1168	10/03/2020	1.000,00	1,14691	1.146,91	57,35	126,16	80,60	229,38	882,80
AGMAR ALVES PINTO FILHO Total	715.711.406-20	11697471611	PAGAMENTO	RAA	20210300032089	15/12/2021	001135252016503-0168	1168	07/03/2018	1.000,00	1,23977	1.239,77	61,99	136,28	0,00	247,95	954,28
AGMAR ALVES PINTO FILHO	715.711.406-20	11697471611	PAGAMENTO	RAA	20210300032089	15/12/2021	0010051252017503-0168	1168	09/08/2017	1.000,00	1,26780	1.267,80	63,39	139,46	89,19	253,56	975,86
AGMAR ALVES PINTO FILHO Total	715.711.406-20	11697471611	PAGAMENTO	RAA	20210300032095	15/12/2021	001167255201503-0168	1168	23/03/2018	1.000,00	1,23977	1.239,77	61,99	136,38	87,02	247,95	954,28
ALTON BERTOILDO	480.670.086-04	12036946633	PAGAMENTO	RAA	20210300033582	14/12/2021	001031987201503-0129	1129	27/08/2021	1.000,00	1,05898	1.058,98	31,77	116,49	0,00	211,80	910,72
ALTON BERTOILDO Total										1.000,00		1.058,98	31,77	116,49	0,00	211,80	910,72
ALCIMAR MARTINHO JORDAO DE MEDEIROS	043.241.016-39	12979334105	PAGAMENTO	RAA	20210300007144	17/12/2021	001249112015503-0087	1087	17/09/2018	1.000,00	1,21132	1.211,32	24,23	133,25	0,00	242,26	1.053,84
ALCIMAR MARTINHO JORDAO DE MEDEIROS Total										1.000,00		1.211,32	24,23	133,25	0,00	242,26	1.053,84
ALEXANDRE AMARAL PINTO	008.259.426-08	12654410104	PAGAMENTO	RAA	20210300026164	17/12/2021	0010426202020503-0048	1048	08/11/2021	800,00	1,02550	820,40	41,02	90,24	45,42	164,08	633,72
ALEXANDRE AMARAL PINTO Total	008.259.426-08	12654410104	PAGAMENTO	RAA	20210300030379	17/12/2021	0011320932020503-0048	1048	06/10/2021	800,00	1,03781	830,25	41,51	91,33	45,96	166,05	645,47
ALEXANDRE AMARAL PINTO	008.259.426-08	12654410104	PAGAMENTO	RAA	20210300030429	17/12/2021	001041544021503-0048	1048	17/11/2021	500,00	1,02550	512,75	25,64	56,40	102,55	402,32	402,32
ALEXANDRE AMARAL PINTO Total	008.259.426-08	12654410104	PAGAMENTO	RAA	20210300034629	17/12/2021	0012163632017503-0048	1048	01/05/2021	1.000,00	1,08019	1.080,19	54,01	118,82	59,80	216,04	847,56
ALEXANDRE AMARAL PINTO	008.259.426-08	12654410104	PAGAMENTO	RAA	20210300034642	17/12/2021	0011433522017503-0048	1048	23/03/2020	1.000,00	1,14691	1.146,91	57,35	126,16	63,50	229,38	899,90
ALEXANDRE AMARAL PINTO Total										4.100,00		4.390,50	219,53	482,96	243,07	878,10	3.444,95
ALTAIR GERMANO DA SILVA	407.664.976-15	12004080118	PAGAMENTO	RAA	20210300032699	14/12/2021	0010475512021503-0137	1137	07/12/2021	1.000,00	1,01364	1.013,64	30,41	111,50	0,00	202,73	871,73
ALTAIR GERMANO DA SILVA Total										1.000,00		1.013,64	30,41	111,50	0,00	202,73	871,73
ALLISIO DINIZ MACHADO	276.716.316-04	12221702648	PAGAMENTO	RAA	20210300023584	17/12/2021	0010523852020503-0091	1091	16/07/2021	1.000,00	1,06661	1.066,61	0,00	117,33	0,00	212,33	949,49
ALLISIO DINIZ MACHADO Total	276.716.316-04	12221702648	PAGAMENTO	RAA	20210300025869	17/12/2021	039740077200503-0091	1091	11/05/2021	1.000,00	1,08019	1.080,19	0,00	118,82	0,25	216,04	961,12
ALLISIO DINIZ MACHADO Total										2.000,00		2.146,80	0,00	236,15	0,50	429,36	1.910,15
ALVARO JOSE DE SILOS ARAUJO	137.236.808-60	13034573137	PAGAMENTO	RAA	20210300024154	15/12/2021	0010358642021503-0071	1071	22/10/2021	1.000,00	1,03781	1.037,81	0,00	114,16	0,00	207,56	923,65
ALVARO JOSE DE SILOS ARAUJO Total										1.000,00		1.037,81	0,00	114,16	0,00	207,56	923,65
ANA CAROLINA MEDEIROS DA SILVEIRA ABREU	013.442.566-94	13806307899	PAGAMENTO	RAA	20210300023301	17/12/2021	0010376412020503-0097	1097	12/07/2021	1.000,00	1,06661	1.066,61	0,00	117,33	0,00	212,33	949,49
ANA CAROLINA MEDEIROS DA SILVEIRA ABREU Total	013.442.566-94	13806307899	PAGAMENTO	RAA	20210300035116	15/12/2021	0010425092020503-0089	1089	15/08/2021	1.000,00	1,07546	1.075,46	0,00	118,30	0,09	215,09	957,07
ANA CAROLINA MEDEIROS DA SILVEIRA ABREU Total										2.000,00		2.142,07	0,00	235,63	0,18	428,41	1.906,26
ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS	750.331.606-30	12490101708	PAGAMENTO	RAA	20210300031548	07/12/2021	0010254962021503-0063	1063	02/12/2021	1.000,00	1,01364	1.013,64	0,00	0,00	0,00	70,80	942,84
ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS Total	750.331.606-30	12490101708	PAGAMENTO	RAA	20210300032517	16/12/2021	0010459232020503-0173	1173	07/12/2021	1.000,00	1,01364	1.013,64	0,00	0,00	0,00	70,80	942,84
ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS	750.331.606-30	12490101708	PAGAMENTO	RAA	20210300032752	16/12/2021	0010833392020503-0173	1173	07/12/2021	1.000,00	1,01364	1.013,64	0,00	0,00	0,00	70,80	942,84
ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS Total	750.331.606-30	12490101708	PAGAMENTO	RAA	20210300034642	21/12/2021	0011046612020503-0103	1103	05/08/2021	1.000,00	1,05898	1.058,98	0,00	0,00	0,00	73,96	985,02
ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS Total										4.000,00		4.099,90	0,00	0,00	0,00	286,35	3.813,54
ANDRE LUIS DO VALLE	498.934.167-87	11302150883	PAGAMENTO	RAA	20210300028656	17/12/2021	0010398592021503-0099	1099	31/08/2021	700,00	1,05898	741,29	0,00	81,54	11,57	148,26	648,18
ANDRE LUIS DO VALLE Total	498.934.167-87	11302150883	PAGAMENTO	RAA	20210300029279	17/12/2021	0010619422021503-0099	1099	08/11/2021	1.000,00	1,02550	1.025,50	0,00	112,80	16,01	205,10	896,69
ANDRE LUIS DO VALLE	498.934.167-87	11302150883	PAGAMENTO	RAA	20210300030823	17/12/2021	0010744102021503-0099	1099	30/11/2021	1.000,00	1,02550	1.025,50	0,00	112,80	16,01	205,10	896,69
ANDRE LUIS DO VALLE Total										2.700,00		2.792,29	0,00	307,15	43,59	558,46	2.441,56
ANDRE LUIZ DE CARVALHO	100.414.056-84	26782382472	PAGAMENTO	RAA	20210300031865	15/12/2021	0010403302019503-0074	1074	26/04/2021	1.000,00	1,08667	1.086,67	32,60	119,53	0,00	217,33	934,54
ANDRE LUIZ DE CARVALHO Total										1.000,00		1.086,67	32,60	119,53	0,00	217,33	934,54
ANDREA DO AMARAL FURTADO	635.918.556-34	12287802926	PAGAMENTO	RAA	20210300037026	17/12/2021	0011382412017503-0048	1048	01/10/2021	1.000,00	1,03781	1.037,81	51,89	114,16	0,00	207,56	871,76
ANDREA DO AMARAL FURTADO Total										1.000,00		1.037,81	51,89	114,16	0,00	207,56	871,76
ANDREA GUIMARAES LARA	754.656.046-20	11234409341	PAGAMENTO	RAA	00002467/2021	17/12/2021	0011325-83.2014.5.03.0062	VARA DO TRABALHO DE ITALUA	31/07/2015	1.000,00	1,42783	1.427,83	28,56	157,06	0,00	285,57	1.242,21
ANDREA GUIMARAES LARA Total										1.000,00		1.427,83	28,56	157,06	0,00	285,57	1.242,21
ARIZIO JOSE FONSECA DE AZEVEDO	408.637.606-78	11110860344	PAGAMENTO	RAA	20210300002505	17/12/2021	0010895522019503-0160	1160	26/11/2020	1.000,00	1,13150	1.131,50	45,26	124,47	27,96	226,30	933,81
ARIZIO JOSE FONSECA DE AZEVEDO Total	408.637.606-78	11110860344	PAGAMENTO	RAA	20210300008043	17/12/2021	0010143492020503-0160	1160	03/05/2021	1.000,00	1,08019	1.080,19	43,21	118,82	26,69	216,04	891,47
ARIZIO JOSE FONSECA DE AZEVEDO	408.637.606-78	11110860344	PAGAMENTO	RAA	20210300018333	17/12/2021	0010163062021503-0160	1160	10/09/2021	1.000,00	1,04964	1.049,64	41,99	115,46	25,94	209,93	866,25
ARIZIO JOSE FONSECA DE AZEVEDO Total										3.000,00		3.261,33	130,46	368,75	80,59	652,27	2.69

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	NIS NIT/PPS/PASEP	NATUREZA DO PAGO	CLASS. REMUN. RENDA	Nº SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DA REQUISIÇÃO	Nº DO PROCESSO	VARA DO TRABALHO	DATA DE ARBITRAMENTO	VALOR ARBITRAL/TOTAL	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (R\$)	ISSQN RETIDO (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$)	INSS PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)
CLAUDIO RODRIGUES PEREIRA GALIZZI Total										1.000,00		1.049,64	52,48	115,46	0,00	209,93	1.170,70
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	11337922484	PAGAMENTO	RRA	20210300006764	17/12/2021	0010815822020503-0087	1087	05/07/2021	1.000,00	1.06661	1.066,61	53,33	110,73	139,38	213,32	763,16
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	11337922484	PAGAMENTO	RRA	20210300008085	17/12/2021	0010076462019503-0087	1087	19/07/2021	1.000,00	1.06661	1.066,61	53,33	110,73	139,38	213,32	763,16
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	11337922484	PAGAMENTO	RRA	20210300012575	17/12/2021	0010698912020503-0087	1087	03/08/2021	1.000,00	1.05898	1.058,98	52,95	109,94	138,19	211,80	757,70
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	11337922484	PAGAMENTO	RRA	20210300019238	17/12/2021	0010037152020503-0087	1087	25/01/2021	1.000,00	1.11064	1.110,64	55,53	115,30	145,14	222,13	794,67
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	11337922484	PAGAMENTO	RRA	20210300036649	17/12/2021	0010760341202053-0087	1087	04/07/2021	1.000,00	1.06661	1.066,61	53,33	110,73	139,38	213,32	763,16
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	11337922484	PAGAMENTO	RRA	20210300028704	17/12/2021	0010398662019503-0087	1087	25/10/2021	1.000,00	1.03781	1.037,81	51,89	107,74	135,62	207,56	742,56
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	11337922484	PAGAMENTO	RRA	20210300034553	17/12/2021	0010418572019503-0087	1087	07/02/2021	1.000,00	1.10204	1.102,04	55,10	114,41	144,01	220,41	788,52
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO Total										7.509,30		7.509,30	375,46	779,59	981,31	1.501,86	5.372,93
DANIEL BARBOSA FURTADO	023.706.456-10	12980566111	PAGAMENTO	RRA	20210300032786	17/12/2021	0010176802015503-0106	1106	10/12/2021	1.000,00	1.01364	1.013,64	50,68	111,50	0,00	202,73	851,46
DANIEL BARBOSA FURTADO Total										1.013,64		1.013,64	50,68	111,50	0,00	202,73	851,46
DANIEL CORREA DE ASSIS FONSECA	057.881.316-50	12910789103	PAGAMENTO	RRA	20210300034386	16/12/2021	0010550142020503-0109	1109	21/05/2021	300,00	1.08019	324,06	16,20	35,65	0,00	64,81	272,21
DANIEL CORREA DE ASSIS FONSECA Total										300,00		324,06	16,20	35,65	0,00	64,81	272,21
DANIELA DO CARMO MENDES	001.321.076-94	17056870641	PAGAMENTO	RRA	00002378/2021	17/12/2021	0011555-25.2017.5.03.0029		30/06/2021	800,00	1.07546	860,37	43,02	94,64	0,00	172,07	722,71
DANIELA DO CARMO MENDES	001.321.076-94	17056870641	PAGAMENTO	RRA	00003439/2021	17/12/2021	0012101-80.2017.5.03.0029		11/10/2018	1.000,00	1.21023	1.210,23	60,51	133,13	0,00	242,05	1.016,59
DANIELA DO CARMO MENDES Total										1.800,00		2.070,60	103,53	227,77	0,00	414,12	1.379,90
DANIELLE SOUZA RODRIGUES	083.062.046-03	13014516138	PAGAMENTO	RRA	20210300031204	07/12/2021	0010497402021503-0063	1063	01/12/2021	1.000,00	1.01364	1.013,64	30,41	111,50	0,00	202,73	871,73
DANIELLE SOUZA RODRIGUES Total										1.000,00		1.013,64	30,41	111,50	0,00	202,73	871,73
DIMAS CARLONI	068.432.472-53	17013614147	PAGAMENTO	RRA	20210300033463	14/12/2021	0011587842019503-0053	1053	20/09/2021	1.000,00	1.04964	1.049,64	26,24	115,46	0,00	209,93	907,94
DIMAS CARLONI Total										1.000,00		1.049,64	26,24	115,46	0,00	209,93	907,94
DIMAS CARLONI	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	RRA	20210300028311	14/12/2021	0010535452020503-0109	1109	03/05/2021	1.000,00	1.08019	1.080,19	0,00	118,82	75,03	216,94	866,34
DIMAS CARLONI	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	RRA	20210300029875	13/12/2021	0010134282021503-0136	1136	02/09/2021	1.000,00	1.04964	1.049,64	0,00	115,46	72,90	209,93	861,28
DIMAS CARLONI	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	RRA	20210300030580	14/12/2021	0010524792021503-0109	1109	30/11/2021	500,00	1.02550	512,75	0,00	56,40	35,61	102,55	420,73
DIMAS CARLONI	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	RRA	20210300032213	14/12/2021	001084752019503-0109	1109	21/11/2019	1.000,00	1.17139	1.171,39	0,00	128,85	81,36	234,28	961,18
DIMAS CARLONI	558.755.136-91	12128282707	PAGAMENTO	RRA	20210300033491	14/12/2021	0010215662019503-0095	1095	02/09/2021	1.000,00	1.04964	1.049,64	0,00	115,46	72,90	209,93	861,28
DIMAS CARLONI Total										4.500,00		4.863,61	0,00	535,00	337,81	972,72	3.930,01
EDER JUNIO MARTINS	054.359.556-02	12873563291	PAGAMENTO	RRA	20210300030703	17/12/2021	0010311262017503-0097	1097	17/03/2020	1.000,00	1.14631	1.146,31	57,25	126,16	0,00	216,01	930,28
EDER JUNIO MARTINS	054.359.556-02	12873563291	PAGAMENTO	RRA	20210300018037	17/12/2021	001060962019503-0097	1097	05/05/2021	1.000,00	1.08019	1.080,19	54,01	118,82	94,29	216,01	893,01
EDER JUNIO MARTINS	054.359.556-02	12873563291	PAGAMENTO	RRA	20210300013918	17/12/2021	0010719172019503-0097	1097	06/08/2021	1.000,00	1.05898	1.058,98	52,95	116,49	92,44	211,80	797,10
EDER JUNIO MARTINS	054.359.556-02	12873563291	PAGAMENTO	RRA	20210300015409	17/12/2021	0010509882020503-0097	1097	30/08/2021	1.000,00	1.05898	1.058,98	52,95	116,49	92,44	211,80	797,10
EDER JUNIO MARTINS	054.359.556-02	12873563291	PAGAMENTO	RRA	20210300012048	17/12/2021	001223202016503-0097	1097	17/06/2019	1.000,00	1.17620	1.176,20	58,81	129,38	102,67	215,24	885,33
EDSON GERALDO RAMALHO	497.287.336-15	17013984551	PAGAMENTO	RRA	20210300021245	17/12/2021	001000992020503-0169	1169	13/08/2020	1.000,00	1.04964	1.049,64	27,07	60,74	48,97	141,88	888,88
EDSON GERALDO RAMALHO	497.287.336-15	17013984551	PAGAMENTO	RRA	20210300027576	17/12/2021	0010617272019503-0169	1169	17/02/2021	1.000,00	1.10204	1.102,04	33,06	121,23	3,68	220,41	944,07
EDSON GERALDO RAMALHO Total										2.000,00		2.251,96	67,56	247,72	7,52	450,39	1.929,16
EDUARDO CAMARGOS SAMPAIO	138.252.916-34	10309107919	PAGAMENTO	RRA	00002464/2021	17/12/2021	0010814-54.2019.5.03.0048		12/02/2021	1.000,00	1.10204	1.102,04	55,10	121,23	0,00	220,41	926,72
EDUARDO CAMARGOS SAMPAIO Total										1.000,00		1.102,04	55,10	121,23	0,00	220,41	926,72
EDUARDO SILVA E SOUZA	933.817.196-53	16859130106	PAGAMENTO	RRA	20210300030778	16/12/2021	0010583982020503-0110	1110	25/02/2021	1.000,00	1.10204	1.102,04	0,00	121,22	0,00	220,41	980,82
EDUARDO SILVA E SOUZA	933.817.196-53	16859130106	PAGAMENTO	RRA	20210300034291	17/12/2021	0011047542017503-0005	1032	15/12/2021	1.000,00	1.01364	1.013,64	0,00	111,50	0,00	202,73	902,14
EDUARDO SILVA E SOUZA Total										2.000,00		2.115,68	0,00	232,72	0,00	423,14	1.882,96
ELBERTO PINHO DA SILVA	066.618.686-77	19171782335	PAGAMENTO	RRA	20210300021171	13/12/2021	0010364432021503-0145	1145	16/09/2021	1.000,00	1.04964	1.049,64	31,49	0,00	0,00	209,93	1.018,15
ELBERTO PINHO DA SILVA Total										1.000,00		1.049,64	31,49	0,00	0,00	209,93	1.018,15
ELDER VINICIUS RIBEIRO GUEDES	512.763.806-15	12386301100	PAGAMENTO	RRA	20210300013871	14/12/2021	0010181852020503-0082	1082	25/06/2021	700,00	1.05746	752,82	22,58	79,55	96,44	150,56	554,25
ELDER VINICIUS RIBEIRO GUEDES	512.763.806-15	12386301100	PAGAMENTO	RRA	20210300018437	14/12/2021	0010724072020503-0082	1082	05/08/2021	700,00	1.05898	741,29	22,24	78,33	94,97	148,26	545,75
ELDER VINICIUS RIBEIRO GUEDES	512.763.806-15	12386301100	PAGAMENTO	RRA	20210300020792	14/12/2021	0010752722020503-0082	1082	26/03/2021	500,00	1.09678	548,39	16,45	57,95	70,25	109,68	403,74
ELDER VINICIUS RIBEIRO GUEDES	512.763.806-15	12386301100	PAGAMENTO	RRA	20210300023650	14/12/2021	0010479342020503-0082	1082	27/05/2021	500,00	1.08019	540,10	16,20	57,07	69,19	106,02	397,64
ELDER VINICIUS RIBEIRO GUEDES	512.763.806-15	12386301100	PAGAMENTO	RRA	20210300024375	14/12/2021	0010342142020503-0082	1082	19/08/2021	1.000,00	1.05898	1.058,98	31,77	111,90	37,67	211,80	793,07
ELDER VINICIUS RIBEIRO GUEDES	512.763.806-15	12386301100	PAGAMENTO	RRA	20210300024988	13/12/2021	0010421952020503-0145	1145	27/10/2021	1.000,00	1.03781	1.037,81	33,13	109,66	132,95	207,56	740,67
ELDER VINICIUS RIBEIRO GUEDES	512.763.806-15	12386301100	PAGAMENTO	RRA	20210300026539	14/12/2021	0010107132021503-0082	1082	08/11/2021	800,00	1.02550	820,40	24,61	86,69	105,10	164,08	604,00
ELDER VINICIUS RIBEIRO GUEDES	512.763.806-15	12386301100	PAGAMENTO	RRA	20210300026724	14/12/2021	001056212020503-0082	1082	13/07/2021	700,00	1.06661	746,63	22,40	78,89	95,65	149,33	549,69
ELDER VINICIUS RIBEIRO GUEDES	512.763.806-15	12386301100	PAGAMENTO	RRA	20210300030745	14/12/2021	001086362019503-0100	1100	26/11/2020	1.000,00	1.13150	1.131,50	33,95	119,56	144,96	226,30	833,03
ELDER VINICIUS RIBEIRO GUEDES Total										6.900,00		7.377,92	221,33	779,59	945,18	1.475,58	5.433,82
ELIO JOSE GOMES	870.560.896-15	12395619940	PAGAMENTO	RRA	20210300027492	17/12/2021											

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	NIS NIT/PPS/PASEP	NATUREZA DO PAGTO	CLASS. IMPOSTO RENDA	Nº SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DA REQUISIÇÃO	Nº DO PROCESSO	VARA DO TRABALHO	DATA DE ARBITRAMENTO	VALOR ARBITRAL (R\$)	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (R\$)	ISSQN (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$)	INSS PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)	
FLAVIA PEREIRA COSTA Total										5.130,00		5.689,03	0,00	625,79		5.23,03		1.137,81	4.540,20
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	RRA	20210300028709	14/12/2021	001096472017950-0109	1109	26/02/2019	1.000,00	1.9929	1.199,29	59,96	131,92		2,66		239,86	1.004,75
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	12905634512	PAGAMENTO	RRA	20210300034243	16/12/2021	001175262017950-0031	1031	06/12/2021	1.013,64	1.01364	1.013,64	50,68	111,50		2,25		202,73	849,21
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO Total										2.212,93		2.212,93	110,64	243,42		4,91		442,59	1.853,96
FLAVIO ANSELMO COSTA SAO	442.058.486-68	1233737611	PAGAMENTO	RRA	20210300028697	15/12/2021	0010741452020953-0049	1049	19/11/2021	2.000,00	1.02550	1.025,50	51,28	112,81		0,00		205,10	861,41
FLAVIO ANSELMO COSTA SAO Total										2.000,00		1.025,50	51,28	112,81		0,00		205,10	861,41
FRANCISCO DE MELO GUIMARÃES JUNIOR	013.409.026-80	12714260138	PAGAMENTO	RRA	20210300004205	15/12/2021	0010569402019503-0049	1049	04/12/2020	1.000,00	1.12241	1.122,41	56,12	123,46		51,15		224,48	891,68
FRANCISCO DE MELO GUIMARÃES JUNIOR	013.409.026-80	12714260138	PAGAMENTO	RRA	20210300021485	15/12/2021	001069641202053-0049	1049	20/07/2021	1.000,00	1.06661	1.066,61	53,33	117,33		48,60		213,32	847,35
FRANCISCO DE MELO GUIMARÃES JUNIOR	013.409.026-80	12714260138	PAGAMENTO	RRA	20210300031089	07/12/2021	001010787102021503-0078	1078	30/11/2021	1.000,00	1.02550	1.025,50	51,28	112,80		46,73		205,10	814,69
FRANCISCO DE MELO GUIMARÃES JUNIOR	013.409.026-80	12714260138	PAGAMENTO	RRA	20210300030812	15/12/2021	0010568702021503-0183	1183	16/11/2021	800,00	1.02550	820,40	41,02	90,24		37,38		164,08	651,75
FRANCISCO DE MELO GUIMARÃES JUNIOR Total										3.800,00		4.034,92	201,75	443,86		183,86		806,98	3.205,47
GEOVANA SUZART SIMÕES FERREIRA	514.192.895-00	12684277119	PAGAMENTO	RRA	20210300006793	17/12/2021	0010652152014503-0087	1087	15/07/2020	1.000,00	1.15337	1.153,37	0,00	109,94		164,34		230,67	879,09
GEOVANA SUZART SIMÕES FERREIRA	514.192.895-00	12684277119	PAGAMENTO	RRA	20210300018916	17/12/2021	0011855122014503-0087	1087	02/10/2017	1.000,00	1.26199	1.261,99	0,00	120,29		179,82		252,40	961,19
GEOVANA SUZART SIMÕES FERREIRA	514.192.895-00	12684277119	PAGAMENTO	RRA	20210300022432	17/12/2021	0010668352019503-0262	1087	22/09/2021	1.000,00	1.04964	1.049,64	0,00	100,05		149,56		209,93	800,02
GEOVANA SUZART SIMÕES FERREIRA	514.192.895-00	12684277119	PAGAMENTO	RRA	20210300026229	13/12/2021	0010048372020503-0179	1179	18/10/2021	1.000,00	1.03781	1.037,81	0,00	98,92		147,88		207,56	791,01
GEOVANA SUZART SIMÕES FERREIRA	514.192.895-00	12684277119	PAGAMENTO	RRA	20210300026548	17/12/2021	0010398952021503-0087	1087	15/07/2021	1.000,00	1.06661	1.066,61	0,00	101,67		151,98		213,32	852,96
GEOVANA SUZART SIMÕES FERREIRA	514.192.895-00	12684277119	PAGAMENTO	RRA	20210300031089	07/12/2021	001010787102021503-0078	1078	30/11/2021	1.000,00	1.06661	1.066,61	0,00	101,67		151,98		213,32	852,96
GEOVANA SUZART SIMÕES FERREIRA	514.192.895-00	12684277119	PAGAMENTO	RRA	20210300031158	17/12/2021	00103322082020503-0087	1087	26/07/2021	1.000,00	1.06661	1.066,61	0,00	101,67		151,98		213,32	852,96
GEOVANA SUZART SIMÕES FERREIRA Total										7.000,00		8.178,64	0,00	779,59		1.165,38		6.233,67	1.635,73
GERALDO DIAS FERREIRA JUNIOR	165.596.491-72	17024785959	PAGAMENTO	RRA	20210300034196	16/12/2021	0010806472020503-0176	1176	31/08/2021	1.000,00	1.05898	1.058,98	31,77	116,49		0,00		211,80	910,72
GERALDO DIAS FERREIRA JUNIOR	165.596.491-72	17024785959	PAGAMENTO	RRA	20210300034832	17/12/2021	0010099512021503-0174	1174	06/07/2021	1.000,00	1.06661	1.066,61	32,00	117,32		0,00		213,32	852,96
GERALDO DIAS FERREIRA JUNIOR Total										2.000,00		2.125,59	63,77	233,81		0,00		425,12	1.328,01
GERALDO JOSE BRANDAO DE ANDRADE	506.921.606-63	17021591878	PAGAMENTO	RRA	20210300019311	15/12/2021	0000824132013503-0060	1060	19/05/2014	1.000,00	1.05979	1.059,79	47,09	82,12		317,53		313,96	1.232,05
GERALDO JOSE BRANDAO DE ANDRADE	506.921.606-63	17021591878	PAGAMENTO	RRA	20210300019588	15/12/2021	0000141902012503-0060	1060	26/08/2021	1.000,00	1.05898	1.058,98	31,77	55,40		214,21		211,80	757,60
GERALDO JOSE BRANDAO DE ANDRADE	506.921.606-63	17021591878	PAGAMENTO	RRA	20210300020030	15/12/2021	000070682011503-0060	1060	31/05/2013	1.000,00	1.06668	1.066,68	50,01	87,20		337,17		333,38	1.192,50
GERALDO JOSE BRANDAO DE ANDRADE	506.921.606-63	17021591878	PAGAMENTO	RRA	20210300020036	15/12/2021	0000190512012503-0060	1060	24/05/2013	500,00	1.06668	833,44	25,00	43,40		168,58		166,69	596,25
GERALDO JOSE BRANDAO DE ANDRADE	506.921.606-63	17021591878	PAGAMENTO	RRA	20210300020041	15/12/2021	0001126092012503-0060	1060	22/11/2013	1.000,00	1.06668	1.066,68	49,11	85,43		217,54		215,09	769,40
GERALDO JOSE BRANDAO DE ANDRADE	506.921.606-63	17021591878	PAGAMENTO	RRA	20210300020208	15/12/2021	0001303742011503-0060	1060	15/06/2021	1.000,00	1.07546	1.075,46	32,26	56,26		215,09		215,09	769,40
GERALDO JOSE BRANDAO DE ANDRADE	506.921.606-63	17021591878	PAGAMENTO	RRA	20210300020814	15/12/2021	0001680792010503-0060	1060	11/11/2011	1.000,00	1.82722	1.827,22	54,82	95,59		369,60		365,44	1.307,21
GERALDO JOSE BRANDAO DE ANDRADE	506.921.606-63	17021591878	PAGAMENTO	RRA	20210300021022	15/12/2021	0000979642012503-0060	1060	03/02/2014	1.000,00	1.06073	1.060,73	48,14	83,95		324,60		320,95	1.148,04
GERALDO JOSE BRANDAO DE ANDRADE	506.921.606-63	17021591878	PAGAMENTO	RRA	20210300021041	15/12/2021	0001318432011503-0060	1060	23/05/2013	1.000,00	1.06668	1.066,68	50,01	87,20		337,17		333,38	1.192,50
GERALDO JOSE BRANDAO DE ANDRADE	506.921.606-63	17021591878	PAGAMENTO	RRA	20210300021047	15/12/2021	00010309212021503-0091	1091	22/10/2021	1.000,00	1.03781	1.037,81	19,88	32,38		116,08		116,08	408,48
GERALDO JOSE BRANDAO DE ANDRADE	506.921.606-63	17021591878	PAGAMENTO	RRA	20210300023268	15/12/2021	00010839862015503-0184	1184	01/03/2016	1.000,00	1.33918	1.339,18	40,18	70,06		270,88		267,84	958,50
GERALDO JOSE BRANDAO DE ANDRADE Total										10.100,00		14.902,13	447,07	779,59		3.014,34		2.980,43	10.661,13
GERALDO LUCIO TEIXEIRA	852.514.106-20	12386433244	PAGAMENTO	RRA	20210300034287	20/12/2021	0011609752017950-0001	1001	14/12/2017	1.000,00	1.25370	1.253,70	62,69	137,91		0,00		250,74	1.053,10
GERALDO LUCIO TEIXEIRA Total										1.000,00		1.253,70	62,69	137,91		0,00		250,74	1.053,10
GERMÃO DANTAS BRITO	056.333.776-13	19009494325	PAGAMENTO	RRA	20210300016314	14/12/2021	0010578632020503-0082	1082	24/08/2021	1.000,00	1.05898	1.058,98	0,00	81,54		82,04		148,26	871,71
GERMÃO DANTAS BRITO	056.333.776-13	19009494325	PAGAMENTO	RRA	20210300022228	14/12/2021	0010068162021503-0082	1082	08/11/2021	800,00	1.02550	820,40	0,00	90,24		90,80		164,08	639,36
GERMÃO DANTAS BRITO	056.333.776-13	19009494325	PAGAMENTO	RRA	20210300026279	14/12/2021	0010204132021503-0082	1082	08/11/2021	800,00	1.02550	820,40	0,00	90,24		90,80		164,08	639,36
GERMÃO DANTAS BRITO	056.333.776-13	19009494325	PAGAMENTO	RRA	20210300026533	14/12/2021	0010100212021503-0082	1082	08/11/2021	800,00	1.02550	820,40	0,00	90,24		90,80		164,08	639,36
GERMÃO DANTAS BRITO	056.333.776-13	19009494325	PAGAMENTO	RRA	20210300026609	14/12/2021	0010082972021503-0082	1082	08/11/2021	800,00	1.02550	820,40	0,00	90,24		90,80		164,08	639,36
GERMÃO DANTAS BRITO	056.333.776-13	19009494325	PAGAMENTO	RRA	20210300026613	14/12/2021	001008302021503-0082	1082	08/11/2021	800,00	1.02550	820,40	0,00	90,24		90,80		164,08	639,36
GERMÃO DANTAS BRITO	056.333.776-13	19009494325	PAGAMENTO	RRA	20210300028064	14/12/2021	0010078602021503-0082	1082	08/11/2021	800,00	1.02550	820,40	0,00	90,24		90,80		164,08	639,36
GERMÃO DANTAS BRITO	056.333.776-13	19009494325	PAGAMENTO	RRA	20210300030850	14/12/2021	0010103732021503-0082	1082	17/11/2021	800,00	1.02550	820,40	0,00	90,24		90,80		164,08	639,36
GERMÃO DANTAS BRITO Total										6.800,00		6.484,09	0,00	713,25		717,62		1.296,82	5.053,23
GILDEMAR PAULA DE OLIVEIRA	013.416.246-33	13778769722	PAGAMENTO	RRA	202103000220184	15/12/2021	0010629802019503-0156	1156	24/01/2020	1.000,00	1.15759	1.157,59	23,15	127,33		0,00		231,52	1.007,11
GILDEMAR PAULA DE OLIVEIRA Total										1.000,00		1.157,59	23,15	127,33		0,00		231,52	1.007,11
GILJULIANO GUILRANDA FERRARI	060.711.966-71	1371735811	PAGAMENTO	RRA	000024227021	17/12/2021	0011160932016.03.0182	44A	04/11/2016	1.000,00	1.29182	1.291,82	68,59	142,10		0,00		258,36	1.061,13
GILJULIANO G																			

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	NIS Nº/PROABENP	NATUREZA DO PACOTO	CLASS. IMPOSTO RENDA	Nº SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DA REQUISIÇÃO	Nº DO PROCESSO	VARA DO TRABALHO	DATA DE ARBITRAGEM	VALOR ARBITRAL/TOTAL	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO	ISSQN (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$)	INSS PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)
LEONARDO DE PAULA MOREIRA	446.608.556-00	11360389347	PAGAMENTO	RRA	20210300027391	15/12/2021	001029988201503-0156	1156	11/10/2017	1.000,00	1,26399	1.261,99	63,10	99,40	208,87	0,00	252,00	890,62
LEONARDO DE PAULA MOREIRA	446.608.556-00	11360389347	PAGAMENTO	RRA	20210300030596	13/12/2021	00112087201503-0152	1152	14/09/2016	1.000,00	1,29726	1.297,26	64,86	102,18	214,71	0,00	259,43	915,52
LEONARDO DE PAULA MOREIRA	446.608.556-00	11360389347	PAGAMENTO	RRA	20210300032716	15/12/2021	001000196201503-0156	1156	28/08/2017	1.000,00	1,26780	1.267,80	63,39	99,86	209,83	0,00	253,56	894,72
LEONARDO DE PAULA MOREIRA	446.608.556-00	11360389347	PAGAMENTO	RRA	20210300034638	17/12/2021	001089521201503-0152	1152	07/12/2016	1.000,00	1,28847	1.288,47	64,42	101,48	217,25	0,00	257,69	909,31
LEONARDO DE PAULA MOREIRA Total										7.500,00		9.897,98	494,89	779,59	1.636,20	0,00	1.979,60	6.985,29
LEONARDO OLIVEIRA DOS ANJOS	036.071.736-56	13360497421	PAGAMENTO	RRA	20210300028171	14/12/2021	001024642020503-0100	1100	05/10/2020	1.000,00	1,14214	1.142,14	34,26	125,64	0,00	142,14	238,26	816,99
LEONARDO OLIVEIRA DOS ANJOS Total										1.000,00		1.142,14	34,26	125,64	0,00	142,14	238,26	816,99
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	PAGAMENTO	RRA	20210300032876	13/12/2021	001033410201503-0015	1015	02/12/2021	1.000,00	1,01364	1.013,64	0,00	111,50	74,83	0,00	202,73	827,31
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	PAGAMENTO	RRA	20210300033431	16/12/2021	001066802021503-0110	1110	09/12/2021	900,00	1,01364	912,28	0,00	100,35	67,35	0,00	182,46	744,58
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	PAGAMENTO	RRA	20210300033817	17/12/2021	0010190542021503-0106	1106	14/12/2021	1.000,00	1,01364	1.013,64	0,00	111,50	74,83	0,00	202,73	827,31
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	PAGAMENTO	RRA	20210300034000	17/12/2021	0010596442020503-0006	1106	29/11/2021	1.000,00	1,02550	1.025,50	0,00	112,80	75,71	0,00	205,10	836,99
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	PAGAMENTO	RRA	20210300034672	17/12/2021	0010774702020503-0005	1106	31/07/2021	1.000,00	1,06661	1.066,61	0,00	117,33	78,74	0,00	213,32	870,54
LEONARDO ROSSI Total										4.900,00		5.031,67	0,00	553,48	371,46	0,00	1.006,33	4.106,73
LETICIA ATHAYDE LINHARES MARTINS	012.639.326-57	11461360722	PAGAMENTO	RRA	20210300033271	13/12/2021	0010433672020503-0062	1062	12/11/2021	1.000,00	1,02550	1.025,50	20,51	112,81	0,00	205,10	892,18	
LETICIA ATHAYDE LINHARES MARTINS Total										1.000,00		1.025,50	20,51	112,81	0,00	205,10	892,18	
LETICIA FERREIRA LOBATO GIORDANO GARIOS	806.535.746-49	11862205058	PAGAMENTO	RRA	20210300018233	17/12/2021	0010471712020503-0097	1097	27/09/2021	800,00	1,04964	839,71	41,99	92,37	0,00	167,94	705,35	
LETICIA FERREIRA LOBATO GIORDANO GARIOS Total										800,00		839,71	41,99	92,37	0,00	167,94	705,35	
LUCAS CANDIDO DA SILVA	035.464.606-00	19030269157	PAGAMENTO	RRA	20210300029145	06/12/2021	0010094172021503-0001	1081	24/11/2021	1.000,00	1,02550	1.025,50	30,77	112,81	0,00	205,10	881,92	
LUCAS CANDIDO DA SILVA Total										1.000,00		1.025,50	30,77	112,81	0,00	205,10	881,92	
LUCAS MARTINS PINTO	060.170.086-41	20921416665	PAGAMENTO	RRA	20210300034634	17/12/2021	0011124262020503-0048	1048	03/09/2021	1.000,00	1,04964	1.049,64	52,48	115,46	0,00	209,93	881,70	
LUCAS MARTINS PINTO Total										1.000,00		1.049,64	52,48	115,46	0,00	209,93	881,70	
LUCIANO MARCOS BELIOTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	RRA	20210300018750	13/12/2021	0010156452021503-0182	1182	29/09/2021	1.000,00	1,04964	1.049,64	52,48	115,46	22,35	0,00	209,93	881,70
LUCIANO MARCOS BELIOTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	RRA	20210300029765	07/12/2021	0010265332021503-0029	1029	18/11/2021	1.000,00	1,02550	1.025,50	51,28	112,80	21,84	0,00	205,10	839,58
LUCIANO MARCOS BELIOTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	RRA	20210300030282	07/12/2021	001258702016503-0029	1029	27/07/2021	1.000,00	1,06661	1.066,61	53,33	117,33	22,72	0,00	213,32	873,24
LUCIANO MARCOS BELIOTI DE SOUZA Total										3.000,00		3.141,75	157,09	345,59	66,91	0,00	628,35	2.572,17
LUIS CLAUDIO DIAS VELOSO	037.617.638-97	17073711254	PAGAMENTO	RRA	20210300023660	14/12/2021	0010611323020503-0082	1082	23/09/2021	1.000,00	1,04964	1.049,64	31,49	115,46	0,00	209,93	902,89	
LUIS CLAUDIO DIAS VELOSO	037.617.638-97	17073711254	PAGAMENTO	RRA	20210300031513	14/12/2021	0010593232020503-0082	1082	02/12/2021	1.800,00	1,01364	1.820,55	24,33	89,20	0,00	155,56	670,01	
LUIS CLAUDIO DIAS VELOSO Total										2.800,00		1.860,56	55,82	204,66	0,00	372,11	1.600,08	
LUIS FERNANDO MORENO GOMES	800.098.596-91	11392802851	PAGAMENTO	RRA	20210300031091	17/12/2021	0010328832021503-0150	1150	01/12/2021	900,00	1,01364	912,28	27,37	100,35	69,05	0,00	182,46	715,51
LUIS FERNANDO MORENO GOMES	800.098.596-91	11392802851	PAGAMENTO	RRA	20210300031468	14/12/2021	0011520222019503-0053	1053	07/03/2021	1.000,00	1,09678	1.096,78	32,90	120,65	83,02	0,00	219,36	860,21
LUIS FERNANDO MORENO GOMES	800.098.596-91	11392802851	PAGAMENTO	RRA	20210300033959	17/12/2021	00103364602021503-0150	1150	14/12/2021	1.000,00	1,01364	1.013,64	30,41	111,50	76,73	0,00	202,73	795,00
LUIS FERNANDO MORENO GOMES	800.098.596-91	11392802851	PAGAMENTO	RRA	20210300033973	15/12/2021	001017032021503-0053	1053	20/08/2021	1.000,00	1,05898	1.058,98	31,77	116,49	0,00	205,10	836,99	
LUIS FERNANDO MORENO GOMES	800.098.596-91	11392802851	PAGAMENTO	RRA	20210300034588	17/12/2021	0010508922020503-0150	1150	23/11/2021	1.000,00	1,02550	1.025,50	30,77	112,81	77,62	0,00	205,10	804,30
LUIS FERNANDO MORENO GOMES Total										4.900,00		5.107,18	153,22	561,79	386,58	0,00	1.021,44	4.005,58
LUIZ FERNANDO MELO DA SILVA	013.339.346-10	19050050320	PAGAMENTO	RRA	00002444/2021	13/12/2021	0010833-97.2015.03.0068		02/09/2019	1.000,00	1,17349	1.173,49	58,67	129,08	0,00	234,70	985,74	
LUIZ FERNANDO MELO DA SILVA Total										1.000,00		1.173,49	58,67	129,08	0,00	234,70	985,74	
MARCEL DAS NEVES DARCO Total	345.058.258-50	13674791772	PAGAMENTO	RRA	20210300014897	14/12/2021	001011582019503-0082	1082	03/06/2021	700,00	1,07546	752,82	0,00	82,81	0,00	150,56	670,01	
MARCEL DAS NEVES DARCO										700,00		752,82	0,00	82,81	0,00	150,56	670,01	
MARCELA DUARTE SATLER DE OLIVEIRA	041.074.696-70	12809311112	PAGAMENTO	RRA	00002379/2021	17/12/2021	0012138-62.2017.5.03.0044		11/12/2020	1.000,00	1,12241	1.122,41	56,12	123,47	0,00	224,48	942,82	
MARCELA DUARTE SATLER DE OLIVEIRA Total										1.000,00		1.122,41	56,12	123,47	0,00	224,48	942,82	
MARCELA SILVA FREITAS Total	999.923.337-82	13172882585	PAGAMENTO	RRA	00002433/2021	13/12/2021	0010542-97.2019.5.03.0068		19/12/2019	1.000,00	1,16975	1.169,75	35,09	128,67	0,00	235,95	1.005,99	
MARCELA SILVA FREITAS										1.000,00		1.169,75	35,09	128,67	0,00	235,95	1.005,99	
MARCELO AUGUSTO AMARAL	844.553.066-68	12518407512	PAGAMENTO	RRA	20210300026436	17/12/2021	0010952212019503-0048	1048	02/06/2021	800,00	1,07546	860,37	0,00	0,00	31,66	0,00	172,07	828,71
MARCELO AUGUSTO AMARAL	844.553.066-68	12518407512	PAGAMENTO	RRA	20210300030542	16/12/2021	0010394152016503-0006	1006	16/05/2018	1.000,00	1,23593	1.235,93	0,00	0,00	45,47	0,00	247,19	1.190,46
MARCELO AUGUSTO AMARAL	844.553.066-68	12518407512	PAGAMENTO	RRA	20210300032722	13/12/2021	0011463812019503-0102	1092	08/10/2021	1.000,00	1,03781	1.037,81	0,00	0,00	38,19	0,00	207,56	999,62
MARCELO AUGUSTO AMARAL Total										2.800,00		3.134,11	0,00	0,00	115,32	0,00	626,82	3.018,79
MARCELO BRETAS	703.568.746-72	12362528431	PAGAMENTO	RRA	20210300015860	15/12/2021	001048372020503-0171	1060	01/07/2021	1.000,00	1,06661	1.066,61	32,00	54,86	0,00	213,32	762,70	
MARCELO BRETAS	703.568.746-72	12362528431	PAGAMENTO	RRA	20210300017540	15/12/2021	0010146762021503-0060	1060	08/09/2021	1.000,00	1,04964	1.049,64	31,49	53,99	0,00	219,93	809,33	
MARCELO BRETAS	703.568.746-72	12362528431	PAGAMENTO	RRA	20210300018551	15/12/2021	0010576542019503-0171	1060	28/09/2021	1.000,00	1,04964	1.049,64	31,49	53,99	213,59	0,00	209,93	750,56
MARCELO BRETAS	703.568.746-72	12362528431	PAGAMENTO	RRA	20210300019550	15/12/2021	0010097062019503-0060	1060	22/05/2019	1.000,00	1,18031	1.180,31	35,41	60,71	240,18	0,00	236,06	844,00
MARCELO BRETAS	703.568.746-72	12362528431	PAGAMENTO	RRA	20210300019594	15/12/2021	0010729032017503-0060	1060	03/05/2018	1.000,00	1,23593	1.235,93	37,08	63,57	251,50	0,00	247,19	883,77
MARCELO BRETAS	703.568.746-72	12362528431	PAGAMENTO	RRA														

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	NMS Nº/INSCRIÇÃO	NATUREZA DO PACOTO	CLASS. IMPOSTO RENDA	Nº SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DA RECEBIDA	Nº DO PROCESSO	VARA DO TRABALHO	DATA DE ARBITRAGEM	VALOR ARBITRAL(TOR)	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (R\$)	ISSQN RETIDO (R\$)	IRRF RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$)	INSS PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)
MARIA LUZIA MAGALHÃES GOMES	526.000.846-49	12204809669	PAGAMENTO	RRA	20210300006759	17/12/2021	0011206462010503-0097	1097	10/02/2020	1.000,00	1,12241	1.122,41	56,12	123,47	1,13	224,49	943,69
MARIA LUZIA MAGALHÃES GOMES	526.000.846-49	12204809669	PAGAMENTO	RRA	20210300014850	17/12/2021	0010150022010503-0097	1097	13/09/2021	1.000,00	1,04964	1.049,64	52,48	116,49	1,06	209,93	880,64
MARIA LUZIA MAGALHÃES GOMES Total										2.000,00		2.172,05	108,60	239,93	2,18	434,41	1.822,33
MARIGERSON BONIFACIO VENTURA	074.932.906-87	10248414159	PAGAMENTO	RRA	20210300031583	14/12/2021	0010279182020503-0137	1137	21/08/2021	1.000,00	1,05898	1.058,98	52,95	116,49	0,00	211,80	889,54
MARIO LUCIO DE SALES BRITO	365.599.516-34	10630081457	PAGAMENTO	RRA	20210300034421	14/12/2021	0010530322020503-0099	1009	26/03/2021	1.000,00	1,09678	1.096,78	52,95	116,49	0,00	211,80	889,54
MARIO LUCIO DE SALES BRITO Total										1.000,00		1.096,78	52,95	116,49	0,00	211,80	889,54
MATHEUS DE VASCONCELLOS GOMES JUNIOR	526.210.736-20	11118143412	PAGAMENTO	RRA	20210300004844	17/12/2021	0010482372010503-0097	1097	13/06/2020	1.000,00	1,15360	1.153,60	34,61	57,80	237,30	230,72	824,18
MATHEUS DE VASCONCELLOS GOMES JUNIOR	526.210.736-20	11118143412	PAGAMENTO	RRA	20210300005700	17/12/2021	0010729522010503-0097	1097	29/04/2021	1.000,00	1,08667	1.086,67	32,60	54,17	223,54	217,33	776,37
MATHEUS DE VASCONCELLOS GOMES JUNIOR	526.210.736-20	11118143412	PAGAMENTO	RRA	20210300006840	15/12/2021	0010503262020503-0049	1049	14/06/2021	1.000,00	1,07546	1.075,46	32,26	53,61	221,23	215,09	788,36
MATHEUS DE VASCONCELLOS GOMES JUNIOR	526.210.736-20	11118143412	PAGAMENTO	RRA	20210300007516	17/12/2021	0000941662020503-0097	1097	28/02/2020	1.000,00	1,14943	1.149,43	34,48	57,29	236,45	229,89	821,21
MATHEUS DE VASCONCELLOS GOMES JUNIOR	526.210.736-20	11118143412	PAGAMENTO	RRA	20210300013815	17/12/2021	0010572452010503-0097	1097	16/12/2020	1.000,00	1,12241	1.122,41	33,67	55,98	230,89	224,48	801,90
MATHEUS DE VASCONCELLOS GOMES JUNIOR	526.210.736-20	11118143412	PAGAMENTO	RRA	20210300013827	17/12/2021	0000049812010503-0097	1097	21/01/2014	1.000,00	1,16149	1.161,49	48,46	80,53	332,32	303,10	1.154,19
MATHEUS DE VASCONCELLOS GOMES JUNIOR	526.210.736-20	11118143412	PAGAMENTO	RRA	20210300013891	17/12/2021	0010336932010503-0097	1097	04/08/2021	1.000,00	1,05898	1.058,98	31,77	52,79	217,84	211,80	756,58
MATHEUS DE VASCONCELLOS GOMES JUNIOR	526.210.736-20	11118143412	PAGAMENTO	RRA	20210300014207	17/12/2021	0010277082010503-0097	1097	14/08/2021	1.000,00	1,05898	1.058,98	31,77	52,79	217,84	211,80	756,58
MATHEUS DE VASCONCELLOS GOMES JUNIOR	526.210.736-20	11118143412	PAGAMENTO	RRA	20210300016016	17/12/2021	0010310322010503-0097	1097	11/01/2021	1.000,00	1,11064	1.110,64	33,32	55,36	228,47	222,13	793,49
MATHEUS DE VASCONCELLOS GOMES JUNIOR	526.210.736-20	11118143412	PAGAMENTO	RRA	20210300018232	17/12/2021	0010471121020503-0097	1097	27/09/2021	800,00	1,04964	839,71	25,19	41,86	172,73	167,94	689,93
MATHEUS DE VASCONCELLOS GOMES JUNIOR	526.210.736-20	11118143412	PAGAMENTO	RRA	20210300022933	17/12/2021	0010161782010503-0097	1097	21/10/2021	1.000,00	1,03781	1.037,81	31,13	51,73	213,48	207,56	741,46
MATHEUS DE VASCONCELLOS GOMES JUNIOR	526.210.736-20	11118143412	PAGAMENTO	RRA	20210300026294	17/12/2021	0010363762010503-0097	1097	28/02/2020	1.000,00	1,14943	1.149,43	34,48	57,29	236,45	229,89	821,21
MATHEUS DE VASCONCELLOS GOMES JUNIOR	526.210.736-20	11118143412	PAGAMENTO	RRA	20210300028461	17/12/2021	0010147812020503-0097	1097	19/08/2021	1.000,00	1,05898	1.058,98	31,77	52,79	217,84	211,80	756,58
MATHEUS DE VASCONCELLOS GOMES JUNIOR	526.210.736-20	11118143412	PAGAMENTO	RRA	20210300033330	16/12/2021	0010036642020503-0108	1108	10/12/2020	1.000,00	1,12241	1.122,41	33,67	55,98	230,89	224,48	801,90
MATHEUS DE VASCONCELLOS GOMES JUNIOR Total										13.800,00		15.640,00	469,18	779,99	3.217,25	3.128,00	11.713,94
MATHEUS SARAIVA BRITO DIAS	104.991.426-08	20186525081	PAGAMENTO	RRA	20210300033137	14/12/2021	00102313320210503-0005	1005	17/11/2021	800,00	1,02550	820,40	41,02	90,24	0,00	164,08	689,14
MATHEUS SARAIVA BRITO DIAS Total										800,00		820,40	41,02	90,24	0,00	164,08	689,14
MERACI CASSIA MALHEIROS SILVA	691.858.676-91	17053795452	PAGAMENTO	RRA	20210300033925	16/12/2021	0011529662010503-0092	1092	06/12/2021	1.000,00	1,01364	1.013,64	50,68	111,50	0,00	202,73	851,46
MERACI CASSIA MALHEIROS SILVA Total										1.000,00		1.013,64	50,68	111,50	0,00	202,73	851,46
MERILIO SILVA COUTINHO ALVES	068.081.416-73	11997687113	PAGAMENTO	RRA	20210300031625	15/12/2021	0010079832010503-0168	1168	20/03/2019	1.000,00	1,19523	1.195,23	59,76	131,48	31,52	207,56	972,70
MERILIO SILVA COUTINHO ALVES	068.081.416-73	11997687113	PAGAMENTO	RRA	20210300031633	15/12/2021	0010766262010503-0168	1168	26/10/2021	1.000,00	1,03781	1.037,81	51,89	114,16	29,11	207,56	842,65
MERILIO SILVA COUTINHO ALVES	068.081.416-73	11997687113	PAGAMENTO	RRA	20210300031651	15/12/2021	0010965482010503-0168	1168	11/11/2020	1.000,00	1,13150	1.131,50	56,58	124,47	31,74	226,30	918,72
MERILIO SILVA COUTINHO ALVES Total										3.000,00		3.364,54	168,23	370,10	94,37	672,91	2.731,84
OSVALDO RODRIGUES STARLING FILHO	356.552.306-82	10714304627	PAGAMENTO	RRA	20210300027898	16/12/2021	0010348482010503-0094	1094	25/08/2021	1.000,00	1,05898	1.058,98	52,95	116,49	0,00	211,80	889,54
OSVALDO RODRIGUES STARLING FILHO Total										1.000,00		1.058,98	52,95	116,49	0,00	211,80	889,54
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	RRA	20210300007205	17/12/2021	0010617152020503-0097	1097	22/03/2021	1.000,00	1,09678	1.096,78	50,00	54,96	225,22	219,36	816,56
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	RRA	20210300014105	17/12/2021	0010763902010503-0097	1097	16/07/2021	1.000,00	1,06661	1.066,61	0,00	53,44	219,03	213,32	794,74
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	RRA	20210300022392	17/12/2021	0011016782010503-0097	1097	21/10/2021	1.000,00	1,03781	1.037,81	0,00	52,00	213,11	207,56	772,10
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	RRA	20210300025922	17/12/2021	0011057221010503-0032	1032	05/11/2021	1.000,00	1,02550	1.025,50	0,00	51,38	210,59	205,10	783,53
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	RRA	20210300026509	15/12/2021	0021000572006503-0060	1060	09/07/2021	1.000,00	1,03781	1.037,81	0,00	52,00	213,11	207,56	772,10
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	RRA	20210300027133	14/12/2021	0010173152020503-0183	1109	07/07/2021	1.000,00	1,06661	1.066,61	0,00	53,44	219,03	213,32	794,74
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	RRA	20210300028667	17/12/2021	00104869720210503-0099	1099	03/11/2021	1.000,00	1,02550	1.025,50	0,00	51,38	210,59	205,10	783,53
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	RRA	20210300028823	17/12/2021	0010746412010503-0048	1048	17/06/2021	1.000,00	1,07546	1.075,46	0,00	53,88	220,85	215,09	800,73
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	RRA	20210300028888	17/12/2021	0000641912010503-0097	1097	15/12/2017	700,00	1,25370	877,59	0,00	43,97	180,21	175,52	653,41
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	RRA	20210300029237	17/12/2021	0010580652020503-0097	1097	06/09/2021	1.000,00	1,04964	1.049,64	0,00	52,59	215,54	209,93	781,51
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	RRA	20210300029338	14/12/2021	0010440492010503-0109	1109	28/07/2021	500,00	1,06661	533,30	0,00	26,72	109,53	106,66	387,07
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	RRA	20210300029743	14/12/2021	0010045232020503-0109	1109	12/03/2020	1.000,00	1,14691	1.146,91	0,00	57,46	235,52	229,38	853,93
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	RRA	20210300031641	17/12/2021	0010491562020503-0099	1099	09/09/2021	700,00	1,04964	734,75	0,00	36,81	150,88	146,95	547,06
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	RRA	20210300032482	09/12/2021	00108079820210503-0078	1078	20/12/2021	1.000,00	1,01364	1.013,64	0,00	50,79	208,15	202,73	754,70
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	RRA	20210300032836	13/12/2021	0010523222020503-0050	1050	07/07/2021	1.000,00	1,06661	1.066,61	0,00	37,41	152,32	148,30	555,90
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	RRA	20210300033693	14/12/2021	001117372010503-0056	1056	18/11/2021	1.000,00	1,02550	1.025,50	0,00	51,38	210,59	205,10	783,53
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS Total										14.600,00		15.560,04	0,00	779,59	3.195,26	3.112,01	11.585,18
PAULO SERGIO BRAGA TRINDADE	403.762.656-04	10990461200	PAGAMENTO	RRA	20210300027269	17/12/2021	00101656920210503-0032	1032	09/09/2021	1.000,00	1,04964	1.049,64	0,00	51,46	210,59	209,93	934,18
PAULO SERGIO BRAGA TRINDADE Total																	

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	NIS Nº/INSP/AT	NATUREZA DO PAGTO	CLASS. IMPOSTO RENDA	Nº SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DA REQUISIÇÃO	Nº DO PROCESSO	VARA DO TRABALHO	DATA DE ARBITRAGEM	VALOR ARBITRAL/TOTAL	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO	ISSQN RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$)	INSS PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)	
RAUL CARNEIRO DE MAGALHÃES PINTO	428.213.636-72	10632431935	PAGAMENTO	RRA	20210300027937	14/12/2021	00102278201503-0109	1109	28/10/2015	1.000,00	1.40789	1.407,89	70,39	50,11	0,00	281,58	
RAUL CARNEIRO DE MAGALHÃES PINTO	428.213.636-72	10632431935	PAGAMENTO	RRA	20210300027864	14/12/2021	0011268001503-0109	1109	05/10/2016	800,00	1.29428	1.035,42	51,77	37,00	233,30	207,08	
RAUL CARNEIRO DE MAGALHÃES PINTO	428.213.636-72	10632431935	PAGAMENTO	RRA	20210300028290	14/12/2021	000083725201503-0109	1109	31/08/2015	1.000,00	1.41945	1.419,45	70,97	50,72	319,84	283,89	
RAUL CARNEIRO DE MAGALHÃES PINTO	428.213.636-72	10632431935	PAGAMENTO	RRA	20210300029972	17/12/2021	001065935201503-0097	1097	09/08/2021	1.000,00	1.05898	1.058,98	52,95	37,84	238,61	211,80	
REGINA APARECIDA FERREIRA MESSINA	774.936.726-87	12071312424	PAGAMENTO	RRA	20210300033651	14/12/2021	0011068512017503-0095	1095	04/10/2019	18.450,00	1.000,00	21.816,22	1.090,79	779,59	4.915,71	4.363,24	15.030,10
REGINA APARECIDA FERREIRA MESSINA	774.936.726-87	12071312424	PAGAMENTO	RRA	20210300033651	14/12/2021	0011068512017503-0095	1095	04/10/2019	1.000,00	1.17244	1.172,44	58,62	38,97	0,00	211,80	
REGINA APARECIDA FERREIRA MESSINA Total																211,80	
REGINALDO ROCHA DE SOUZA	622.562.706-53	12067003412	PAGAMENTO	RRA	20210300024395	14/12/2021	0010664342020503-0082	1082	03/08/2021	1.000,00	1.000,00	1.172,44	58,62	38,97	0,00	234,40	
REGINALDO ROCHA DE SOUZA Total																234,40	
RENATO BATISTA SILVEIRA	083.091.466-80	13049897111	PAGAMENTO	RRA	20210300023928	13/12/2021	0010099752020503-0145	1145	08/09/2021	1.000,00	1.04964	1.049,64	31,49	115,46	0,00	209,93	
RENATO BATISTA SILVEIRA	083.091.466-80	13049897111	PAGAMENTO	RRA	20210300032712	13/12/2021	001029426201503-0145	1145	23/08/2021	1.000,00	1.05898	1.058,98	31,77	116,40	0,00	211,80	
RENATO BATISTA SILVEIRA Total																421,72	
RENATO DE SOUZA MACIEL	228.085.406-63	10082379294	PAGAMENTO	RRA	20210300032661	14/12/2021	00105928201503-0135	1135	16/05/2016	1.000,00	1.32668	1.326,68	66,33	145,93	0,00	265,34	
RENATO DE SOUZA MACIEL Total																265,34	
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	RRA	20210300006715	17/12/2021	0011609162014503-0087	1087	02/07/2021	1.000,00	1.06661	1.066,61	53,33	104,75	147,70	213,32	
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	RRA	20210300007195	17/12/2021	0011708832014503-0087	1087	07/06/2021	1.000,00	1.07546	1.075,46	53,77	105,62	148,92	215,09	
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	RRA	20210300013326	17/12/2021	001106282014503-0087	1087	04/08/2016	1.000,00	1.30309	1.303,09	65,15	127,98	180,44	260,62	
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	RRA	20210300026856	17/12/2021	001189727201503-0087	1087	04/04/2018	1.000,00	1.23853	1.238,53	61,93	121,64	171,50	247,71	
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	RRA	20210300032037	16/12/2021	001054552201503-0110	1110	19/11/2021	1.000,00	1.02550	1.025,50	51,28	100,71	142,00	205,10	
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	RRA	20210300032596	16/12/2021	0010901182019503-0110	1110	06/07/2020	1.000,00	1.15337	1.153,37	57,67	113,27	159,71	230,67	
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	PAGAMENTO	RRA	20210300033870	15/12/2021	001009692021503-0183	1183	22/06/2021	1.000,00	1.07346	1.073,46	53,77	105,62	148,92	215,09	
RICARDO DOS SANTOS CARVALHO	971.916.716-53	12445666006	PAGAMENTO	RRA	20210300029673	14/12/2021	0010415202020503-0006	1109	25/03/2021	400,00	1.09678	1.096,78	396,90	173,59	1.099,21	1.587,60	
RICARDO DOS SANTOS CARVALHO Total																87,74	
RICARDO ROSSONI DE LIMA	565.276.166-00	12312313938	PAGAMENTO	RRA	20210300022008	17/12/2021	0011597642017503-0097	1097	27/08/2020	1.000,00	1.14992	1.149,92	0,00	126,49	0,00	229,98	
RICARDO ROSSONI DE LIMA Total																229,98	
RICARDO SCHEITING DE CASTILHO	737.224.056-53	12313033431	PAGAMENTO	RRA	20210300032745	16/12/2021	0011045602017503-0013	1013	05/02/2021	1.000,00	1.10204	1.102,04	43,06	121,22	0,00	202,41	
RICARDO SCHEITING DE CASTILHO Total																202,41	
RODOLFO FURTADO DE MENDONÇA	280.845.276-49	10604018026	PAGAMENTO	RRA	20210300033351	13/12/2021	0010532782021503-0037	1037	10/12/2021	1.000,00	1.01364	1.013,64	50,68	111,50	0,00	202,73	
RODOLFO FURTADO DE MENDONÇA Total																202,73	
RODOLFO MATEUS MAGALHÃES MAIA	082.024.986-60	20139586371	PAGAMENTO	RRA	20210300031372	15/12/2021	0010131602020503-0184	1184	05/05/2021	900,00	1.08019	972,17	48,61	106,94	0,00	194,43	
RODOLFO MATEUS MAGALHÃES MAIA Total																194,43	
RODRIGO DE CASTRO MORAIS	850.782.046-87	12405265674	PAGAMENTO	RRA	20210300033923	16/12/2021	0010674582020503-0024	1024	21/05/2021	1.000,00	1.08019	1.080,19	54,01	118,82	0,00	216,04	
RODRIGO DE CASTRO MORAIS Total																216,04	
RODRIGO FERNANDES DA SILVA ARAUJO	896.501.156-68	11969832023	PAGAMENTO	RRA	20210300032983	15/12/2021	0010192432020503-0014	1014	05/10/2021	1.000,00	1.03781	1.037,81	51,89	114,16	0,00	207,56	
RODRIGO FERNANDES DA SILVA ARAUJO Total																207,56	
RODRIGO FERREIRA MONTALVO	033.783.386-95	11669589301	PAGAMENTO	RRA	00002436/2021	13/12/2021	0010832-91.2016.5.03.0109	30A	21/11/2019	1.000,00	1.17139	1.171,39	58,57	128,65	0,00	234,28	
RODRIGO FERREIRA MONTALVO Total																234,28	
RODRIGO LUIZ DE ABREU PIMENTA LIMA	046.864.636-10	13411402341	PAGAMENTO	RRA	20210300031339	13/12/2021	001058322021503-0153	1153	17/11/2021	1.000,00	1.02550	1.025,50	30,77	112,81	0,00	205,10	
RODRIGO LUIZ DE ABREU PIMENTA LIMA	046.864.636-10	13411402341	PAGAMENTO	RRA	20210300033038	13/12/2021	001084932020503-0153	1153	30/06/2021	1.000,00	1.07546	1.075,46	32,26	118,30	0,00	215,09	
RODRIGO LUIZ DE ABREU PIMENTA LIMA Total																420,19	
RODRIGO YOUSSEF ABRAHAO GUERRA	955.683.446-04	12456074205	PAGAMENTO	RRA	20210300030926	16/12/2021	0010460872021503-0006	1006	30/11/2021	1.000,00	1.02550	1.025,50	51,28	112,81	0,00	205,10	
RODRIGO YOUSSEF ABRAHAO GUERRA	955.683.446-04	12456074205	PAGAMENTO	RRA	20210300033150	16/12/2021	001019782201503-0004	1004	24/10/2021	1.000,00	1.03781	1.037,81	51,89	114,16	90,92	207,56	
RODRIGO YOUSSEF ABRAHAO GUERRA	955.683.446-04	12456074205	PAGAMENTO	RRA	20210300033512	15/12/2021	0010746962021503-0028	1028	13/12/2021	1.000,00	1.01364	1.013,64	50,68	111,50	88,81	202,73	
RODRIGO YOUSSEF ABRAHAO GUERRA	955.683.446-04	12456074205	PAGAMENTO	RRA	20210300033712	16/12/2021	001025752201503-0004	1004	23/09/2021	1.000,00	1.04964	1.049,64	52,48	115,46	91,96	209,93	
RODRIGO YOUSSEF ABRAHAO GUERRA	955.683.446-04	12456074205	PAGAMENTO	RRA	20210300034628	17/12/2021	0011309312019503-0048	1048	05/04/2021	350,00	1.08667	380,34	19,02	41,84	33,32	76,07	
RODRIGO YOUSSEF ABRAHAO GUERRA	955.683.446-04	12456074205	PAGAMENTO	RRA	20210300034782	17/12/2021	00106883752020503-0135	1135	26/11/2021	1.000,00	1.02550	1.025,50	51,28	112,81	89,85	205,10	
RODRIGO YOUSSEF ABRAHAO GUERRA Total																1.106,49	
ROGERIO LOPES VIEIRA	401.817.076-91	10679189316	PAGAMENTO	RRA	20210300033648	17/12/2021	0010972052019503-0100	1100	17/01/2020	1.000,00	1.15759	1.157,59	34,73	127,33	0,00	231,52	
ROGERIO LOPES VIEIRA Total																231,52	
ROSIANE MARTINS LUDGERO	064.060.796-98	12805145102	PAGAMENTO	RRA	20210300033061	17/12/2021	0011090242017503-0091	1091	03/12/2019	1.000,00	1.16975	1.169,75	35,09	128,67	0,00	233,95	
ROSIANE MARTINS LUDGERO Total																233,95	
SAMUEL GONCALVES ROCHA	091.861.036-28	19051304857	PAGAMENTO	RRA	20210300030340	13/12/2021	0011410852017503-0152	1152	27/08/2019	1.000,00	1.17443	1.174,43	58,72	129,19	0,00	234,89	
SAMUEL GONCALVES ROCHA Total																234,89	
SANDRO JAVERT FERREIRA SILVA	822.780.756-91	12504856111	PAGAMENTO	RRA	20210300037701	14/12/2021	00100571730201503-0082	1082	22/05/2017	1.000,00	1.27059	1.270,59	63,53	139,76	0,00	254,12	
SANDRO JAVERT FERREIRA SILVA Total																254,12	
SANZIO DE CASTRO LOPES	850.508.226-53	19007656778	PAGAMENTO	RRA	20210300029652	13/12/2021	0011522702020503-0145	1145	18/08/2021	1.000,00	1.05898	1.058,98	31,77	116,40	0,00	211,80	
SANZIO DE CASTRO LOPES Total																211,80	
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	10707499582	PAGAMENTO	RRA	20210300025115	17/12/2021	0010354982020503-0091	1091	25/05/2021	1.000,00	1.08019	1.080,19	54,01	118,82	121,91	216,04	
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	10707499582	PAGAMENTO	RRA	20210300026578	17/12/2021	0010480172021503-0091	1091	11/11/2021	1.000,00	1.02550	1.025,					

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	NIS NIT/PIS/PASEP	NATUREZA DO PAGTO	CLASS. IMPOSTO RENDA	Nº SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA 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\$)
WELTON FERREIRA DE MORAIS Total										2.500,00		2.613,71	130,49	287,51			216,85
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	RRA	20210300017868	15/12/2021	0010309932020503-0156	1156	08/09/2021	1.000,00	1,04964	1.049,64	0,00	84,49			171,20
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	RRA	20210300019700	15/12/2021	0010466662020503-0156	1156	22/06/2021	1.000,00	1,07546	1.075,46	0,00	86,56			209,93
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	RRA	20210300020179	15/12/2021	0010378912021503-0156	1156	21/09/2021	1.000,00	1,04964	1.049,64	0,00	84,49			209,93
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	RRA	20210300020983	15/12/2021	0010157452020503-0156	1156	09/11/2020	1.000,00	1,13150	1.131,50	0,00	91,08			226,30
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	RRA	20210300021407	15/12/2021	0010145312020503-0156	1156	17/05/2021	1.000,00	1,08019	1.080,19	0,00	86,95			215,04
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	RRA	20210300025192	15/12/2021	0010229322020503-0156	1156	12/07/2021	1.000,00	1,06661	1.066,61	0,00	85,85			213,32
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	RRA	20210300029410	15/12/2021	0010088132020503-0156	1156	19/11/2020	1.000,00	1,13150	1.131,50	0,00	91,08			226,30
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	RRA	20210300030829	15/12/2021	0010296602021503-0156	1156	12/11/2021	1.000,00	1,02550	1.025,50	0,00	82,54			205,10
WEMERSON REZENDE DE LIMA	052.435.936-99	21020347505	PAGAMENTO	RRA	20210300031011	15/12/2021	0010479652020503-0156	1156	30/06/2021	1.000,00	1,07546	1.075,46	0,00	86,56			215,09
WEMERSON REZENDE DE LIMA Total										9.000,00		9.685,50	0,00	779,59	1.579,76		1.937,10
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	11713638287	PAGAMENTO	RRA	20210300025588	17/12/2021	0010712052016503-0001	1001	11/07/2017	1.000,00	1,26552	1.265,52	0,00	139,21			253,10
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO Total										1.000,00		1.265,52	0,00	139,21			253,10
ZENON GUIMARAES ZICA JUNIOR	314.498.166-49	10738930951	PAGAMENTO	RRA	20210300028430	17/12/2021	0001631872011503-0007	1007	05/06/2018	1.000,00	1,23420	1.234,20	61,71	135,76	0,00		246,84
ZENON GUIMARAES ZICA JUNIOR Total										1.000,00		1.234,20	61,71	135,76	0,00		246,84
Total Geral										482.313,62		541.429,90	17.405,81	48.207,26	51.564,80		108.285,98

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

PAGAMENTO: 21/02/2022

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	NIS NIT/PIS/PASEP	NATUREZA DO PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO IMPOSTO RENDA	CÓDIGO DA REQUISIÇÃO	DATA 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\$)
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	17.469.701/0001-77	(vazio)	Ressarcimento		00002437/2021	16/12/2021	0010734-32.2019.5.03.0035	1A. VARA DO TRABALHO DE JUIZ DE FORA	22/07/2019	1.000,00	1,17549	1.175,49	0,00	0,00	0,00		1.175,49
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Total										1.000,00		1.175,49					1.175,49
FUNDAÇÃO FELICE ROSSO	17.214.149/0001-76	(vazio)	Ressarcimento		00002382/2021	13/12/2021	0011840-22.2016.5.03.0136	36A. VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	10/08/2018	1.000,00	1,21289	1.212,89	0,00	0,00	0,00		1.212,89
FUNDAÇÃO FELICE ROSSO Total										1.000,00		1.212,89					1.212,89
GLOBORAES SAO PAULO AGROAVICOLA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL	07.580.512/0001-13	(vazio)	Ressarcimento		00002413/2021	17/12/2021	00112065-30.2016.5.03.0043	1A. VARA DO TRABALHO DE UBERLANDIA	19/09/2017	1.000,00	1,26338	1.263,38	0,00	0,00	0,00		1.263,38
GLOBORAES SAO PAULO AGROAVICOLA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL Total										1.000,00		1.263,38					1.263,38
RIVELLI ALIMENTOS S/A	21.005.582/0001-79	(vazio)	Ressarcimento		00002314/2021	16/12/2021	0010130-29.2019.5.03.0049	3A. VARA DO TRABALHO DE BARBACENA	03/03/2021	1.000,00	1,09678	1.096,78	0,00	0,00	0,00		1.096,78
RIVELLI ALIMENTOS S/A Total										1.000,00		1.096,78					1.096,78
TRANSMAD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	71.487.466/0001-01	(vazio)	Ressarcimento		00002462/2021	15/12/2021	0011705-74.2015.5.03.0029	1A. VARA DO TRABALHO DE CONTAGEM	20/01/2019	800,00	1,20289	962,31	0,00	0,00	0,00		962,31
TRANSMAD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA Total										800,00		962,31					962,31
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	16.513.178/0001-76	(vazio)	Ressarcimento		00002459/2021	14/12/2021	0011606-03.2017.5.03.0137	37A. VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	17/05/2019	1.000,00	1,18031	1.180,31	0,00	0,00	0,00		1.180,31
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Total										1.000,00		1.180,31					1.180,31
VAZARI BRASIL MINAS GERAIS, SISTEMAS ELETRICOS LTDA.	23.520.449/0001-86	(vazio)	Ressarcimento		00002461/2021	16/12/2021	0011092-92.2018.5.03.0144	2A. VARA DO TRABALHO DE PEDRO LEOPOLDO	24/09/2021	1.000,00	1,04964	1.049,64	0,00	0,00	0,00		1.049,64
VAZARI BRASIL MINAS GERAIS, SISTEMAS ELETRICOS LTDA. Total										1.000,00		1.049,64					1.049,64
Total Geral										6.800,00		7.940,80					7.940,80