

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 01.13.0335
JANEIRO/ 2023

DATA PAGTO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VALOR TOTAL
10/01/2023	Adiantamento Logistics New Transportes e Logistica	01.277.957/0001-42	R\$ 10.155,48
12/01/2023	Pagamento de Agenciamento de carga - Logistics New Transportes	01.277.957/0001-42	R\$ 1.279,60
12/01/2023	SISCOMEX	-	R\$ 154,23
13/01/2023	SISCOMEX	-	R\$ 154,23
20/01/2023	IR/IRRF NOV e 13º Salario Equipe Tecnica	00.394.460/0001-41	R\$ 12.953,61
25/01/2023	Angular Med Medicina e Segurança do Trabalho	16.505.853/0001-15	R\$ 368,17
20/01/2023	IR/IRRF Adiantamento Equipe Tecnica	00.394.460/0001-41	R\$ 1.480,24
21/01/2023	Recolhimento INSS Equipe Tecnica	71.558.068/0001-39	R\$ 19.920,41
23/01/2023	Recolhimento FGTS Equipe Tecnica	71.558.068/0001-39	R\$ 6.538,71
24/01/2023	DOACI - Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências	71.558.068/0001-39	R\$ 31.788,74
25/01/2023	AngularMed - Medicina e Segurança do Trabalho	16.505.853/0001-15	R\$ 351,34
25/01/2023	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - Angular Med Medicina e Segurança do Trabalho	16.505.853/0001-15	R\$ 17,13
25/01/2023	PIS DEZ e 13º Equipe Tecnica	00.394.460/0001-41	R\$ 817,32
25/01/2023	Sergio Dias Lacerda- ME	14.314.197/0001-48	R\$ 3.900,00
25/01/2023	Sergio Dias Lacerda- ME	14.314.197/0001-48	R\$ 2.600,00
24/01/2023	Ticket Serviços S.A	47.866.934/0001-74	R\$ 2.479,50
27/01/2023	Cirex Comércio e Serviços de Produtos Eletrônicos Eirelli	07.887.370/0001-31	R\$ 705,00

Renato Augusto Campos
Diretor Técnico

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 01.13.0335
FEVEREIRO/ 2023**

DATA PAGTO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VALOR TOTAL
09/02/2023	Recolhimento FGTS	71.558.068/0001-39	R\$ 3.171,00
10/02/2023	Logistics New Transportes e Logística Internacional LTDA.	01.277.957/0001-42	R\$ 614,08
10/02/2023	Logistics New Transportes e Logística Internacional LTDA.	01.277.957/0001-42	R\$ 1.291,25
16/02/2023	Cirex Comércio e Serviços de Produtos Eletrônicos Eirelli	07.887.370/0001-31	R\$ 1.386,00
17/02/2023	Recolhimento do IR de rescisão	00.394.460/0001-40	R\$ 117,39
17/02/2023	Pagamento do IR/IRRF Folha de Adiantamento	00.394.460/0001-41	R\$ 1.460,66
17/02/2023	Recolhimento do IR/IRRF sobre a folha de pagamento	00.394.460/0001-41	R\$ 2.683,98
25/02/2023	Original Lubrificantes Ltda- ME	13.396.258/0001-09	R\$ 2.226,50
24/02/2023	RB Metais Ltda	91.223.930/0001-80	R\$ 6.712,07
24/02/2023	AngularMed - Medicina e Segurança do Trabalho	16.505.853/0001-15	R\$ 368,47
26/02/2023	Eromaedm Materiais para Eletroerosão Ltda	01.870.940/0001-02	R\$ 4.200,00
27/02/2023	Original Lubrificantes Ltda- ME	13.396.258/0001-09	R\$ 503,50
27/02/2023	Recolhimento PIS	00.394.460/0001-41	R\$ 396,46
23/02/2023	Ticket Serviços S.A	47.866.934/0001-74	R\$ 3.001,50

Renato Augusto Campos
Diretor Técnico

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 01.13.0335
MARÇO/ 2023**

DATA PAGTO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VALOR TOTAL
22/03/2023	Recolhimento FGTS	71.558.068/0001-39	R\$ 3.000,54
01/03/2023	Pagamento INSS JAN/23	71.558.068/0001-39	R\$ 14.671,55
22/03/2023	DOACI - Fundação PATRIA	71.558.068/0001-39	R\$ 203.714,20
08/03/2023	Ticket Serviços S.A (2 func.)	47.866.934/0001-74	R\$ 1.222,30
20/03/2023	Pagamento do IR/IRRF Folha de Adiantamento	00.394.460/0001-41	R\$ 1.681,97
20/03/2023	Recolhimento do IR/IRRF sobre a folha de pagamento	00.394.460/0001-41	R\$ 2.847,02
22/03/2023	TUBOS OLIVEIRA LTDA	57.424.244/0001-19	R\$ 5.176,71
21/03/2023	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	R\$ 253,36
28/03/2023	MOUSER ELETRONICS	-	R\$ 361,75
24/03/2023	AngularMed - Medicina e Segurança do Trabalho	16.505.853/0001-15	R\$ 389,80
23/03/2023	Pagamento INSS FEV/23	71.558.068/0001-39	R\$ 13.930,20
24/03/2023	Recolhimento PIS	00.394.460/0001-41	R\$ 375,07
27/03/2023	Ticket Serviços S.A	47.866.934/0001-74	R\$ 3.288,60

Renato Augusto Campos
Diretor Técnico

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 01.13.0335
ABRIL/ 2023

DATA PAGTO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VALOR TOTAL
20/04/2023	Pagamento FGTS MAR/23	71.558.068/0001-39	R\$ 4.974,90
27/04/2023	Pagamento INSS MAR/23	71.558.068/0001-39	R\$ 22.298,66
20/04/2023	Pagamento do IR/IRRF Folha de Adiantamento	00.394.460/0001-41	R\$ 2.009,51
20/04/2023	Recolhimento do IR/IRRF sobre a folha de pagamento	00.394.460/0001-41	R\$ 3.135,18
12/04/2023	Logistics New Transportes e Logistica Internacional LTDA.	01.277.957/0001-42	R\$ 3.397,57
24/04/2023	Logistics New Transportes e Logistica Internacional LTDA.	01.277.957/0001-42	R\$ 1.523,86
12/04/2023	DHLGLOBAL FORWARDING LOGISTICS LTDA	10.228.777/0004-04	R\$ 1.569,01
13/04/2023	DHLGLOBAL FORWARDING LOGISTICS LTDA	10.228.777/0004-04	R\$ 23,91
27/04/2023	ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	00.565.813/0001/29	R\$ 16.590,00
03/04/2023	ADAFRUIT INDUSTRIES LLC	Importação	R\$ 10.507,05
10/04/2023	Importação Siscomex	-	R\$ 154,23
10/04/2023	Importação Siscomex	-	R\$ 223,64
10/04/2023	Importação Siscomex	-	R\$ 154,23
12/04/2023	DHLGLOBAL FORWARDING LOGISTICS LTDA	10.228.777/0004-04	R\$ 2.139,42
17/04/2023	DHLGLOBAL FORWARDING LOGISTICS LTDA	10.228.777/0004-04	R\$ 824,07
25/04/2023	Seguro de Vida- Porto Seguro cia de seguros (2 func.)	61.198.164./0001-60	R\$ 93,01
13/04/2023	Pagamento E-social MAR/2023 - CME Centro Médico de Especialidades	05.150.715/0001-44	R\$ 222,67
25/04/2023	Pagamento PIS MAR/23	00.394.460/0001-41	R\$ 621,87
25/04/2023	ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	R\$ 4.019,40

Renato Augusto Campos
Diretor Técnico

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 01.13.0335
MAIO/ 2023

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VALOR TOTAL
23/05/2023	Recolhimento do INSS Equipe Técnica	71.558.068/0001-39	R\$ 22.846,11
18/05/2023	Recolhimento do FGTS Equipe Técnica	71.558.068/0001-39	R\$ 4.143,83
25/05/2023	Pagamento de PIS	00.394.460/0001-41	R\$ 642,99
19/05/2023	Pagamento de IR sobre folha salarial	00.394.460/0001-41	R\$ 6.509,65
19/05/2023	Pagamento de IR sobre folha de adiantamento	00.394.460/0001-41	R\$ 2.852,74
12/05/2023	CME Centro Médico de Especialidades	05.150.715/0001-44	R\$ 222,67
23/05/2023	ALELO INST. DE PAGAMENTO AS	04.740.876/0001-25	R\$ 3.836,70
08/05/2023	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.103.122/0002-70	R\$ 995,00
16/05/2023	GOLDMAQ E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.112.644/0001-65	R\$ 8.900,00
12/05/2023	KLC ELETRIC CONEXÕES LTDA	76.601.657/0001-76	R\$ 4.713,43
26/05/2023	CIREX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ELETRÔNICOS EIRELLI	07.887.370/0001-31	R\$ 1.140,00
08/05/2023	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	31.845.735/0001-71	R\$ 2.816,84
08/05/2023	SERGIO DIAS LACERDA (HEMAG)	14.314.197/0001-48	R\$ 14.830,00
31/05/2023	Logistics New Transportes e Logística Internacional LTDA.	01.277.957/0001-42	R\$ 781,90
31/05/2023	Logistics New Transportes e Logística Internacional LTDA.	01.277.957/0001-42	R\$ 5.831,63
25/05/2023	ASLL AIR SEALAND Assessoria Logística LTDA	13.119.811/0001-58	R\$ 5.499,17
25/05/2023	ASLL AIR SEALAND Assessoria Logística LTDA	13.119.811/0001-58	R\$ 130,40
26/05/2023	SISCOMEX	IMPORTAÇÃO	R\$ 154,23

Renato Augusto de Campos
Diretor Técnico

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 01.13.0335
JUNHO/ 2023

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VALOR TOTAL
27/06/2023	Recolhimento do INSS Equipe Técnica	71.558.068/0001-39	R\$ 22.898,06
27/06/2023	Recolhimento do FGTS Equipe Técnica	71.558.068/0001-39	R\$ 5.154,39
23/06/2023	Pagamento de PIS	00.394.460/0001-41	R\$ 644,31
27/06/2023	Pagamento de IR sobre folha salarial	00.394.460/0001-41	R\$ 9.838,95
07/06/2023	CME Centro Médico de Especialidades	05.150.715/0001-43	R\$ 222,67
27/06/2023	ALELO INST. DE PAGAMENTO AS	04.740.876/0001-24	R\$ 3.836,70
27/06/2023	Via Nova Serviços LTDA	01.178.287/0001-07	R\$ 71,70
27/06/2023	São Paulo Transportes S.A.	60.498.417/0001-58	R\$ 189,42
12/06/2023	Logistics New Transportes e Logística Internacional LTDA.	01.277.957/0001-42	R\$ 1.716,81
14/04/2023	MSM COM. E SERV. DE CALDEIRARIA	06.183.455/0001-76	R\$ 32.681,00
16/06/2023	J.W. COUTINHO - COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA	00.165.149/0001-20	R\$ 4.600,00
16/06/2023	AGMATEC IND. E COM. DE MAQUINAS EIRELI	03.333.996/0001-69	R\$ 14.099,56
14/06/2023	ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	92.856.905/0001-86	R\$ 122,88
14/06/2023	Keysight Technologies, Inc	IMPORTAÇÃO	R\$ 536.298,85

Renato Augusto de Campos
Diretor Técnico

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 01.13.0335
JULHO/ 2023

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VALOR TOTAL
23/07/2023	Recolhimento do INSS Equipe Técnica	71.558.068/0001-39	R\$ 23.381,79
13/07/2023	Recolhimento do FGTS Equipe Técnica	71.558.068/0001-39	R\$ 5.254,92
25/07/2023	Pagamento de PIS	00.394.460/0001-41	R\$ 656,88
27/07/2023	Pagamento de IR sobre folha salarial	00.394.460/0001-41	R\$ 10.169,22
13/07/2023	CME Centro Médico de Especialidades	05.150.715/0001-43	R\$ 226,67
27/07/2023	ALELO INST. DE PAGAMENTO AS	04.740.876/0001-24	R\$ 4.206,10
26/07/2023	Via Nova Serviços LTDA	01.178.287/0001-07	R\$ 165,64
28/07/2023	São Paulo Transportes S.A.	60.498.417/0001-58	R\$ 207,46
28/07/2023	Etna Industria de Componentes Eletronicos LTDA	66.179.128/0001-72	R\$ 8.250,00
31/07/2023	Iguatemi Lubrificantes LTDA	48.175.124/0001-34	R\$ 1.780,00

Renato Augusto de Campos
Diretor Técnico

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 01.13.0335
AGOSTO/ 2023

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VALOR TOTAL
25/08/2023	Recolhimento do INSS Equipe Técnica	71.558.068/0001-39	R\$ 23.535,37
11/08/2023	Recolhimento do FGTS Equipe Técnica	71.558.068/0001-39	R\$ 5.344,63
25/08/2023	Pagamento de PIS	00.394.460/0001-41	R\$ 668,09
25/08/2023	Pagamento de IR sobre folha salarial	00.394.460/0001-41	R\$ 9.580,52
11/08/2023	CME Centro Médico de Especialidades	05.150.715/0001-43	R\$ 222,67
25/08/2023	ALELO INST. DE PAGAMENTO AS	04.740.876/0001-24	R\$ 3.654,00
25/08/2023	Via Nova Serviços LTDA	01.178.287/0001-07	R\$ 179,97
18/08/2023	São Paulo Transportes S.A.	60.498.417/0001-58	R\$ 270,60
25/08/2023	São Paulo Transportes S.A.	60.498.417/0001-58	R\$ 180,40
04/08/2023	Elétrica Comercial Andra LTDA.	47.674.429/0001-28	R\$ 939,38
21/08/2023	Uniar Comercio de Eletro-Eletronicos e SERVIÇOS LTDA	18.298.807/0001-54	R\$ 6.409,88
25/08/2023	CENTER ROOLS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	60.379.575/0001-99	R\$ 4.950,00
25/08/2023	SALF SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	14.716.681/0001-01	R\$ 60.284,00
22/08/2023	GDV- COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	96.675.111/0001-77	R\$ 1.860,00
11/08/2023	AGMATEC IND. E COM. DE MAQUINAS EIRELI	08.333.996/0001-69	R\$ 5.352,64
25/08/2023	AGMATEC IND. E COM. DE MAQUINAS EIRELI	08.333.996/0001-69	R\$ 5.352,64
22/08/2023	ROMI S.A.	056.720.428/0014-88	R\$ 617.000,00
28/08/2023	SISCOMEX	IMPORTAÇÃO	R\$ 154,23
25/08/2023	Iguatemi Lubrificantes LTDA	48.175.124/0001-34	R\$ 488,00

Renato Augusto de Campos
Diretor Técnico

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURIDICA - CONVENIO 01.13.0335
SETEMBRO/2023

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VALOR TOTAL
	Recolhimento do INSS Equipe Técnica	71.558.068/0001-39	R\$ 23.327,28
06/09/2023	Recolhimento do FGTS Equipe Técnica	71.558.068/0001-39	R\$ 5.238,56
25/09/2023	Pagamento de PIS	00.394.460/0001-41	R\$ 654,83
20/09/2023	Pagamento de IR sobre folha salarial	00.394.460/0001-41	R\$ 8.036,42
11/09/2023	CME Centro Médico de Especialidades	05.150.715/0001-43	R\$ 222,67
25/09/2023	ALELO INST. DE PAGAMENTO AS	04.740.876/0001-24	R\$ 4.463,90
05/09/2023	Logistics New Transportes e Logistica Internacional LTDA.	01.277.957/0001-42	R\$ 5.865,41
15/09/2023	Logistics New Transportes e Logistica Internacional LTDA.	01.277.957/0001-42	R\$ 1.671,92
12/09/2023	Changzhou Jkongmotor CO. LTD	IMPORTAÇÃO	R\$ 19.630,35
19/09/2023	CENTER TOOLS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	60.379.575/0001-99	R\$ 9.188,50
25/09/2023	Proderg Suprimentos Ind. E Com.de Produtos Ergonomicos LTDA	02.080.814/0001-09	R\$ 909,63
26/09/2023	CIREX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ELETRÔNICOS EIRELLI	07.887.3701/0001-31	R\$ 720,00
21/09/2023	Vitor Buono LTDA	43.223.890/0001-03	R\$ 963,54
25/09/2023	V.T. - Via Nova Serviços LTDA	01.178287/0001-07	R\$ 173,05
25/09/2023	V.T. - São Paulo Transportes S.A.	60.498.417/0001-58	R\$ 189,42
08/09/2023	AGMATEC IND. E COM. DE MAQUINAS EIRELI	08.333.996/0001-69	R\$ 5.354,26

Renato Augusto de Campos
Diretor Técnico

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 01.13.0335
OUTUBRO/ 2023

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VALOR TOTAL
20/10/2023	Recolhimento do INSS Equipe Técnica	71.558.068/0001-39	R\$ 24.450,49
06/10/2023	Recolhimento do FGTS Equipe Técnica	71.558.068/0001-39	R\$ 5.562,60
25/10/2023	Pagamento de PIS	00.394.460/0001-41	R\$ 695,32
20/10/2023	Pagamento de IR sobre folha salarial	00.394.460/0001-41	R\$ 9.592,25
11/10/2023	CME Centro Médico de Especialidades	05.150.715/0001-43	R\$ 222,67
25/10/2023	ALELO INST. DE PAGAMENTO AS	04.740.876/0001-24	R\$ 3.245,00
23/10/2023	Logistics New Transportes e Logistica Internacional LTDA.	01.277.957/0001-42	R\$ 802,46
16/10/2023	MINI CIRCUITS (SCIENTIF COMPONENTS CORP)	IMPOTAÇÃO	R\$ 89.977,43
26/10/2023	IGUATEMI LUBRIFICANTES LTDA	48.175.124/0001-34	R\$ 2.136,00
20/10/2023	SISCOMEX	IMPORTAÇÃO	R\$ 192,79
23/10/2023	SISCOMEX	IMPORTAÇÃO	R\$ 154,23
30/10/2023	V.T. - São Paulo Transportes S.A.	60.498.417/0001-58	R\$ 342,76
16/10/2023	ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	92.856.905/001-86	R\$ 128,25

Renato Augusto de Campos
Diretor Técnico

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURIDICA - CONVÊNIO 01.13.0335
NOVEMBRO/ 2023

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VALOR TOTAL
17/11/2023	Recolhimento do INSS Equipe Técnica	71.558.068/0001-39	R\$ 23.921,80
07/11/2023	Recolhimento do FGTS Equipe Técnica	71.558.068/0001-39	R\$ 5.424,54
24/11/2023	Pagamento de PIS	00.394.460/0001-41	R\$ 678,06
17/11/2023	Pagamento de IR sobre folha salarial	00.394.460/0001-41	R\$ 11.294,92
10/11/2023	CME Centro Médico de Especialidades	05.150.715/0001-43	R\$ 477,31
28/11/2023	ALELO INST. DE PAGAMENTO AS	04.740.876/0001-24	R\$ 3.245,00
09/11/2023	Logistics New Transportes e Logistica Internacional LTDA	01.277.957/0001-42	R\$ 1.368,15
16/11/2023	Logistics New Transportes e Logistica Internacional LTDA	01.277.957/0001-42	R\$ 1.461,76
09/11/2023	V.T. - Via Nova Serviços LTDA	01178287/0001-07	R\$ 147,06
22/11/2023	Hylok Brasil LTDA	04.933.415/0001-79	R\$ 1.310,70
17/11/2023	Eroma LTDA	01.870.940/0001-02	R\$ 1.640,00
30/11/2023	SKA Automação de Engenharias LTDA.	81.329.823/0001-67	R\$ 31.270,00
23/11/2023	So Metais Comercio de Metais LTDA.	07.191.013/0001-34	R\$ 1.304,12
23/11/2023	So Metais Comercio de Metais LTDA.	07.191.013/0001-34	R\$ 747,00
17/11/2023	Eroma LTDA	01.870.940/0001-02	R\$ 2.345,84
10/11/2023	Cortesa Importadora LTDA.	05.141.927/0001-65	R\$ 732,82
14/11/2023	Nework do Brasil LTDA.	02.863.803/0001-03	R\$ 5.120,00

Renato Augusto de Campos
Diretor Técnico

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURIDICA - CONVÊNIO 01.13.0335
DEZEMBRO/2023**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VALOR TOTAL
20/12/2023	RECOLHIMENTO Recolhimento do INSS Equipe Técnica	71.558.068/0001-39	R\$ 24.203,62
07/12/2023	RECOLHIMENTO DO FGTS EQUIPE TÉCNICA	71.558.068/0001-39	R\$ 7.880,05
22/12/2023	PAGAMENTO DE PIS	00.394.460/0001-41	R\$ 985,00
20/12/2023	PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA SALARIAL	00.394.460/0001-41	R\$ 9.918,28
11/12/2023	CME CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES	05.150.715/0001-43	R\$ 222,67
15/12/2023	ALELO INST. DE PAGAMENTO AS	04.740.876/0001-24	R\$ 3.025,00
20/12/2023	CENTER TOOLS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	60.379.575/0001-99	R\$ 819,00
20/12/2023	AGAMATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI	08.333.996/0001-69	R\$ 5.941,33
20/12/2023	KEENNTOOLS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E MÁQUINAS LTDA	27.339.661/0001-00	R\$ 13.454,57

Renato Augusto de Campos
Diretor Técnico