

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

SOLICITAÇÕES DE PAGAMENTO: 01 a 30 de junho de 2021

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

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

PAGAMENTO	TOTAL
VALORES DESTINADOS AOS PERITOS PESSOA FÍSICA (1ª PLANILHA)	R\$ 509.007,15
VALORES DESTINADOS AO RESSARCIMENTO (2ª PLANILHA)	R\$ 20.584,55
TOTAL GERAL	R\$ 529.591,70

DATA DO PAGAMENTO: 20/07/2021

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	NIS - NIT/PI/S/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 CORRÇÃO	VALOR CORRIGIDO (R\$)	ISSQN (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$)	INSS PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)	SIST
ACIO FRANCISCO ALVES	364.472.007-00	10318509609	Pagamento	2021	20210300003854	07/06/2021	00105496120205030163	1163	04/05/2021	700,00	1,01274	708,92	0,00	77,98	0,00	141,78	630,94	AJ
ACIO FRANCISCO ALVES Total										700,00		708,92	0,00	77,98	0,00	141,78	630,94	
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	Pagamento	2021	00002142/2021	30/06/2021	0012902-25.2020.5.03.0050	VARA DO TRABALHO DE BOM DESPACHO	09/03/2021	1.000,00	1,02829	1.028,29	30,85	113,11	0,00	205,66	884,33	CRHP
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	Pagamento	2021	20210300002502	10/06/2021	00105693720195030147	1147	26/09/2019	1.000,00	1,10021	1.100,21	33,01	121,02	25,43	220,04	920,75	AJ
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	Pagamento	2021	20210300004191	10/06/2021	00103352120205030147	1147	03/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	30,38	111,40	23,40	202,55	847,56	AJ
AILTON BERTOLDO	480.670.086-04	12036946633	Pagamento	2021	20210300004192	10/06/2021	00104853620195030147	1147	16/08/2019	1.000,00	1,10109	1.101,09	33,03	121,12	25,45	220,22	921,50	AJ
AILTON BERTOLDO Total										4.000,00		4.242,33	127,27	466,65	74,28	848,47	3.574,14	
ALESSANDRA BARCELOS BOMTEMPO	855.261.506-15	26786751014	Pagamento	2021	20210300006090	30/06/2021	00107319620205030179	1179	28/08/2015	1.000,00	1,33081	1.330,81	66,54	146,39	0,00	266,16	1.117,88	AJ
ALESSANDRA BARCELOS BOMTEMPO Total										1.000,00		1.330,81	66,54	146,39	0,00	266,16	1.117,88	
ALEXANDRE AMARAL PINTO	008.259.426-08	12654410104	Pagamento	2021	20210300003583	09/06/2021	00103210420175030095	1095	19/11/2018	1.000,00	1,12811	1.128,11	56,41	124,09	0,00	225,62	947,61	AJ
ALEXANDRE AMARAL PINTO Total										1.000,00		1.128,11	56,41	124,09	0,00	225,62	947,61	
ALTAIR GERMANO DA SILVA	407.664.976-15	12004080118	Pagamento	2021	20210300005211	25/06/2021	00107823920205030137	1137	21/06/2021	1.000,00	1,00830	1.008,30	30,25	110,91	0,00	201,66	867,14	AJ
ALTAIR GERMANO DA SILVA Total										1.000,00		1.008,30	30,25	110,91	0,00	201,66	867,14	
ALVACI GERALDINO	061.709.946-49	10094217286	Pagamento	2021	20210300003786	04/06/2021	00107330920205030101	1101	02/03/2021	1.000,00	1,02829	1.028,29	0,00	113,11	0,00	205,66	915,18	AJ
ALVACI GERALDINO Total										1.000,00		1.028,29	0,00	113,11	0,00	205,66	915,18	
ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS	750.331.606-30	12490101708	Pagamento	2021	20210300003907	28/06/2021	00111100720195030071	1071	14/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	30,38	0,00	0,00	202,55	982,36	AJ
ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS Total										1.000,00		1.012,74	30,38	0,00	0,00	202,55	982,36	
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO	007.133.676-10	12812705347	Pagamento	2021	20210300002117	02/06/2021	00103860820205030058	1058	29/04/2021	1.000,00	1,01881	1.018,81	30,56	112,07	20,15	203,76	856,04	AJ
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO	007.133.676-10	12812705347	Pagamento	2021	20210300003178	14/06/2021	00101421620205030079	1079	20/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	30,38	111,40	20,03	202,55	850,93	AJ
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO	007.133.676-10	12812705347	Pagamento	2021	20210300004348	11/06/2021	00104614720205030058	1058	10/06/2021	1.000,00	1,00830	1.008,30	30,25	110,91	19,94	201,66	847,20	AJ
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO Total										3.000,00		3.039,85	91,19	334,38	60,11	607,97	2.554,17	
ANDRE LUIS DO VALLE	498.934.167-87	11302350883	Pagamento	2021	20210300004069	14/06/2021	00108781820205030052	1052	23/03/2021	1.000,00	1,02829	1.028,29	0,00	113,11	50,05	205,66	865,13	AJ
ANDRE LUIS DO VALLE	498.934.167-87	11302350883	Pagamento	2021	20210300004643	17/06/2021	00108790320205030052	1052	13/04/2021	1.000,00	1,01881	1.018,81	0,00	112,07	49,58	203,76	857,16	AJ
ANDRE LUIS DO VALLE	498.934.167-87	11302350883	Pagamento	2021	20210300005021	28/06/2021	0011744120165030135	1135	25/07/2019	1.000,00	1,10208	1.102,08	0,00	121,23	53,64	220,42	927,22	AJ
ANDRE LUIS DO VALLE	498.934.167-87	11302350883	Pagamento	2021	20210300005307	28/06/2021	00108838720175030135	1135	10/02/2021	1.000,00	1,03322	1.033,22	0,00	113,65	50,26	206,64	909,64	AJ
ANDRE LUIS DO VALLE Total										4.000,00		4.182,40	0,00	460,06	203,55	836,48	3.518,79	
ANDREA DO AMARAL FURTADO	635.918.556-34	12278029296	Pagamento	2021	20210300004186	10/06/2021	00116543520175030048	1048	17/12/2020	1.000,00	1,05232	1.052,32	0,00	115,76	0,00	210,46	936,56	AJ
ANDREA DO AMARAL FURTADO Total										1.000,00		1.052,32	0,00	115,76	0,00	210,46	936,56	
ANDREA PATENTE DOS SANTOS	929.636.176-15	12743861098	Pagamento	2021	20210300004543	14/06/2021	00105094420185030165	1165	16/04/2019	1.000,00	1,11457	1.114,57	0,00	122,60	0,00	222,91	991,97	AJ
ANDREA PATENTE DOS SANTOS Total										1.000,00		1.114,57	0,00	122,60	0,00	222,91	991,97	
ANGELO EDUARDO DE SOUZA	296.933.066-00	10623720423	Pagamento	2021	20210300003774	09/06/2021	00105647920165030095	1095	13/05/2019	1.000,00	1,10660	1.106,60	55,33	121,73	0,00	211,65	937,61	AJ
ANGELO EDUARDO DE SOUZA Total										1.000,00		1.106,60	55,33	121,73	0,00	211,65	937,61	
ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE MIRANDA	331.053.406-53	12004987849	Pagamento	2021	20210300003972	17/06/2021	00105283920205030049	1132	08/06/2021	1.000,00	1,00830	1.008,30	50,42	110,91	0,00	201,66	846,97	AJ
ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE MIRANDA Total										1.000,00		1.008,30	50,42	110,91	0,00	201,66	846,97	
ANTONIO EDUARDO TEIXEIRA HARDY	408.843.096-49	11144389059	Pagamento	2021	20210300005798	29/06/2021	00101364620205030002	1002	10/02/2021	1.000,00	1,03322	1.033,22	51,66	113,65	0,00	206,64	867,91	AJ
ANTONIO EDUARDO TEIXEIRA HARDY Total										1.000,00		1.033,22	51,66	113,65	0,00	206,64	867,91	
ARIZO JOSE FONSECA DE AZEVEDO	408.637.606-78	11110860344	Pagamento	2021	20210300003794	07/06/2021	00113665020195030070	1070	10/03/2020	1.000,00	1,07528	1.075,28	43,01	0,00	0,00	215,06	1.032,27	AJ
ARIZO JOSE FONSECA DE AZEVEDO Total										1.000,00		1.075,28	43,01	0,00	0,00	215,06	1.032,27	
BARBARA GUIMARAES ROHLFS GILBERTO	084.546.216-44	21277471519	Pagamento	2021	20210300002742	08/06/2021	00109825220195030114	1114	14/12/2020	1.000,00	1,05232	1.052,32	0,00	68,99	84,92	210,46	898,41	AJ
BARBARA GUIMARAES ROHLFS GILBERTO	084.546.216-44	21277471519	Pagamento	2021	20210300003076	02/06/2021	0016979820195030048	1048	25/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	0,00	66,40	81,72	202,55	864,62	AJ
BARBARA GUIMARAES ROHLFS GILBERTO	084.546.216-44	21277471519	Pagamento	2021	20210300003790	09/06/2021	00111363020195030095	1095	04/02/2021	650,00	1,03322	671,59	0,00	44,03	56,17	134,32	573,37	AJ
BARBARA GUIMARAES ROHLFS GILBERTO	084.546.216-44	21277471519	Pagamento	2021	20210300004078	10/06/2021	00120432020175030048	1048	16/03/2020	1.000,00	1,07528	1.075,28	0,00	70,50	84,79	215,06	918,01	AJ
BARBARA GUIMARAES ROHLFS GILBERTO	084.546.216-44	21277471519	Pagamento	2021	20210300005393	23/06/2021	00107180320175030018	1018	20/11/2019	1.000,00	1,09823	1.098,23	0,00	72,00	88,62	219,65	937,61	AJ
BARBARA GUIMARAES ROHLFS GILBERTO Total										4.650,00		4.910,16	0,00	321,92	396,22	982,03	4.192,02	
BARTIRA VENTURA BARNABE	078.359.226-49	10056679707	Pagamento	2021	20210300003447	18/06/2021	00111173320155030008	1008	28/05/2017	1.000,00	1,19124	1.191,24	59,56	131,04	0,00	238,25	1.000,64	AJ
BARTIRA VENTURA BARNABE Total										1.000,00		1.191,24	59,56	131,04	0,00	238,25	1.000,64	
BRUNO DAMASCENO GUALBERTO	872.583.406-10	13014634343	Pagamento	2021	20210300001133	28/06/2021	00108194320195030059	1135	06/04/2021	1.000,00	1,01881	1.018,81	50,94	112,07	0,00	203,76	855,80	AJ
BRUNO DAMASCENO GUALBERTO Total										1.000,00		1.018,81	50,94	112,07	0,00	203,76	855,80	
CARLOS EDUARDO MESSETTI	067.731.938-00	12501148217	Pagamento	2021	20210300002564	17/06/2021	00104849020195030134	1134	25/03/2021	1.000,00	1,02829	1.028,29	0,00	78,92	164,14	205,66	785,24	AJ
CARLOS EDUARDO MESSETTI	067.731.938-00	12501148217	Pagamento	2021	20210300002763	17/06/2021	001016150820165030134	1134	13/01/2021	1.000,00	1,04128	1.041,28	0,00	79,91	166,21	208,26	795,16	AJ
CARLOS EDUARDO MESSETTI	067.731.938-00	12501148217	Pagamento	2021	20210300003107	21/06/2021	00104643320205030080	1080	24/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	0,00	77,72	161,65	202,55	773,37	AJ
CARLOS EDUARDO MESSETTI	067.731.938-00	12501148217	Pagamento	2021	20210300003784	07/06/2021	00103882120205030173	1173	04/03/2021	1.000,00	1,02829	1.028,29	0,00	78,92	164,14	205,66	785,24	AJ
CARLOS EDUARDO MESSETTI	067.731.938-00	12501148217	Pagamento	2021	20210300003874	14/06/2021	00108069420215030083	1063	07/06/2021	1.000,00	1,00830	1.008,30	0,00	77,38	160,94	201,66	769,97	AJ
CARLOS EDUARDO MESSETTI	067.731.938-00	12501148217	Pagamento	2021	20210300004072	21/06/2021	00101716320205030080	1080	03/03/2021	1.000,00	1,02829	1.028,29	0,00	78,92	164,14	205,66	785,24	AJ

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	NIS NIT/MS/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\$)	SIST
CLAUDIO RODRIGUES PEREIRA GALIZZI	838.257.116-68	12498173074	Pagamento	2021	20210300004297	10/06/2021	00017061920135030110	1110	27/07/2018	1.000,00	1,14443	1.144,43	57,22	125,89	0,00	228,89	961,32	AJ
CLAUDIO RODRIGUES PEREIRA GALIZZI Total										1.000,00		1.144,43	57,22	125,89	0,00	228,89	961,32	
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	11337922484	Pagamento	2021	20210300004986	18/06/2021	00004536820145030107	1107	27/08/2015	1.000,00	1,33081	1.330,81	66,54	146,39	9,93	266,16	1.107,95	AJ
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	11337922484	Pagamento	2021	20210300005188	23/06/2021	00107538920195000108	1018	20/02/2020	1.000,00	1,07765	1.077,65	53,88	118,54	8,04	215,53	897,19	AJ
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO Total										2.000,00		2.408,46	120,42	264,93	17,96	481,69	2.005,14	
CRISTIANO OLIVEIRA GUIMARAES	989.734.106-44	12417796939	Pagamento	2021	20210300004056	17/06/2021	00116433920175030134	1134	29/04/2021	1.000,00	1,01881	1.018,81	0,00	112,07	0,00	203,76	906,74	AJ
CRISTIANO OLIVEIRA GUIMARAES Total										1.000,00		1.018,81	0,00	112,07	0,00	203,76	906,74	
DANIEL CORRÊA DE ASSIS FONSECA	057.881.316-50	12910789103	Pagamento	2021	20210300005721	28/06/2021	00106602520205030105	1109	25/01/2021	300,00	1,04128	312,38	0,00	34,36	0,00	62,48	278,02	AJ
DANIEL CORRÊA DE ASSIS FONSECA Total										300,00		312,38	0,00	34,36	0,00	62,48	278,02	
DECIO SANGIORGE	597.672.866-91	18009447868	Pagamento	2021	20210300002555	17/06/2021	00106608320155030013	1013	13/10/2015	1.000,00	1,31996	1.319,96	0,00	145,20	16,83	263,99	1.157,93	AJ
DECIO SANGIORGE	597.672.866-91	18009447868	Pagamento	2021	20210300003870	11/06/2021	00012651420135030021	1021	12/05/2014	1.000,00	1,47176	1.471,76	0,00	145,70	16,89	264,92	1.161,98	AJ
DECIO SANGIORGE Total										1.900,00		2.644,54	0,00	290,90	33,72	528,91	2.319,91	
DERLEI CRUZ	239.688.936-20	11169888571	Pagamento	2021	20210300004521	17/06/2021	00005567120145030173	1173	17/03/2016	1.000,00	1,25555	1.255,55	37,67	138,11	0,00	251,11	1.079,77	AJ
DERLEI CRUZ Total										1.000,00		1.255,55	37,67	138,11	0,00	251,11	1.079,77	
DIMAS CARLONI	068.432.472-53	17013614147	Pagamento	2021	20210300003985	08/06/2021	00113228720155030129	1129	13/04/2021	80,00	1,01881	81,50	2,04	8,97	0,00	16,30	70,49	AJ
DIMAS CARLONI Total										80,00		81,50	2,04	8,97	0,00	16,30	70,49	
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	Pagamento	2021	20210300002457	02/06/2021	00100086220205030184	1184	10/12/2020	1.000,00	1,05232	1.052,32	0,00	79,14	170,40	210,46	802,78	AJ
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	Pagamento	2021	20210300003193	09/06/2021	00106813120205030095	1095	19/03/2021	1.000,00	1,02829	1.028,29	0,00	77,34	166,51	205,66	784,44	AJ
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	Pagamento	2021	20210300003990	10/06/2021	00101347820185030024	1024	25/05/2020	1.000,00	1,07518	1.075,18	0,00	80,86	174,10	215,04	802,21	AJ
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	Pagamento	2021	20210300004372	11/06/2021	00105779420195030185	1185	14/11/2019	1.000,00	1,09823	1.098,23	0,00	82,60	177,84	219,65	837,80	AJ
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	Pagamento	2021	20210300004758	16/06/2021	00107409320195030017	1017	17/03/2021	1.000,00	1,02829	1.028,29	0,00	77,34	166,51	205,66	784,44	AJ
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	Pagamento	2021	20210300004827	23/06/2021	00111160320205030031	1031	27/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	0,00	76,17	163,99	202,55	772,58	AJ
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	Pagamento	2021	20210300005087	23/06/2021	00107647920195030011	1031	01/06/2021	1.000,00	1,00830	1.008,30	0,00	75,83	163,27	201,66	769,19	AJ
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	Pagamento	2021	20210300005238	23/06/2021	00100701320195030011	1031	02/06/2021	1.000,00	1,00830	1.008,30	0,00	75,83	163,27	201,66	769,19	AJ
DOMICIO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	12128282707	Pagamento	2021	20210300005713	28/06/2021	00105779420195030185	1185	14/11/2019	1.000,00	1,09823	1.098,23	0,00	82,60	177,84	219,65	837,80	AJ
DOMICIO GOMES CARNEIRO Total										9.000,00		9.409,88	0,00	707,69	1.523,74	1.893,32	6.200,00	
EDMAR LUIZ DA SILVA	083.394.146-15	10037768589	Pagamento	2021	20210300000023	04/06/2021	00107525120205030186	1186	28/01/2021	700,00	1,04128	728,90	36,45	80,18	0,00	145,78	612,27	AJ
EDMAR LUIZ DA SILVA Total										700,00		728,90	36,45	80,18	0,00	145,78	612,27	
EDMILSON GUALBERTO BRAGA	532.852.476-49	10745262691	Pagamento	2021	00002194/2021	07/06/2021	0010676-78.2017.5.03.0009	9A. VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	04/12/2019	1.000,00	1,09670	1.096,70	41,67	120,64	0,00	219,34	934,39	CRHP
EDMILSON GUALBERTO BRAGA Total										1.000,00		1.096,70	41,67	120,64	0,00	219,34	934,39	
EDNALDO AMARAL PESSOA	289.742.476-15	11707252887	Pagamento	2021	20210300002529	24/06/2021	00103377320205030055	1055	17/12/2020	1.000,00	1,05232	1.052,32	52,62	115,76	0,00	210,46	883,94	AJ
EDNALDO AMARAL PESSOA Total										1.000,00		1.052,32	52,62	115,76	0,00	210,46	883,94	
EDSON CARVALHO	202.866.626-53	12050104466	Pagamento	2021	20210300004299	10/06/2021	00017061920135030110	1110	27/07/2018	1.000,00	1,14443	1.144,43	57,22	125,89	0,00	228,89	961,32	AJ
EDSON CARVALHO Total										1.000,00		1.144,43	57,22	125,89	0,00	228,89	961,32	
EDSON GERALDO RAMALHO	497.287.336-15	17013984351	Pagamento	2021	20210300004018	08/06/2021	00100759520205030129	1129	24/11/2020	1.000,00	1,06084	1.060,84	0,00	116,69	16,37	212,17	927,78	AJ
EDSON GERALDO RAMALHO	497.287.336-15	17013984351	Pagamento	2021	20210300004477	14/06/2021	00105657320205030079	1079	25/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	0,00	111,40	15,63	202,55	885,71	AJ
EDSON GERALDO RAMALHO	497.287.336-15	17013984351	Pagamento	2021	20210300004781	23/06/2021	00103729120205030165	1165	18/05/2021	700,00	1,01274	708,92	0,00	70,98	10,30	141,78	620,64	AJ
EDSON GERALDO RAMALHO Total										2.700,00		2.782,50	0,00	306,08	42,93	556,50	2.433,49	
EDUARDO CAMARGOS SAMPAIO	138.252.916-34	10309107919	Pagamento	2021	00002192/2021	21/06/2021	0010382-06.2017.5.03.0048	VARA DO TRABALHO DE ARAXA	07/01/2021	800,00	1,04128	833,02	41,65	91,63	0,00	166,60	699,74	CRHP
EDUARDO CAMARGOS SAMPAIO	138.252.916-34	10309107919	Pagamento	2021	00002197/2021	21/06/2021	0010786-86.2019.5.03.0048	VARA DO TRABALHO DE ARAXA	01/02/2021	700,00	1,03322	723,26	36,16	79,56	0,00	144,65	609,74	CRHP
EDUARDO CAMARGOS SAMPAIO Total										1.500,00		1.556,28	77,81	171,19	0,00	311,26	1.307,28	
EDUARDO LAGE GUERRA	251.108.106-72	10739015203	Pagamento	2021	20210300002562	04/06/2021	00104003020195030186	1186	30/10/2019	1.000,00	1,09922	1.099,22	54,96	120,91	0,00	219,84	923,35	AJ
EDUARDO LAGE GUERRA Total										1.000,00		1.099,22	54,96	120,91	0,00	219,84	923,35	
EDUARDO MOREIRA DA COSTA	082.774.146-41	13558093347	Pagamento	2021	20210300003050	14/06/2021	00108253720205030052	1052	13/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	0,00	111,40	14,71	202,55	886,63	AJ
EDUARDO MOREIRA DA COSTA	082.774.146-41	13558093347	Pagamento	2021	20210300004067	14/06/2021	00103959220195030110	1074	22/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	0,00	111,40	14,71	202,55	886,63	AJ
EDUARDO MOREIRA DA COSTA	082.774.146-41	13558093347	Pagamento	2021	20210300004732	17/06/2021	00100249420205030158	1074	26/05/2021	700,00	1,01274	708,92	0,00	77,98	10,30	141,78	620,64	AJ
EDUARDO MOREIRA DA COSTA Total										2.700,00		2.734,40	0,00	300,78	39,72	546,88	2.393,50	
EDUARDO OLINTO CALAZANS GUIMARAES	038.445.156-07	12974202138	Pagamento	2021	202103000004170	15/06/2021	00114589720195030144	1144	09/02/2021	500,00	1,03322	516,61	25,83	56,83	0,00	103,32	433,95	AJ
EDUARDO OLINTO CALAZANS GUIMARAES Total										500,00		516,61	25,83	56,83	0,00	103,32	433,95	
EDUARDO SILVA E SOUZA	933.817.196-53	16859130106	Pagamento	2021	20210300001400	10/06/2021	00112619020195030032	1032	15/03/2021	1.000,00	1,02829	1.028,29	0,00	67,03	182,01	205,66	779,25	AJ
EDUARDO SILVA E SOUZA	933.817.196-53	16859130106	Pagamento	2021	20210300003339	02/06/2021	00104367920195030022	1022	06/02/2020	1.000,00	1,07765	1.077,65	0,00	70,24	190,75	215,53	816,66	AJ
EDUARDO SILVA E SOUZA	933.817.196-53	16859130106	Pagamento	2021	20210300003974	10/06/2021	00106393420205030110	1110	19/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	0,00	66,01	179,26	202,55	767,47	AJ
EDUARDO SILVA E SOUZA	933.817.196-53	16859130106	Pagamento	2021	20210300003988	10/06/2021	00113175420175030110	1110	26/06/2019	1.000,00	1,10274	1.102,74	0,00	71,88	195,19	220,55	835,67	AJ
EDUARDO SILVA E SOUZA	933.817.196-53	16859130106	Pagamento	2021	20210300004258	10/06/2021	00103942820175030110	1110	30/05/2018	1.000,00	1,15875	1.158,75	0,00	75,83	205,10	231,75	878,12	AJ
EDUARDO SILVA E SOUZA	933.817.196-53	16859130106	Pagamento	2021	20210300004485	22/06/2021	00109558720205030032	1032	05/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	0,00	66,01	179,26	202,55	767,47	AJ
EDUARDO SILVA E SOUZA	933.817.196-53	16859130106	Pagamento	2021	20210300004649	21/06/2021	00102770320185030110	1110	28/02/2019	1.000,00	1,12440	1.124,40	0,00	73,29	199,02	224,		

	NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	NIS - NIT/PI/PASEP	NATUREZA DO PAGTO	CLASS. IMPOSTO RENDA	Nº SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DA REQUISIÇÃO	Nº DO PROCESSO	VARA DO TRABALHO	DATA DE ARBITRAMENTO	VALOR ANBRITADO(R\$)	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (R\$)	ISSQN RETIDO (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO(R\$)	INSS PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)	SIST
	FELIPE GUIMARAES DE SOUZA Total										4.800,00		5.033,12	150,99	553,64	371,75	1.006,62	3.956,74	
	FELIPE MACEDO TEIXEIRA	083.612.596-78	207545750412	Pagamento	2021	20210300004438	11/06/2021	00106723620205030106	1106	14/03/2021	1.000,00	1,02829	1.028,29	0,00	113,11	0,00	205,66	915,18	
	FELIPE MACEDO TEIXEIRA Total										1.000,00		1.028,29	0,00	113,11	0,00	205,66	915,18	
	FELIPE ROSENBERG FIGUEIREDO	110.305.866-59	20759653474	Pagamento	2021	20210300001166	17/06/2021	00101067520205030013	1013	30/09/2020	1.000,00	1,07563	1.075,63	53,78	118,32	0,00	215,13	903,53	
	FELIPE ROSENBERG FIGUEIREDO Total										1.000,00		1.075,63	53,78	118,32	0,00	215,13	903,53	
	FERNANDA ANRAKI VIEIRA	096.984.056-07	113992247131	Pagamento	2021	20210300005197	29/06/2021	00108507320205030012	1012	01/04/2021	1.000,00	1,01881	1.018,81	0,00	112,07	0,00	203,76	906,74	
	FERNANDA ANRAKI VIEIRA	096.984.056-07	113992247131	Pagamento	2021	20210300005197	29/06/2021	00108507320205030012	1012	22/06/2021	1.000,00	1,00030	1.008,30	0,00	110,91	0,00	201,66	897,39	
	FERNANDA ANRAKI VIEIRA Total										2.000,00		2.027,11	0,00	222,98	0,00	405,42	1.803,21	
	FERNANDO ANTONIO MENDES DE CASTRO	229.529.346-49	10866239798	Pagamento	2021	20210300003764	06/06/2021	00101124920175030058	1052	09/08/2017	1.000,00	1,18863	1.188,63	23,77	130,75	3,88	237,73	1.030,23	
	FERNANDO ANTONIO MENDES DE CASTRO	229.529.346-49	10866239798	Pagamento	2021	20210300004625	16/06/2021	00114246620195030098	1098	12/11/2020	1.000,00	1,06084	1.060,84	21,22	116,69	3,47	212,17	919,46	
	FERNANDO ANTONIO MENDES DE CASTRO Total										2.000,00		2.249,47	44,99	247,44	7,35	449,89	1.949,69	
	FERNANDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	316.664.776-72	113960621518	Pagamento	2021	20210300000449	04/06/2021	00102519720205030186	1186	10/12/2020	1.000,00	1,05232	1.052,32	52,62	115,76	0,00	210,46	883,94	
	FERNANDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA Total										1.000,00		1.052,32	52,62	115,76	0,00	210,46	883,94	
	FERNANDO ELIAS RIOS LACERDA DE OLIVEIRA	040.537.696-04	20061518748	Pagamento	2021	20210300003932	16/06/2021	00113232920195030098	1098	26/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	20,25	111,40	0,00	202,55	881,09	
	FERNANDO ELIAS RIOS LACERDA DE OLIVEIRA Total										1.000,00		1.012,74	20,25	111,40	0,00	202,55	881,09	
	FERNANDO FERREIRA BOTELHO	971.698.116-34	12725255092	Pagamento	2021	20210300004031	09/06/2021	00112733220175030111	1111	30/09/2020	1.000,00	1,07563	1.075,63	0,00	118,32	0,00	215,13	957,31	
	FERNANDO FERREIRA BOTELHO Total										1.000,00		1.075,63	0,00	118,32	0,00	215,13	957,31	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ	068.801.546-89	13039570985	Pagamento	2021	20210300004053	17/06/2021	00122412710615030134	1134	19/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
	FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202		

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	NIS - NIT/PS/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\$)	ISSQN RETIDO (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$)	INSS PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)	SIST
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL Total										8.300,00		8.892,64	0,00	707,69	1.381,50	1.778,53	6.803,44	
IVAN CESAR DE PAULA CALHEIROS	167.575.726-72	10263437377	Pagamento	2021	2021030004313	25/06/2021	00112767820185030037	1037	08/06/2020	1.000,00	1,08156	1.081,56	0,00	118,97	0,00	1.200,53	962,59	AJ
IVAN CESAR DE PAULA CALHEIROS Total										1.000,00		1.081,56	0,00	118,97	0,00	1.200,53	962,59	
IVAN PEREIRA DE SOUZA	058.839.086-08	12790625095	Pagamento	2021	20210300005445	24/06/2021	00116056220205030056	1056	27/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	0,00	111,40	0,00	1.114,14	901,34	AJ
IVAN PEREIRA DE SOUZA Total										1.000,00		1.012,74	0,00	111,40	0,00	1.114,14	901,34	
IVONE CORGOSINHO BAUMECKER	355.351.806-53	12014678113	Pagamento	2021	20210300002560	11/06/2021	00105157720205030069	1069	21/02/2021	700,00	1,03322	723,26	36,16	79,56	11,62	144,65	595,92	AJ
IVONE CORGOSINHO BAUMECKER	355.351.806-53	12014678113	Pagamento	2021	20210300004081	11/06/2021	00106854920205030069	1069	15/04/2021	1.000,00	1,01881	1.018,81	50,94	112,07	16,36	203,76	839,44	AJ
IVONE CORGOSINHO BAUMECKER	355.351.806-53	12014678113	Pagamento	2021	20210300004086	11/06/2021	00108170920205030069	1069	06/05/2020	1.000,00	1,07518	1.075,18	53,76	118,27	17,27	215,04	885,88	AJ
IVONE CORGOSINHO BAUMECKER Total										2.700,00		2.817,25	140,86	309,90	45,25	563,45	2.321,24	
IZABELA FREITAS COELHO PENHA	024.606.057-30	12652013299	Pagamento	2021	20210300000498	16/06/2021	00109082020175030097	1097	29/10/2019	1.000,00	1,09922	1.099,22	54,96	120,91	0,00	219,84	923,35	AJ
IZABELA FREITAS COELHO PENHA Total										1.000,00		1.099,22	54,96	120,91	0,00	219,84	923,35	
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	Pagamento	2021	20210300000804	30/06/2021	00101572320205030131	1131	03/02/2021	800,00	1,03322	826,58	0,00	70,77	120,91	165,32	634,90	AJ
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	Pagamento	2021	20210300016950	10/06/2021	00107202320205030032	1032	19/03/2021	1.000,00	1,02829	1.028,29	0,00	88,04	150,42	205,66	789,83	AJ
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	Pagamento	2021	20210300003135	10/06/2021	00109709020195030032	1032	29/01/2021	1.000,00	1,04128	1.041,28	0,00	89,15	152,32	208,26	799,81	AJ
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	Pagamento	2021	20210300003695	04/06/2021	00105241620195030185	1185	16/07/2019	1.000,00	1,10208	1.102,08	0,00	94,36	161,21	220,42	846,51	AJ
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	Pagamento	2021	20210300004496	22/06/2021	0011777520155030032	1032	22/05/2019	1.000,00	1,10660	1.106,60	0,00	94,75	161,87	221,32	849,98	AJ
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	Pagamento	2021	20210300004497	22/06/2021	00112820320185030032	1032	23/03/2020	1.000,00	1,07528	1.075,28	0,00	92,06	157,29	215,06	823,93	AJ
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	Pagamento	2021	20210300004977	22/06/2021	00113086420195030132	1032	23/02/2021	1.000,00	1,03322	1.033,22	0,00	88,46	151,14	206,64	793,62	AJ
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	12888541272	Pagamento	2021	20210300005388	30/06/2021	00102851420185030131	1131	01/12/2020	1.000,00	1,05232	1.052,32	0,00	90,10	153,93	210,46	806,29	AJ
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO Total										7.800,00		8.265,65	0,00	707,69	1.209,08	1.653,13	6.348,87	
JANICLEIA DE OLIVEIRA SENA	073.870.006-11	19020348836	Pagamento	2021	20210300004898	17/06/2021	00101007220205030141	1141	12/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	0,00	111,40	0,00	202,55	901,34	AJ
JANICLEIA DE OLIVEIRA SENA Total										1.000,00		1.012,74	0,00	111,40	0,00	202,55	901,34	
JOAO BATISTA DE CARVALHO JUNIOR	531.224.376-00	11302265134	Pagamento	2021	20210300002164	09/06/2021	00113738320185030100	1100	13/05/2020	1.000,00	1,07518	1.075,18	32,26	118,27	23,81	215,04	900,84	AJ
JOAO BATISTA DE CARVALHO JUNIOR	531.224.376-00	11302265134	Pagamento	2021	20210300004607	23/06/2021	00104688020185030067	1067	14/11/2019	1.000,00	1,09823	1.098,23	32,95	120,81	24,32	219,65	920,16	AJ
JOAO BATISTA DE CARVALHO JUNIOR	531.224.376-00	11302265134	Pagamento	2021	20210300004627	23/06/2021	00116749520195030067	1067	31/05/2021	1.012,74	1,01274	1.012,74	30,38	111,40	22,42	202,55	848,53	AJ
JOAO BATISTA DE CARVALHO JUNIOR Total										3.000,00		3.186,15	95,59	350,48	70,55	629,25	2.426,90	
JOAO BATISTA VILELA JUNIOR	069.426.976-05	19040895778	Pagamento	2021	20210300003608	30/06/2021	00106227620185030042	1042	04/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	50,64	111,40	0,00	202,55	850,70	AJ
JOAO BATISTA VILELA JUNIOR	069.426.976-05	19040895778	Pagamento	2021	20210300004504	30/06/2021	0010641820185030042	1042	15/12/2020	1.000,00	1,05232	1.052,32	52,62	115,76	0,00	210,46	883,94	AJ
JOAO BATISTA VILELA JUNIOR Total										2.000,00		2.065,06	103,26	227,16	0,00	413,01	1.734,64	
JORGE AMADO SANTOS MEDINA	337.197.807-91	10614662793	Pagamento	2021	20210300003282	28/06/2021	00116194220165030135	1135	26/10/2020	1.000,00	1,07081	1.070,81	21,42	117,79	0,00	214,16	931,60	AJ
JORGE AMADO SANTOS MEDINA	337.197.807-91	10614662793	Pagamento	2021	20210300005041	28/06/2021	0010498420175030135	1135	25/02/2021	1.000,00	1,03322	1.033,22	20,66	113,65	0,00	205,74	898,94	AJ
JORGE AMADO SANTOS MEDINA Total										2.000,00		2.104,03	42,08	231,44	0,00	420,81	1.830,51	
JORGE NELSON MOINHOS PERES	163.089.727-20	10079649871	Pagamento	2021	20210300004507	14/06/2021	00100555320215030070	1070	28/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	30,38	111,40	20,17	202,55	850,78	AJ
JORGE NELSON MOINHOS PERES	163.089.727-20	10079649871	Pagamento	2021	20210300005800	28/06/2021	00109981120205030101	1101	28/03/2021	1.000,00	1,02829	1.028,29	30,85	113,11	20,48	205,66	863,84	AJ
JORGE NELSON MOINHOS PERES	163.089.727-20	10079649871	Pagamento	2021	20210300005941	29/06/2021	0011863420205030101	1101	15/06/2021	1.000,00	1,00830	1.008,30	30,25	110,91	20,09	201,66	847,05	AJ
JORGE NELSON MOINHOS PERES Total										3.000,00		3.049,33	91,48	335,43	60,74	609,87	2.561,67	
JOSE ARTHUR GUIMARAES E SILVA	066.384.216-62	19046543334	Pagamento	2021	20210300005274	28/06/2021	00110283920205030071	1071	25/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	0,00	0,00	0,00	202,55	1.012,74	
JOSE DELFINO SOBRINHO	047.212.926-00	10632315463	Pagamento	2021	20210300005225	30/06/2021	00115673420165030042	1042	02/02/2017	1.000,00	1,20199	1.201,99	60,10	132,22	119,12	240,40	890,56	AJ
JOSE DELFINO SOBRINHO	047.212.926-00	10632315463	Pagamento	2021	20210300005548	28/06/2021	00113346120175030152	1152	23/11/2018	1.000,00	1,12811	1.128,11	56,41	124,09	111,79	252,62	835,81	AJ
JOSE DELFINO SOBRINHO	047.212.926-00	10632315463	Pagamento	2021	20210300005564	28/06/2021	00115023420155030152	1152	06/02/2019	1.000,00	1,12440	1.124,40	56,22	123,68	111,43	224,88	833,07	AJ
JOSE DELFINO SOBRINHO	047.212.926-00	10632315463	Pagamento	2021	20210300005664	28/06/2021	00108066120165030152	1152	05/03/2018	1.000,00	1,16234	1.162,34	58,12	127,86	115,19	232,47	861,18	AJ
JOSE DELFINO SOBRINHO	047.212.926-00	10632315463	Pagamento	2021	20210300005669	28/06/2021	00108193120145030152	1152	18/06/2015	1.000,00	1,35191	1.351,91	67,60	148,71	131,93	270,38	1.071,74	AJ
JOSE DELFINO SOBRINHO Total										5.000,00		5.968,75	298,45	656,56	591,49	1.193,75	4.222,25	
JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	12128275387	Pagamento	2021	20210300003079	02/06/2021	00113466220185030048	1048	25/05/2021	600,00	1,01274	607,64	0,00	66,84	25,73	121,53	515,07	AJ
JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	12128275387	Pagamento	2021	20210300004453	17/06/2021	00100473420165030173	1173	16/08/2018	1.000,00	1,13715	1.137,15	0,00	125,09	48,16	227,43	963,90	AJ
JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	12128275387	Pagamento	2021	20210300004527	17/06/2021	00111752620155030173	1173	19/02/2021	1.000,00	1,03322	1.033,22	0,00	113,65	43,76	206,64	875,81	AJ
JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	12128275387	Pagamento	2021	20210300005630	28/06/2021	00100078120175030152	1152	10/04/2019	1.000,00	1,11457	1.114,57	0,00	122,60	47,20	222,91	944,76	AJ
JOSE EDUARDO DE MELO Total										3.600,00		3.892,58	0,00	428,18	164,86	778,32	3.299,54	
JOSE JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	Pagamento	2021	20210300003689	02/06/2021	00023251620125030002	1002	13/04/2021	1.000,00	1,01881	1.018,81	50,94	112,07	22,32	203,76	833,48	AJ
JOSE JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	Pagamento	2021	20210300005010	21/06/2021	00108105020175030092	1092	31/01/2020	1.000,00	1,08530	1.085,30	54,27	119,38	23,78	217,06	887,87	AJ
JOSE JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	Pagamento	2021	20210300005887	28/06/2021	00101118820195030092	1092	02/03/2020	1.000,00	1,07528	1.075,28	53,76	118,28	23,56	215,06	879,68	AJ
JOSE JOAQUIM DE SOUZA Total										3.000,00		3.179,39	158,97	349,73	69,65	635,88	2.601,03	
JOSE MARIA DOS SANTOS	606.976.796-91	12312414238	Pagamento	2021	20210300005126	21/06/2021	00105756220205030065	1065	29/04/2021	1.000,00	1,01881	1.018,81	0,00	112,07	0,00	205,76	906,74	AJ
JOSE MARIA DOS SANTOS										1.000,00		1.018,81	0,00	112,07	0,00	203,76	906,74	
JOSE MILTON CARDOSO JUNIOR	549.770.536-72	11391695881	Pagamento	2021	00002179/2021	14/06/2021	0010115-32.2019.5.03.0026	1A. VARA DO TRABALHO DE BETIM	12/01/2021	1.000,00	1,04128	1.041,28	39,57	114,54	0,00	208,26	887,17	CRHP
JOSE MILTON CARDOSO JUNIOR Total				</														

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	NIS - NIT/PS/PASEP	NATUREZA DO PAGTO	CLASS. IMPOSTO RENDA	Nº SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DA REQUISIÇÃO	Nº DO PROCESSO	VARA DO TRABALHO	DATA DE ARRETRAMENTO	VALOR ARBITRADO(R\$)	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (R\$)	ISSQN RETIDO (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$)	INSS PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)	SIST
LEDA VIEIRA ALVES Total										1.000,00		1.124,40	56,22	123,68	0,00	224,88	944,50	
LEONARDO CRUZ ARANTES CAMPOS	076.403.966-03	20438731217	Pagamento	2021	20210300003665	02/06/2021	001026403201950030002	1002	04/06/2020	1.000,00	1,08156	1.081,56	0,00	118,97	26,50	216,31	936,09	AI
LEONARDO CRUZ ARANTES CAMPOS	076.403.966-03	20438731217	Pagamento	2021	20210300004058	10/06/2021	00114352201750300018	1048	04/11/2019	1.000,00	1,09823	1.098,23	0,00	120,81	26,91	219,65	950,53	AI
LEONARDO CRUZ ARANTES CAMPOS	076.403.966-03	20438731217	Pagamento	2021	20210300005050	23/06/2021	00112016720165000018	1018	31/03/2020	1.000,00	1,07528	1.075,28	0,00	118,28	26,35	215,06	930,65	AI
LEONARDO CRUZ ARANTES CAMPOS Total										3.000,00		3.255,07	0,00	358,06	79,75	651,01	2.817,26	
LEONARDO OLIVEIRA DOS ANJOS	036.071.736-56	13360497421	Pagamento	2021	20210300002163	09/06/2021	00113738320185030100	1100	13/05/2020	1.000,00	1,07518	1.075,18	0,00	118,27	114,10	215,04	842,81	AI
LEONARDO OLIVEIRA DOS ANJOS	036.071.736-56	13360497421	Pagamento	2021	20210300002648	09/06/2021	00114084320185030100	1100	11/02/2021	1.000,00	1,03322	1.033,22	0,00	113,65	109,65	206,64	809,92	AI
LEONARDO OLIVEIRA DOS ANJOS	036.071.736-56	13360497421	Pagamento	2021	20210300003690	23/06/2021	0010660420205030067	1067	19/01/2021	1.000,00	1,04128	1.041,28	0,00	114,54	110,50	208,26	816,24	AI
LEONARDO OLIVEIRA DOS ANJOS	036.071.736-56	13360497421	Pagamento	2021	20210300004596	23/06/2021	00116307620195030067	1067	07/12/2020	1.000,00	1,05232	1.052,32	0,00	115,76	111,67	210,46	824,89	AI
LEONARDO OLIVEIRA DOS ANJOS	036.071.736-56	13360497421	Pagamento	2021	20210300004616	23/06/2021	00106283720205030067	1067	05/11/2020	1.000,00	1,06084	1.060,84	0,00	116,69	112,58	212,17	831,57	AI
LEONARDO OLIVEIRA DOS ANJOS	036.071.736-56	13360497421	Pagamento	2021	20210300004626	23/06/2021	00114866820205030067	1067	01/06/2021	1.000,00	1,00830	1.008,30	0,00	110,91	107,00	201,66	790,38	AI
LEONARDO OLIVEIRA DOS ANJOS Total										6.000,00		6.271,14	0,00	689,83	665,50	1.254,23	4.915,81	
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	Pagamento	2021	20210300001736	08/06/2021	00108128520165030114	1114	19/06/2018	249,01	1,15713	288,14	0,00	22,71	45,09	57,63	220,34	AI
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	Pagamento	2021	20210300003591	10/06/2021	00107458720205030015	1015	26/03/2021	1.000,00	1,02829	1.028,29	0,00	81,06	160,91	205,66	786,32	AI
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	Pagamento	2021	20210300003727	18/06/2021	00105011920195030008	1008	18/12/2019	1.000,00	1,09670	1.096,70	0,00	86,45	171,62	219,34	838,63	AI
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	Pagamento	2021	20210300003809	18/06/2021	00107174320205030008	1008	04/06/2021	1.000,00	1,00830	1.008,30	0,00	79,48	157,78	201,66	771,03	AI
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	Pagamento	2021	20210300003846	18/06/2021	00102284020195030008	1008	30/12/2020	1.000,00	1,05232	1.052,32	0,00	82,95	164,67	210,46	804,69	AI
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	Pagamento	2021	20210300003965	18/06/2021	00107832820175030008	1008	09/12/2019	1.000,00	1,09670	1.096,70	0,00	86,45	171,62	219,34	838,63	AI
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	Pagamento	2021	20210300004251	10/06/2021	00110155920165030110	1110	06/09/2017	1.000,00	1,18448	1.184,48	0,00	93,37	185,35	236,90	905,76	AI
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	Pagamento	2021	20210300004437	18/06/2021	00106916820185030023	1008	15/02/2019	1.000,00	1,12440	1.124,40	0,00	88,64	175,95	224,88	859,81	AI
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	12902774100	Pagamento	2021	20210300005256	10/06/2021	0010272520195030008	1008	28/11/2019	1.000,00	1,09823	1.098,23	0,00	86,57	171,86	219,65	839,80	AI
LEONARDO ROSSI Total										8.249,01		8.977,56	0,00	707,69	1.404,85	1.795,51	6.865,01	
LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	12512099948	Pagamento	2021	20210300005090	21/06/2021	00116745620205030101	1101	07/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	0,00	111,40	0,00	202,55	901,34	AI
LERIS FERNANDO GARCIA Total										1.000,00		1.012,74	0,00	111,40	0,00	202,55	901,34	
LORENA PEREIRA TOLENTINO PIAU MUNDIM	044.926.566-85	12741902099	Pagamento	2021	20210300003021	28/06/2021	00106351720205030071	1071	20/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	20,25	111,40	0,00	202,55	881,09	AI
LORENA PEREIRA TOLENTINO PIAU MUNDIM	044.926.566-85	12741902099	Pagamento	2021	20210300003366	28/06/2021	00105996520205030071	1071	25/02/2021	1.000,00	1,03222	1.032,22	20,46	113,66	0,00	206,64	825,51	AI
LORENA PEREIRA TOLENTINO PIAU MUNDIM Total										2.000,00		2.045,96	40,91	225,06	0,00	409,19	1.779,99	
LUCAS PIMENTA TERTULIANO	584.785.666-00	12188179619	Pagamento	2021	20210300004322	15/06/2021	00102763120205030180	1180	26/10/2020	1.000,00	1,07081	1.070,81	53,54	117,79	0,00	214,16	899,48	AI
LUCAS PIMENTA TERTULIANO	584.785.666-00	12188179619	Pagamento	2021	20210300005058	18/06/2021	00105072020195030107	1107	03/06/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	50,64	111,40	0,00	202,55	850,78	AI
LUCAS PIMENTA TERTULIANO Total										2.000,00		2.083,55	104,18	229,19	0,00	416,71	1.750,10	
LUCIANO MARCOS BELOTTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	Pagamento	2021	20210300004216	10/06/2021	00111849320185030093	1093	09/06/2021	1.000,00	1,00830	1.008,30	50,42	110,92	0,00	210,66	797,26	AI
LUCIANO MARCOS BELOTTI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	Pagamento	2021	20210300005127	22/06/2021	00103289420205030093	1093	02/06/2021	1.000,00	1,00830	1.008,30	50,42	110,92	0,00	201,66	846,97	AI
LUCIANO MARCOS BELOTTI DE SOUZA Total										2.000,00		2.016,60	100,84	221,83	0,00	403,32	1.693,94	
LUIS CLAUDIO DIAS VELOSO	037.617.636-97	17073711254	Pagamento	2021	20210300004357	11/06/2021	00102645420195030082	1082	19/01/2021	1.000,00	1,04128	1.041,28	31,24	114,54	0,00	208,26	895,50	AI
LUIS CLAUDIO DIAS VELOSO Total										1.000,00		1.041,28	31,24	114,54	0,00	208,26	895,50	
LUIS CLAUDIO VIEIRA ESQUAQUIO	766.724.766-87	11391719403	Pagamento	2021	20210300004997	23/06/2021	00102295720175030020	1020	28/11/2019	1.000,00	1,09823	1.098,23	54,91	120,81	0,00	219,65	922,51	AI
LUIS CLAUDIO VIEIRA ESQUAQUIO Total										1.000,00		1.098,23	54,91	120,81	0,00	219,65	922,51	
LUIS FERNANDO MORENO GOMES	800.098.596-91	11392802851	Pagamento	2021	20210300002119	02/06/2021	00103393420205030058	1058	12/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	AI
LUIS FERNANDO MORENO GOMES Total										1.000,00		1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	
LUIZ CARLOS DE MOURA BRAGA	463.658.346-91	12270815361	Pagamento	2021	20210300003768	04/06/2021	00103151020205030186	1186	08/12/2020	1.000,00	1,05232	1.052,32	52,62	115,76	0,00	210,46	883,94	AI
LUIZ CARLOS DE MOURA BRAGA	463.658.346-91	12270815361	Pagamento	2021	20210300004849	23/06/2021	00104093520205030051	1031	18/03/2021	1.000,00	1,02829	1.028,29	51,41	113,11	0,00	205,66	863,77	AI
LUIZ CARLOS DE MOURA BRAGA Total										2.000,00		2.080,61	104,03	228,87	0,00	416,12	1.747,71	
LUIZ CARLOS MEDEIROS JUNIOR	029.403.806-00	12547993092	Pagamento	2021	20210300005666	28/06/2021	0011637520175030152	1152	29/04/2019	1.000,00	1,11457	1.114,57	55,73	122,60	0,00	222,91	936,24	AI
LUIZ CARLOS MEDEIROS JUNIOR Total										1.000,00		1.114,57	55,73	122,60	0,00	222,91	936,24	
LUIZ EDUARDO CORREIA PEREIRA	961.620.746-68	12344121449	Pagamento	2021	00001474/2021	17/06/2021	00001976-72.2012.5.03.0144	24	07/06/2016	1.000,00	1,23233	1.233,23	0,00	135,66	0,00	246,65	1.097,57	RRPP
LUIZ EDUARDO CORREIA PEREIRA	961.620.746-68	12344121449	Pagamento	2021	20210300003931	15/06/2021	00112756320185030144	1144	20/10/2020	1.000,00	1,07081	1.070,81	0,00	117,79	0,00	214,16	953,02	AI
LUIZ EDUARDO CORREIA PEREIRA	961.620.746-68	12344121449	Pagamento	2021	20210300004273	10/06/2021	00106224020205030096	1096	05/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	0,00	111,40	0,00	202,55	901,34	AI
LUIZ EDUARDO CORREIA PEREIRA Total										3.000,00		3.316,78	0,00	364,85	0,00	663,38	2.951,93	
MARCELO AUGUSTO AMARAL	844.553.066-68	12518407512	Pagamento	2021	20210300002952	02/06/2021	00122510420175030048	1048	13/04/2020	1.000,00	1,07507	1.075,07	0,00	118,26	74,31	215,01	860,50	AI
MARCELO AUGUSTO AMARAL	844.553.066-68	12518407512	Pagamento	2021	20210300002954	02/06/2021	00121592620175030048	1048	30/03/2021	700,00	1,02829	719,80	0,00	79,18	49,76	143,96	590,87	AI
MARCELO AUGUSTO AMARAL	844.553.066-68	12518407512	Pagamento	2021	20210300004064	10/06/2021	0011621120185030048	1048	06/04/2021	1.000,00	1,01881	1.018,81	0,00	112,07	70,42	203,76	836,32	AI
MARCELO AUGUSTO AMARAL	844.553.066-68	12518407512	Pagamento	2021	20210300004070	10/06/2021	00118483520175030048	1048	28/04/2021	1.000,00	1,01881	1.018,81	0,00	112,07	70,42	203,76	836,32	AI
MARCELO AUGUSTO AMARAL	844.553.066-68	12518407512	Pagamento	2021	20210300004180	16/06/2021	00106928520205030022	1022	14/04/2021	1.000,00	1,01881	1.018,81	0,00	112,07	70,42	203,76	836,32	AI
MARCELO AUGUSTO AMARAL Total										4.700,00		5.033,64	4.853,38	533,64	335,34	970,26	3.962,33	
MARCELO BREITAS	703.568.746-72	12362528431	Pagamento	2021	20210300004383	21/06/2021	00103860220205030060											

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	NIS - NIT/PS/PASEP	NATUREZA DO PAGTO	CLASS. IMPOSTO RENDA	Nº SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DA REQUISIÇÃO	Nº DO PROCESSO	VARA DO TRABALHO	DATA DE ARREBITRAMENTO	VALOR ARBITRADO(R\$)	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (R\$)	ISSQN RETIDO (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$)	INSS PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)	SIST
MARIGERSON BONIFACIO VENTURA Total										1.000,00		1.081,56	0,00	118,97	0,00	216,31	962,59	
MARINA FRAGA FURTUNATO MENDES	059.112.926-45	13004035137	Pagamento	2021	20210300004578	15/06/2021	00004606220145030171	1171	19/06/2021	1.000,00	1,35191	1.351,91	67,60	148,71	0,00	236,88	1.135,60	AI
MARINA FRAGA FURTUNATO MENDES Total										1.000,00		1.351,91	67,60	148,71	0,00	236,88	1.135,60	
MARIO LUCIO DE SALES BRITO	265.599.516-34	10630081457	Pagamento	2021	20210300003677	30/06/2021	00112574720195030131	1131	08/03/2021	1.000,00	1,02829	1.028,29	0,00	113,11	81,39	205,66	833,79	AI
MARIO LUCIO DE SALES BRITO	265.599.516-34	10630081457	Pagamento	2021	20210300004001	30/06/2021	00111977420195030131	1131	25/02/2021	1.000,00	1,03322	1.033,22	0,00	113,65	81,78	206,64	833,78	AI
MARIO LUCIO DE SALES BRITO	265.599.516-34	10630081457	Pagamento	2021	20210300005148	30/06/2021	0010336920205030131	1131	30/11/2020	1.000,00	1,06084	1.060,84	0,00	116,69	83,97	212,17	860,18	AI
MARIO LUCIO DE SALES BRITO	265.599.516-34	10630081457	Pagamento	2021	20210300005152	30/06/2021	00110810520185030131	1131	24/04/2021	900,00	1,11457	1.003,11	0,00	110,34	79,40	200,62	813,37	AI
MARIO LUCIO DE SALES BRITO	265.599.516-34	10630081457	Pagamento	2021	20210300005607	30/06/2021	00102508820175030131	1131	13/02/2019	1.000,00	1,12440	1.124,40	0,00	123,68	89,00	234,88	911,72	AI
MARIO LUCIO DE SALES BRITO Total										4.900,00		5.249,86	0,00	577,48	415,54	1.049,97	4.256,94	
MARLON GATTI	816.351.846-49	12398697551	Pagamento	2021	20210300002729	04/06/2021	00105718420195030186	1186	11/03/2020	1.000,00	1,07528	1.075,28	53,76	118,28	0,00	215,06	903,24	AI
MARLON GATTI Total										1.000,00		1.075,28	53,76	118,28	0,00	215,06	903,24	
MATHEUS DE VASCONCELOS GOMES JUNIOR	526.210.736-20	11118143412	Pagamento	2021	20210300000764	16/06/2021	00118331620175030097	1097	15/12/2020	1.000,00	1,05232	1.052,32	31,57	115,75	51,14	210,46	853,86	AI
MATHEUS DE VASCONCELOS GOMES JUNIOR	526.210.736-20	11118143412	Pagamento	2021	20210300002138	16/06/2021	00107598720185030097	1097	20/01/2021	1.000,00	1,04128	1.041,28	31,24	114,54	50,60	208,26	844,90	AI
MATHEUS DE VASCONCELOS GOMES JUNIOR	526.210.736-20	11118143412	Pagamento	2021	20210300004099	11/06/2021	00225004720075030021	1021	03/03/2008	1.000,00	2,08507	2.085,07	62,55	229,36	101,32	417,01	1.691,84	AI
MATHEUS DE VASCONCELOS GOMES JUNIOR Total										3.000,00		4.178,67	125,36	459,65	203,05	835,73	3.390,60	
MAYANE JACQUELINE GONCALVES DE MELO BARBOSA	311.058.508-11	12948888982	Pagamento	2021	20210300002327	17/06/2021	00112127320155030134	1134	19/04/2021	1.000,00	1,01881	1.018,81	30,56	112,07	0,00	203,76	876,18	AI
MAYANE JACQUELINE GONCALVES DE MELO BARBOSA Total										1.000,00		1.018,81	30,56	112,07	0,00	203,76	876,18	
MIGUEL FERNANDO BARBOSA SILVA	525.126.226-49	12074909197	Pagamento	2021	20210300004985	22/06/2021	00110411120165030093	1093	12/04/2021	1.000,00	1,01881	1.018,81	50,94	112,07	0,00	203,76	855,80	AI
MIGUEL FERNANDO BARBOSA SILVA Total										1.000,00		1.018,81	50,94	112,07	0,00	203,76	855,80	
MILEO SALEMI FILHO	186.213.176-72	10767142583	Pagamento	2021	20210300004579	18/06/2021	00108048320205030077	1077	19/04/2021	1.000,00	1,01881	1.018,81	20,38	112,07	0,00	203,76	886,36	AI
MILEO SALEMI FILHO Total										1.000,00		1.018,81	20,38	112,07	0,00	203,76	886,36	
MILTON EUSTAQUIO EMILIO DE OLIVEIRA	267.994.726-68	10630078693	Pagamento	2021	20210300004885	17/06/2021	00105560320205030018	1018	13/04/2021	1.000,00	1,01881	1.018,81	50,94	112,07	0,00	203,76	855,80	AI
MILTON EUSTAQUIO EMILIO DE OLIVEIRA Total										1.000,00		1.018,81	50,94	112,07	0,00	203,76	855,80	
MILTON LAGE DE MELO	117.920.356-91	10101187960	Pagamento	2021	20210300004581	15/06/2021	00013835320145030021	1021	25/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	50,64	111,40	0,00	202,55	850,70	AI
MILTON LAGE DE MELO Total										1.000,00		1.012,74	50,64	111,40	0,00	202,55	850,70	
MURILO SILVA COUTINHO ALVES	068.081.416-73	11997687113	Pagamento	2021	20210300005561	28/06/2021	00105423920195030152	1152	05/12/2019	1.000,00	1,09670	1.096,70	32,90	72,38	0,00	202,55	890,70	AI
MURILO SILVA COUTINHO ALVES	068.081.416-73	11997687113	Pagamento	2021	20210300005562	28/06/2021	00110549020175030152	1152	01/02/2018	1.000,00	1,16676	1.166,76	58,34	128,35	0,00	233,35	980,07	AI
MURILO SILVA COUTINHO ALVES Total										1.600,00		1.824,78	91,24	200,73	0,00	364,96	1.532,81	
PABLO FACHINELLI	034.460.446-20	12897482984	Pagamento	2021	20210300003812	30/06/2021	00115445420175030042	1042	28/10/2019	1.000,00	1,09922	1.099,22	54,96	120,91	0,00	219,84	923,35	AI
PABLO FACHINELLI Total										1.000,00		1.099,22	54,96	120,91	0,00	219,84	923,35	
PAULO CARDOSO VIEIRA	410.130.267-72	10654257091	Pagamento	2021	00002162/2021	17/06/2021	0011453-80.2016.5.03.0144	2A. VARA DO TRABALHO DE PEDRO LEOPOLDO	08/05/2018	1.000,00	1,15875	1.158,75	0,00	127,46	0,00	231,75	927,00	CRHP
PAULO CARDOSO VIEIRA Total										1.000,00		1.158,75	0,00	127,46	0,00	231,75	927,00	
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	Pagamento	2021	20210300000317	10/06/2021	00119893520175030032	1032	13/04/2021	500,00	1,01881	509,41	0,00	25,56	101,67	101,88	382,19	AI
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	Pagamento	2021	20210300000365	10/06/2021	00103954820205030032	1032	23/02/2021	1.000,00	1,03322	1.033,22	0,00	51,83	206,21	206,64	775,18	AI
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	Pagamento	2021	20210300001080	10/06/2021	00105522120205030032	1032	13/11/2020	1.000,00	1,06084	1.060,84	0,00	53,22	212,17	212,17	795,90	AI
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	Pagamento	2021	20210300001728	04/06/2021	00116499120175030022	1186	13/08/2018	1.000,00	1,13715	1.137,15	0,00	57,05	226,95	227,43	833,15	AI
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	Pagamento	2021	20210300002544	16/06/2021	00105408020195030097	1097	08/01/2021	1.000,00	1,04128	1.041,28	0,00	52,34	207,63	208,26	841,23	AI
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	Pagamento	2021	20210300003283	28/06/2021	00116194220165030135	1135	26/10/2020	1.000,00	1,07081	1.070,81	0,00	53,72	213,71	214,16	803,38	AI
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	Pagamento	2021	20210300003329	10/06/2021	00112165220205030032	1032	26/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	0,00	50,81	202,12	202,55	759,81	AI
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	Pagamento	2021	20210300003486	04/06/2021	00110769020165030031	1021	12/04/2018	1.000,00	1,16118	1.161,18	0,00	58,25	231,74	232,24	871,18	AI
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	Pagamento	2021	20210300003806	18/06/2021	00106602520205030008	1008	02/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	0,00	50,81	202,12	202,55	759,81	AI
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	Pagamento	2021	20210300004155	10/06/2021	00100916920205030090	1090	01/03/2021	1.000,00	1,02829	1.028,29	0,00	51,59	205,22	205,66	771,48	AI
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	Pagamento	2021	20210300004540	18/06/2021	00113116220175030018	1008	06/12/2017	1.000,00	1,17541	1.175,41	0,00	58,97	234,58	235,08	881,86	AI
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	Pagamento	2021	20210300004594	16/06/2021	00105473220195030097	1097	12/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	0,00	50,81	202,12	202,55	759,81	AI
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	Pagamento	2021	20210300004597	18/06/2021	00109882820155030008	1008	16/03/2021	800,00	1,02829	822,63	0,00	41,27	164,18	164,53	617,18	AI
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	Pagamento	2021	20210300005057	23/06/2021	00023923020125030018	1018	19/03/2021	1.000,00	1,02829	1.028,29	0,00	51,59	205,22	205,66	771,48	AI
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS Total										13.300,00		14.106,73	0,00	707,69	2.815,38	2.821,35	10.583,64	
PAULO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO	006.748.606-16	12656174114	Pagamento	2021	20210300004076	10/06/2021	00112175720185030048	1048	10/05/2021	800,00	1,01274	810,19	28,36	89,12	0,00	162,04	697,71	AI
PAULO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO Total										800,00		810,19	28,36	89,12	0,00	162,04	697,71	
PAULO SAVIO COSTA	311.693.256-53	10100225303	Pagamento	2021	20210300004347	14/06/2021	00104438120205030169	1169	28/04/2021	800,00	1,01881	815,05	0,00	89,65	0,00	163,01	725,40	AI
PAULO SAVIO COSTA	311.693.256-53	10100225303	Pagamento	2021	20210300006063	30/06/2021	00008405920145030018	1018	08/04/2021	1.000,00	1,01881	1.018,81	0,00	112,07	0,00	203,76	906,74	AI
PAULO SAVIO COSTA Total										1.800,00		1.833,86	0,00	201,72	0,00	366,77	1.632,14	
PAULO SERGIO BRAGA TRINDADE	403.762.656-04	10990461200	Pagamento	2021	20210300003800	07/06/2021	00103008920185030031	1031	01/03/2021	1.000,00	1,02829	1.028,29	0,00	113,11	0,00	205,66	915,18	AI
PAULO SERGIO BRAGA TRINDADE Total										1.000,00		1.028,29	0,00	113,11	0,00	205,66	915,18	
PAULO TARSO CAMPOS FERREIRA	277.999.216-68	10093553053	Pagamento	2021	20210300003290	16/06/2021	00112681520185030098	1098	08/09/2019	1.000,00	1,10021	1.100,21	22,00	121,02	0,00	220,04	957,19	AI
PAULO TARSO CAMPOS FERREIRA Total										1.000,00		1.100,21	22,00	121,02	0,00	220,04	957,19	
PEDRO ALBERTO BRASIL VIEIRA DOS SANTOS	879.582.796-04	12678967052	Pagamento	2021	20210300004851	23/06/2021	00108708520205030005	1005	29/0									

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	NIS NIT/PS/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\$)	SIST
RAUL CARNEIRO DE MAGALHÃES PINTO	428.213.636-72	10632431935	Pagamento	2021	20210300001195	16/06/2021	00108911320195030097	1097	12/01/2021	1.000,00	1.041,28	1.041,28	0,00	58,37	198,59	208,26	784,31	AJ
RAUL CARNEIRO DE MAGALHÃES PINTO	428.213.636-72	10632431935	Pagamento	2021	20210300002679	07/06/2021	00109961820195030023	1023	07/03/2021	800,00	1.028,29	1.028,29	0,00	46,11	156,89	169,53	619,62	AJ
RAUL CARNEIRO DE MAGALHÃES PINTO	428.213.636-72	10632431935	Pagamento	2021	20210300003123	16/06/2021	00104169120185010097	1097	04/07/2019	1.000,00	1.102,08	1.102,08	0,00	61,78	210,19	220,42	881,11	AJ
RAUL CARNEIRO DE MAGALHÃES PINTO	428.213.636-72	10632431935	Pagamento	2021	20210300003186	07/06/2021	00115952520175030023	1023	21/03/2019	1.000,00	1.120,59	1.120,59	0,00	62,82	213,72	224,12	844,05	AJ
RAUL CARNEIRO DE MAGALHÃES PINTO	428.213.636-72	10632431935	Pagamento	2021	20210300003646	16/06/2021	00101125820195030097	1097	14/05/2021	800,00	1.012,74	1.012,74	0,00	45,42	154,52	162,04	610,25	AJ
RAUL CARNEIRO DE MAGALHÃES PINTO	428.213.636-72	10632431935	Pagamento	2021	20210300004036	10/06/2021	00106927520205030090	1090	13/05/2021	500,00	1.012,74	1.012,74	0,00	28,39	96,58	101,27	381,41	AJ
RAUL CARNEIRO DE MAGALHÃES PINTO	428.213.636-72	10632431935	Pagamento	2021	20210300004050	10/06/2021	00106944520205030090	1090	13/05/2021	500,00	1.012,74	1.012,74	0,00	28,39	96,58	101,27	381,41	AJ
RAUL CARNEIRO DE MAGALHÃES PINTO	428.213.636-72	10632431935	Pagamento	2021	20210300004143	10/06/2021	00106953030205030090	1090	13/05/2021	500,00	1.012,74	1.012,74	0,00	28,39	96,58	101,27	381,41	AJ
RAUL CARNEIRO DE MAGALHÃES PINTO	428.213.636-72	10632431935	Pagamento	2021	20210300004144	10/06/2021	00106919020205030090	1090	13/05/2021	500,00	1.012,74	1.012,74	0,00	28,39	96,58	101,27	381,41	AJ
RAUL CARNEIRO DE MAGALHÃES PINTO	428.213.636-72	10632431935	Pagamento	2021	20210300004146	10/06/2021	00106936020205030090	1090	13/05/2021	500,00	1.012,74	1.012,74	0,00	28,39	96,58	101,27	381,41	AJ
RAUL CARNEIRO DE MAGALHÃES PINTO	428.213.636-72	10632431935	Pagamento	2021	20210300004152	10/06/2021	00100916920205030090	1090	06/05/2021	1.000,00	1.012,74	1.012,74	0,00	56,77	193,15	202,55	762,82	AJ
RAUL CARNEIRO DE MAGALHÃES PINTO	428.213.636-72	10632431935	Pagamento	2021	20210300004610	23/06/2021	00117861620165030020	1020	22/04/2021	1.000,00	1.018,81	1.018,81	0,00	57,11	194,31	203,76	767,39	AJ
RAUL CARNEIRO DE MAGALHÃES PINTO Total										12.100,00		12.624,48	0,00	707,69	2.407,76	2.407,76	9.509,03	
REGINA CELIA VIEIRA	989.851.676-34	13046812123	Pagamento	2021	20210300000140	13/06/2021	00121121720165030026	1026	12/01/2021	1.000,00	1.041,28	1.041,28	0,00	114,54	0,00	208,26	926,74	AJ
REGINA CELIA VIEIRA Total										1.000,00		1.041,28	0,00	114,54	0,00	208,26	926,74	
REGINALDO XAVIER DE MACEDO	230.117.186-87	10664576378	Pagamento	2021	20210300001352	10/06/2021	00103028520205030032	1032	02/12/2020	1.000,00	1.052,32	1.052,32	0,00	99,28	114,97	210,46	838,07	AJ
REGINALDO XAVIER DE MACEDO	230.117.186-87	10664576378	Pagamento	2021	20210300003027	17/06/2021	00102687020205030013	1013	05/03/2021	1.000,00	1.028,29	1.028,29	0,00	97,01	112,34	205,66	818,93	AJ
REGINALDO XAVIER DE MACEDO	230.117.186-87	10664576378	Pagamento	2021	20210300003642	02/06/2021	00107992920195030002	1002	12/08/2020	1.000,00	1.078,11	1.078,11	0,00	101,71	117,79	215,62	858,61	AJ
REGINALDO XAVIER DE MACEDO	230.117.186-87	10664576378	Pagamento	2021	20210300003771	09/06/2021	00103582620205030095	1095	19/04/2021	1.000,00	1.018,81	1.018,81	0,00	96,12	111,31	203,76	811,38	AJ
REGINALDO XAVIER DE MACEDO	230.117.186-87	10664576378	Pagamento	2021	20210300004744	17/06/2021	00106116420205030013	1013	29/03/2021	1.000,00	1.028,29	1.028,29	0,00	97,01	112,34	205,66	818,93	AJ
REGINALDO XAVIER DE MACEDO	230.117.186-87	10664576378	Pagamento	2021	20210300005054	18/06/2021	00109203320195030107	1107	20/05/2021	1.000,00	1.012,74	1.012,74	0,00	95,55	110,65	202,55	806,55	AJ
REGINALDO XAVIER DE MACEDO Total										6.000,00		6.218,56	0,00	586,69	679,40	1.243,71	4.952,47	
RENATA ATHAYDE PEIXOTO DE MELO	000.042.706-30	12596315124	Pagamento	2021	20210300004392	21/06/2021	00101990920185030110	1110	10/03/2021	1.000,00	1.028,29	1.028,29	51,41	113,11	0,00	205,66	863,77	AJ
RENATA ATHAYDE PEIXOTO DE MELO Total										1.000,00		1.028,29	51,41	113,11	0,00	205,66	863,77	
RENATA CASTANHEIRA NERY AMADO	059.068.046-33	12797633115	Pagamento	2021	20210300003158	30/06/2021	00117291920175030131	1131	17/05/2021	1.000,00	1.012,74	1.012,74	0,00	111,40	0,00	202,55	901,34	AJ
RENATA CASTANHEIRA NERY AMADO Total										1.000,00		1.012,74	0,00	111,40	0,00	202,55	901,34	
RENATA EVELINA PATRICIO DUARTE	031.667.266-16	19017851115	Pagamento	2021	20210300003929	08/06/2021	00105147820195030085	1085	05/04/2021	1.000,00	1.018,81	1.018,81	50,94	112,07	0,00	203,76	855,80	AJ
RENATA EVELINA PATRICIO DUARTE Total										1.000,00		1.018,81	50,94	112,07	0,00	203,76	855,80	
RENATO DE SOUZA MACIEL	228.085.406-63	10082379294	Pagamento	2021	20210300000513	16/06/2021	00104795320175030097	1097	07/02/2020	1.000,00	1.077,65	1.077,65	53,88	118,54	0,00	215,53	905,23	AJ
RENATO DE SOUZA MACIEL	228.085.406-63	10082379294	Pagamento	2021	20210300001734	02/06/2021	00113246820175030135	1135	06/07/2018	750,00	1.144,43	858,32	42,92	94,42	0,00	171,66	720,98	AJ
RENATO DE SOUZA MACIEL Total										1.750,00		1.922,97	96,80	212,96	0,00	387,19	1.341,16	
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	Pagamento	2021	20210300002523	02/06/2021	00111088720195030022	1022	12/03/2021	1.000,00	1.028,29	1.028,29	0,00	113,11	107,55	205,66	807,62	AJ
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	Pagamento	2021	20210300003905	11/06/2021	00101691520205030106	1106	08/08/2020	1.000,00	1.078,11	1.078,11	0,00	118,59	112,76	215,62	846,75	AJ
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	Pagamento	2021	20210300004000	10/06/2021	00100374320205030110	1110	08/04/2021	1.000,00	1.018,81	1.018,81	0,00	112,07	106,56	203,76	800,18	AJ
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	Pagamento	2021	20210300004787	20/06/2021	00114494520165030111	1111	09/03/2018	1.000,00	1.162,34	1.162,34	0,00	127,86	121,57	232,47	912,91	AJ
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	Pagamento	2021	20210300004905	21/06/2021	0010645920165030022	1022	11/03/2019	800,00	1.120,59	896,47	0,00	98,61	93,77	179,29	704,09	AJ
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	10828110120	Pagamento	2021	20210300005037	21/06/2021	00106428620205030110	1110	06/04/2021	1.000,00	1.018,81	1.018,81	0,00	112,07	106,56	203,76	800,18	AJ
RENATO PAZZINI CHIARETTI Total										5.800,00		6.202,83	0,00	682,31	648,78	1.240,57	4.871,73	
RENATO RAMOS BURNI	977.092.396-68	12535071241	Pagamento	2021	20210300000436	23/06/2021	0010168720155030017	1020	22/02/2021	1.000,00	1.033,22	1.033,22	0,00	113,65	52,86	206,64	866,70	AJ
RENATO RAMOS BURNI	977.092.396-68	12535071241	Pagamento	2021	20210300003365	23/06/2021	00104281620165030020	1020	28/07/2017	1.000,00	1.186,49	1.186,49	0,00	130,51	60,70	237,30	959,27	AJ
RENATO RAMOS BURNI	977.092.396-68	12535071241	Pagamento	2021	20210300003865	23/06/2021	0010798720195030020	1020	11/03/2021	1.000,00	1.028,29	1.028,29	0,00	113,11	52,61	205,66	862,57	AJ
RENATO RAMOS BURNI	977.092.396-68	12535071241	Pagamento	2021	20210300005150	23/06/2021	0010798720195030020	1020	08/04/2021	1.000,00	1.018,81	1.018,81	0,00	112,07	52,12	203,76	854,62	AJ
RENATO RAMOS BURNI Total										4.000,00		4.266,81	0,00	469,35	218,30	893,36	3.376,16	
RENATO REIS DOS PASSOS	624.323.206-97	12277947670	Pagamento	2021	20210300004173	15/06/2021	00124292420155030414	1144	11/04/2017	1.000,00	1.193,74	1.193,74	59,69	131,31	4,55	238,75	998,19	AJ
RENATO REIS DOS PASSOS	624.323.206-97	12277947670	Pagamento	2021	20210300005258	23/06/2021	0010051472120145030020	1020	02/03/2020	1.000,00	1.075,28	1.075,28	53,76	118,28	4,10	215,06	899,14	AJ
RENATO REIS DOS PASSOS Total										2.000,00		2.269,02	113,45	249,59	8,66	453,80	1.897,33	
RICARDO DE SOUZA FERREIRA ESPINDOLA	025.276.807-80	11390686919	Pagamento	2021	20210300005562	30/06/2021	00109294820205030078	1078	22/02/2021	1.000,00	1.033,22	1.033,22	51,66	113,65	0,00	206,64	867,91	AJ
RICARDO DE SOUZA FERREIRA ESPINDOLA Total										1.000,00		1.033,22	51,66	113,65	0,00	206,64	867,91	
RICARDO DOS SANTOS CARVALHO	971.916.716-53	12446566806	Pagamento	2021	20210300004212	15/06/2021	00104738920165030094	1094	10/06/2021	600,00	1.008,30	604,98	30,25	66,55	0,00	121,00	508,18	AJ
RICARDO DOS SANTOS CARVALHO Total										600,00		604,98	30,25	66,55	0,00	121,00	508,18	
RICARDO MARTINS RAMOS	864.866.246-04	12590709090	Pagamento	2021	20210300004355	11/06/2021	00105373820205030069	1069	23/04/2021	1.000,00	1.018,81	1.018,81	50,94	112,07	0,00	203,76	855,80	AJ
RICARDO MARTINS RAMOS Total										1.000,00		1.018,81	50,94	112,07	0,00	203,76	855,80	
ROBERTO DE OLIVEIRA GUERRA	814.768.506-82	12362524215	Pagamento	2021	202103000004341	21/06/2021	00102161620215030016	1016	08/06/2021	500,00	1.008,30	504,15	25,21	55,46	0,00	100,83	423,48	AJ
ROBERTO DE OLIVEIRA GUERRA	814.768.506-82	12362524215	Pagamento	2021	20210300004870	21/06/2021	00101871520205030016	1016	20/04/2021	1.000,00	1.018,81	1.018,81	50,94	112,07	0,00</			

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	NIS - NIT/PS/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\$)	SIST
RONNEY GONTIJO LAUR Total										13.900,00		15.047,85	752,41	707,69	3.074,18	3.009,57	10.513,55	
SAMUEL GONÇALVES ROCHA	091.861.036-28	19051304857	Pagamento	2021	20210300005600	28/06/2021	00105089820185030152	1152	25/05/2020	1.000,00	1,07518	1.075,18	53,76	118,27	0,00	215,04	903,15	AI
SAMUEL GONÇALVES ROCHA Total										1.000,00		1.075,18	53,76	118,27	0,00	215,04	903,15	
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	10707499582	Pagamento	2021	20210300000429	23/06/2021	00118477120165030020	1020	10/08/2018	1.000,00	1,13715	1.137,15	0,00	73,75	201,84	227,43	861,56	AI
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	10707499582	Pagamento	2021	20210300001274	09/06/2021	00103318920195030091	1091	06/09/2019	1.000,00	1,10021	1.100,21	0,00	71,35	195,28	220,04	833,57	AI
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	10707499582	Pagamento	2021	20210300003137	09/06/2021	00106034920205030091	1091	04/05/2021	1.000,00	1,10124	1.101,24	0,00	65,68	179,76	202,55	767,30	AI
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	10707499582	Pagamento	2021	20210300003688	04/06/2021	00004038120115030031	1031	18/07/2017	1.000,00	1,18649	1.186,49	0,00	76,95	210,60	237,30	898,94	AI
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	10707499582	Pagamento	2021	20210300004002	09/06/2021	00100150802015030091	1091	16/11/2020	1.000,00	1,10124	1.101,24	0,00	65,68	179,76	202,55	767,30	AI
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	10707499582	Pagamento	2021	20210300004134	15/06/2021	00106997520185030110	1144	16/11/2020	1.000,00	1,06084	1.060,84	0,00	68,80	188,32	212,17	803,75	AI
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	10707499582	Pagamento	2021	20210300004159	23/06/2021	00102190820205030020	1020	02/03/2021	1.000,00	1,02829	1.028,29	0,00	66,69	182,52	205,66	779,08	AI
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	10707499582	Pagamento	2021	20210300004764	21/06/2021	00108400720205030181	1181	29/03/2021	1.000,00	1,02829	1.028,29	0,00	66,69	182,52	205,66	779,08	AI
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	10707499582	Pagamento	2021	20210300004995	23/06/2021	00102295720175030020	1020	12/06/2017	1.000,00	1,18839	1.188,39	0,00	77,07	210,94	237,68	900,38	AI
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA	278.593.986-72	10707499582	Pagamento	2021	20210300005130	21/06/2021	00106195820165030021	1021	25/06/2018	1.000,00	1,15713	1.157,13	0,00	75,04	205,39	231,43	876,70	AI
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA Total										10.000,00	10,91227	0,00	707,69	1.936,90	2.182,45	8.267,66		
SERGIO TADEU SANTIAGO	408.168.187-20	10107489772	Pagamento	2021	20210300003125	02/06/2021	00104704320205030176	1176	07/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	30,38	111,40	0,00	202,55	870,96	AI
SERGIO TADEU SANTIAGO	408.168.187-20	10107489772	Pagamento	2021	20210300004509	18/06/2021	00102868720205030176	1176	09/04/2021	1.000,00	1,01881	1.018,81	30,56	112,07	0,00	203,76	876,18	AI
SERGIO TADEU SANTIAGO Total										2.000,00		2.031,55	60,94	223,47	0,00	406,31	1.747,14	
SHAROON LUCY SALGADO	059.944.826-17	12780784093	Pagamento	2021	20210300003576	09/06/2021	00106597020205030095	1095	05/03/2021	1.000,00	1,02829	1.028,29	51,41	113,11	0,00	205,66	863,77	AI
SHAROON LUCY SALGADO Total										1.000,00		1.028,29	51,41	113,11	0,00	205,66	863,77	
SIMONE MAGALHAES	577.687.490-49	12348334978	Pagamento	2021	20210300001248	09/06/2021	00114373020175030100	1100	28/09/2020	800,00	1,07563	860,51	0,00	94,66	0,00	172,10	765,85	AI
SIMONE MAGALHAES Total										800,00		860,51	0,00	94,66	0,00	172,10	765,85	
SILVIO ORTEGA FILHO	435.055.208-10	10437997755	Pagamento	2021	20210300003458	02/06/2021	00100093620215030047	1047	13/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	30,38	111,40	19,76	202,55	851,20	AI
SILVIO ORTEGA FILHO	435.055.208-10	10437997755	Pagamento	2021	20210300004670	18/06/2021	00100864620215030176	1176	15/06/2021	900,00	1,00030	907,47	27,22	99,82	17,71	181,49	762,72	AI
SILVIO ORTEGA FILHO	435.055.208-10	10437997755	Pagamento	2021	20210300005663	28/06/2021	00113106720165030152	1152	24/06/2019	1.000,00	1,10274	1.102,74	33,08	121,30	21,52	220,55	926,84	AI
SILVIO ORTEGA FILHO Total										2.900,00		3.022,95	90,68	332,52	58,98	604,59	2.540,76	
TANCREDO DE ALMEIDA NEVES NETO	937.266.786-20	12877619135	Pagamento	2021	20210300003581	09/06/2021	00108228920165030095	1095	02/09/2017	1.000,00	1,18448	1.184,48	0,00	130,29	0,00	236,90	1.054,19	
TANCREDO DE ALMEIDA NEVES NETO Total										1.000,00		1.184,48	0,00	130,29	0,00	236,90	1.054,19	
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	Pagamento	2021	00001385/2021	17/06/2021	0011797-32.2014.5.03.0144	2A. VARA DO TRABALHO DE PEDRO LEOPOLDO	10/08/2016	1.000,00	1,22172	1.221,72	0,00	0,00	19,46	244,34	1.202,26	CRHP
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	Pagamento	2021	00001387/2021	17/06/2021	0011066-02.2015.5.03.0144	2A. VARA DO TRABALHO DE PEDRO LEOPOLDO	31/03/2017	1.000,00	1,19554	1.195,54	0,00	0,00	19,04	239,11	1.176,50	CRHP
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	Pagamento	2021	20210300001097	30/06/2021	00105379020135030131	1131	20/04/2021	1.000,00	1,01881	1.018,81	0,00	36,79	224,87	203,76	757,16	AI
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	Pagamento	2021	20210300002036	10/06/2021	00124480520145030032	1032	12/04/2021	1.000,00	1,01881	1.018,81	0,00	36,79	224,87	203,76	757,16	AI
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	Pagamento	2021	20210300002041	10/06/2021	00122995020135030032	1032	07/04/2015	1.000,00	1,13748	1.137,48	0,00	49,63	303,39	274,92	1.021,56	AI
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	Pagamento	2021	20210300003013	10/06/2021	0010776320155030032	1032	12/04/2021	1.000,00	1,01881	1.018,81	0,00	36,79	224,87	203,76	757,16	AI
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	Pagamento	2021	20210300000438	23/06/2021	00101687920155030017	1020	22/02/2021	1.000,00	1,03322	1.033,22	0,00	37,31	228,05	206,64	767,87	AI
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	Pagamento	2021	20210300000444	23/06/2021	00109816320165030020	1020	12/02/2020	1.000,00	1,07765	1.077,65	0,00	38,91	237,85	215,53	800,89	AI
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	Pagamento	2021	20210300001157	23/06/2021	0010876520175030020	1020	14/03/2021	1.000,00	1,02829	1.028,29	0,00	37,13	226,96	205,66	764,20	AI
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	Pagamento	2021	20210300002974	24/06/2021	00100867320185030007	1007	11/08/2020	1.000,00	1,07811	1.078,11	0,00	38,93	237,86	215,62	801,23	AI
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	Pagamento	2021	20210300003706	04/06/2021	00101548020155030022	1022	20/04/2021	1.000,00	1,01881	1.018,81	0,00	36,79	224,87	203,76	757,16	AI
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	Pagamento	2021	20210300003725	15/06/2021	00101903720145030004	1094	05/06/2014	1.000,00	1,46327	1.463,27	0,00	52,83	322,97	292,65	1.087,47	AI
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	Pagamento	2021	20210300004032	18/06/2021	00112085520175030008	1008	29/04/2020	1.000,00	1,07507	1.075,07	0,00	38,82	237,28	215,01	798,97	AI
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	Pagamento	2021	20210300004346	21/06/2021	00102048520195030016	1016	04/12/2020	1.000,00	1,05232	1.052,32	0,00	38,00	232,26	210,46	782,06	AI
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	Pagamento	2021	20210300004418	14/06/2021	00107297320195030111	1111	31/08/2020	1.000,00	1,07811	1.078,11	0,00	38,93	237,96	215,62	801,23	AI
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	Pagamento	2021	20210300004429	14/06/2021	00117592320165030185	1185	24/11/2016	1.000,00	1,21115	1.211,15	0,00	43,73	267,32	242,23	900,10	AI
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	Pagamento	2021	20210300004966	21/06/2021	00105214920205030016	1016	31/03/2021	800,00	1,02829	822,63	0,00	29,70	181,57	164,53	611,36	AI
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	Pagamento	2021	20210300005342	23/06/2021	00114106420155030020	1020	05/04/2017	1.000,00	1,19374	1.193,74	0,00	43,10	263,48	238,75	887,16	AI
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	Pagamento	2021	20210300005347	23/06/2021	0010123820185030031	1031	15/03/2021	1.000,00	1,02829	1.028,29	0,00	37,13	226,96	205,66	764,20	AI
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	11460878510	Pagamento	2021	20210300005500	28/06/2021	00104900520205030024	1024	09/06/2021	1.000,00	1,00030	1.000,30	0,00	36,41	222,55	201,66	749,35	AI
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS Total										19.800,00		22.017,23	0,00	707,69	4.364,51	4.403,45	16.945,05	
THIAGO LIMIDO SANTOS	016.281.416-03	13073142982	Pagamento	2021	20210300002792	17/06/2021	00116150820165030134	1134	13/01/2021	1.000,00	1,04128	1.041,28	52,06	114,54	0,00	208,26	874,68	
THIAGO LIMIDO SANTOS Total										1.000,00		1.041,28	52,06	114,54	0,00	208,26	874,68	
THIAGO SIQUEIRA COSTA PEREIRA	014.411.216-76	12989247124	Pagamento	2021	20210300004123	17/06/2021	00111427220165030182	1182	12/04/2018	1.000,00	1,16118	1.161,18	58,06	127,73	0,00	232,24	975,39	AI
THIAGO SIQUEIRA COSTA PEREIRA Total										1.000,00		1.161,18	58,06	127,73	0,00	232,24	975,39	
VANEZA DA SILVA MODESTO	081.334.756-43	13469540348	Pagamento	2021	20210300005565	30/06/2021	00109294820205030078	1078	22/02/2021	1.000,00	1,03322	1.033,22	0,00	113,65	0,00	206,64	919,57	AI
VANEZA DA SILVA MODESTO Total										1.000,00		1.033,22	0,00	113,65	0,			

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	NIS - NIT/PS/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\$)	SIST
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	(vazio)	Ressarcimento		00002220/2021	28/06/2021	0010797-08.2016.5.03.0053	VARA DO TRABALHO DE CAXAMBU	19/05/2017	500,00	1,19124	595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	595,62	CRHP
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG Total										500,00		595,62					595,62	
CONSTRUTORA TERRACO LTDA	19.235.340/0001-20	(vazio)	Ressarcimento		00002191/2021	21/06/2021	0012290-98.2017.5.03.0048	VARA DO TRABALHO DE ARAXA	28/04/2021	500,00	1,01881	509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	509,41	CRHP
CONSTRUTORA TERRACO LTDA Total										500,00		509,41					509,41	
COPASA AGUAS MINERAIS DE MINAS S/A EM LIQUIDACAO	08.835.165/0001-95	(vazio)	Ressarcimento		00002207/2021	25/06/2021	0010797-08.2016.5.03.0053	VARA DO TRABALHO DE CAXAMBU	19/05/2017	500,00	1,19124	595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	595,62	CRHP
COPASA AGUAS MINERAIS DE MINAS S/A EM LIQUIDACAO Total										500,00		595,62					595,62	
DVG INDUSTRIAL S.A.	23.452.238/0001-53	(vazio)	Ressarcimento		00002212/2021	17/06/2021	0000319-61.2013.5.03.0144	2A. VARA DO TRABALHO DE PEDRO LEOPOLDO	11/07/2018	1.000,00	1,14443	1.144,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,43	CRHP
DVG INDUSTRIAL S.A.	23.452.238/0001-53	(vazio)	Ressarcimento		00002214/2021	17/06/2021	0000319-61.2013.5.03.0144	2A. VARA DO TRABALHO DE PEDRO LEOPOLDO	11/07/2018	1.000,00	1,14443	1.144,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,43	CRHP
DVG INDUSTRIAL S.A.	23.452.238/0001-53	(vazio)	Ressarcimento		00002215/2021	17/06/2021	0000319-61.2013.5.03.0144	2A. VARA DO TRABALHO DE PEDRO LEOPOLDO	11/07/2018	1.000,00	1,14443	1.144,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,43	CRHP
DVG INDUSTRIAL S.A. Total										3.000,00		3.433,29					3.433,29	
INMECO INDUSTRIA MECANICA OLIVEIRA LTDA.	04.192.247/0001-08	(vazio)	Ressarcimento		00002204/2021	14/06/2021	0011334-51.2017.5.03.0026	1A. VARA DO TRABALHO DE BETIM	25/05/2021	1.000,00	1,01274	1.012,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,74	CRHP
INMECO INDUSTRIA MECANICA OLIVEIRA LTDA. Total										1.000,00		1.012,74					1.012,74	
ISEL USINAGEM E MECANICA EM GERAL LTDA	19.385.509/0001-28	(vazio)	Ressarcimento		00002213/2021	17/06/2021	0011956-07.2017.5.03.0164	VARA DO TRABALHO DE RIBEIRAO DAS NEVES	09/04/2021	1.000,00	1,01881	1.018,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,81	CRHP
ISEL USINAGEM E MECANICA EM GERAL LTDA Total										1.000,00		1.018,81					1.018,81	
MAHLE METAL LEVE S.A.	60.476.884/0001-87	(vazio)	Ressarcimento		00002170/2021	21/06/2021	0010757-94.2019.5.03.0061	VARA DO TRABALHO DE ITAJUBA	25/03/2020	900,00	1,07528	967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	967,76	CRHP
MAHLE METAL LEVE S.A.	60.476.884/0001-87	(vazio)	Ressarcimento		00002171/2021	21/06/2021	0010757-94.2019.5.03.0061	VARA DO TRABALHO DE ITAJUBA	25/03/2020	750,00	1,07528	806,46	0,00	0,00	0,00	0,00	806,46	CRHP
MAHLE METAL LEVE S.A.	60.476.884/0001-87	(vazio)	Ressarcimento		00002206/2021	21/06/2021	0011094-54.2017.5.03.0061	VARA DO TRABALHO DE ITAJUBA	10/05/2020	900,00	1,07518	967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	967,66	CRHP
MAHLE METAL LEVE S.A. Total										2.550,00		2.741,88					2.741,88	
PANDURATA ALIMENTOS LTDA	70.940.994/0001-01	(vazio)	Ressarcimento		00002201/2021	08/06/2021	0011534-40.2017.5.03.0129	2A. VARA DO TRABALHO DE POUSO ALEGRE	06/11/2018	870,00	1,12811	981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	981,45	CRHP
PANDURATA ALIMENTOS LTDA Total										870,00		981,45					981,45	
ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	75.801.902/0001-26	(vazio)	Ressarcimento		00002195/2021	07/06/2021	0011068-51.2017.5.03.0095	VARA DO TRABALHO DE SANTA LUZIA	04/10/2019	1.000,00	1,09922	1.099,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,22	CRHP
ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA Total										1.000,00		1.099,22					1.099,22	
SOBRAL INVICTA SOCIEDADE ANONIMA	60.594.538/0001-01	(vazio)	Ressarcimento		00002203/2021	08/06/2021	0011322-87.2015.5.03.0129	2A. VARA DO TRABALHO DE POUSO ALEGRE	13/04/2021	920,00	1,01881	937,31	0,00	0,00	0,00	0,00	937,31	
SOBRAL INVICTA SOCIEDADE ANONIMA Total										920,00		937,31					937,31	
SWISSPORT BRASIL LTDA	01.886.441/0001-03	(vazio)	Ressarcimento		00002209/2021	17/06/2021	0012213-63.2015.5.03.0144	2A. VARA DO TRABALHO DE PEDRO LEOPOLDO	13/12/2018	1.000,00	1,12597	1.125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,97	CRHP
SWISSPORT BRASIL LTDA Total										1.000,00		1.125,97					1.125,97	
TEKSID DO BRASIL LTDA	16.694.812/0001-14	(vazio)	Ressarcimento		00002205/2021	14/06/2021	0011498-84.2015.5.03.0026	1A. VARA DO TRABALHO DE BETIM	18/04/2017	1.000,00	1,19374	1.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,74	CRHP
TEKSID DO BRASIL LTDA Total										1.000,00		1.193,74					1.193,74	
VERA CRUZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA	16.936.742/0001-63	(vazio)	Ressarcimento		00002182/2021	02/06/2021	0010926-23.2019.5.03.0048	VARA DO TRABALHO DE ARAXA	26/10/2020	500,00	1,07081	535,41	0,00	0,00	0,00	0,00	535,41	CRHP
VERA CRUZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA Total										500,00		535,41					535,41	
VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA	09.452.900/0001-44	(vazio)	Ressarcimento		00002196/2021	09/06/2021	0010577-61.2016.5.03.0036	2A. VARA DO TRABALHO DE JUIZ DE FORA	01/06/2021	1.000,00	1,00830	1.008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,30	CRHP
VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA Total										1.000,00		1.008,30					1.008,30	
Total Geral										18.640,00		20.584,55					20.584,55	