

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURIDICA - CONVÊNIO 01.13.0335
JANEIRO/2024

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VALOR TOTAL
19/01/2024	PAGAMENTO DE IR/IRRF	71.558.068/0001-39	R\$ 20.443,96
10/01/2024	CME CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES	05.150.715/0001-44	R\$ 212,31
10/01/2024	IMPOSTO E-SOCIAL	05.150.715/0001-44	R\$ 10,36
05/01/2024	PAGAMENTO DE FGTS	71.558.068/0001-39	R\$ 7.574,09
25/01/2024	PIS DEZEMBRO E 13° SALÁRIO	71.558.068/0001-39	R\$ 946,74
19/01/2024	PAGAMENTO DO INSS	71.558.068/0001-39	R\$ 21.740,03
10/01/2024	CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDS LTDA	61.552.022/0001-59	R\$ 465,00
23/01/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 3.465,00

Renato Augusto de Campos
Diretor Técnico

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVENIO 01.13.0335
FEVEREIRO/2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VALOR TOTAL
22/02/2024	PAGAMENTO DE IR/IRRF	71.558.068/0001-39	R\$ 9.062,35
09/02/2024	CME CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES	05.150.715/0001-44	R\$ 374,19
29/02/2024	IMPOSTO E-SOCIAL	05.150.715/0001-44	R\$ 18,24
07/02/2024	PAGAMENTO DE FGTS	71.558.068/0001-39	R\$ 5.020,83
22/02/2024	PAGAMENTO DO INSS	71.558.068/0001-39	R\$ 22.089,85
23/02/2024	MRE FERRAMENTAS E TERMOGRAFIA LTDA	26.457.530/0001-57	R\$ 734,00
19/02/2024	LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA	59.160.689/0001-64	R\$ 3.916,00
22/02/2024	GF MACHINING SOLUTIONS MÁQUINAS LTDA	58.576.885/0001-51	R\$ 1.760,00
22/02/2024	PAGAMENTO DO PIS	71.558.068/0001-39	R\$ 627,60
28/02/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 2.750,00

Renato Augusto de Campos
Diretor Técnico

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVENIO 01.13.0335
MARÇO/2024

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VALOR TOTAL
20/03/2024	PAGAMENTO DE IR/IRRF	71.558.068/0001-39	R\$ 9.019,78
14/03/2024	CME CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES	05.150.715/0001-44	R\$ 293,24
20/03/2024	IMPOSTO E-SOCIAL	05.150.715/0001-44	R\$ 14,30
08/03/2024	PAGAMENTO DE FGTS	71.558.068/0001-39	R\$ 4.777,84
20/03/2024	PAGAMENTO DO INSS	71.558.068/0001-39	R\$ 21.311,54
22/03/2024	PROESI COMPONENTES EKETRÔNICOS LTDA	10.428.528/0001-10	R\$ 716,64
15/03/2024	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0023-24	R\$ 2.699,85
05/03/2024	IFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	00.277.948/0001-99	R\$ 4.651,47
28/03/2024	COPPERMETAL COMÉRCIO DE AÇOS E METAIS LTDA	66.018.441/0001-29	R\$ 6.598,84
26/03/2024	POTENZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	48.559.124/0001-38	R\$ 2.661,82
13/03/2024	TULIO CESAR AKIRA AKAISHI - ME (ALUMIKI)	17.711.947/0001-03	R\$ 5.375,84
20/03/2024	So Metais Comercio de Metais LTDA.	07.191.013/0001-34	R\$ 4.417,50
18/03/2024	ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	92.856.905/0001-86	R\$ 371.830,46
28/03/2024	REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDAÇÃO PATRIA	71.558.068/0001-40	R\$ 1.800,00
20/03/2024	PAGAMENTO DO PIS	71.558.068/0001-39	R\$ 597,23
07/03/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A (JAIRO ANDRADE)	04.740.876/0001-25	R\$ 522,00
26/03/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 3.107,50

Renato Augusto de Campos
Diretor Técnico

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 01.13.0335
ABRIL/2024

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VALOR TOTAL
23/04/2024	PAGAMENTO DE IR/IRRF	71.558.068/0001-39	R\$ 9.663,94
12/04/2024	CME CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES	05.150.715/0001-44	R\$ 175,62
23/04/2024	PAGAMENTO DO INSS	71.558.068/0001-39	R\$ 19.382,40
23/04/2024	PAGAMENTO DO PIS	71.558.068/0001-39	R\$ 542,02
19/04/2024	PAGAMENTO DE FGTS	71.558.068/0001-39	R\$ 4.336,21
01/04/2024	ÁREA PISOS LTDA	31.093.043/0001-92	R\$ 815,40
01/04/2024	SO METAIS COMERCIO DE METAIS LTDA	07.191.013/0001-34	R\$ 1.693,25
08/04/2024	DYNAMIC METAIS LTDA	42.054.543/0001-13	R\$ 2.841,44
08/04/2024	DYNAMIC METAIS LTDA	42.054.543/0001-13	R\$ 2.818,73
04/04/2024	ARV COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	42.965.885/0001-03	R\$ 2.001,99
09/04/2024	ERIFLEX EXPRESS COMÉRCIO LTDA	39.544.913/0001-04	R\$ 5.613,00
29/04/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 3.465,00

Renato Augusto de Campos
Diretor Técnico

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 01.13.0335
MAIO/2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VALOR TOTAL
21/05/2024	PAGAMENTO DE IR/IRRF	71.558.068/0001-39	R\$ 6.739,04
21/05/2024	PAGAMENTO DO INSS	71.558.068/0001-39	R\$ 19.515,05
21/05/2024	PAGAMENTO DO PIS	71.558.068/0001-39	R\$ 539,71
21/05/2024	PAGAMENTO DE FGTS	71.558.068/0001-39	R\$ 4.317,72
27/05/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 3.300,00
10/05/2024	LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA	59.160.689/0001-64	R\$ 3.560,00
13/05/2024	KEYSIGHT TECHNOLOGIES,INC	Importação	R\$ 513.444,36
13/05/2024	ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	92.856.905/0001-86	R\$ 129,75

Renato Augusto de Campos
Diretor Técnico

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 01.13.0335
JUNHO/2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VALOR TOTAL
19/06/2024	PAGAMENTO DE IR/IRRF	71.558.068/0001-39	R\$ 7.389,71
19/06/2024	PAGAMENTO DO INSS	71.558.068/0001-39	R\$ 19.216,59
19/06/2024	PAGAMENTO DO PIS	71.558.068/0001-39	R\$ 532,40
19/06/2024	PAGAMENTO DE FGTS	71.558.068/0001-39	R\$ 4.259,19
21/06/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 3.355,00
25/06/2024	REEMBOLSO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	71.558.068/0001-39	R\$ 540,00
14/06/2024	EROMA LTDA	01.870.940/0001-02	R\$ 3.518,76

Renato Augusto de Campos
Diretor Técnico

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 01.13.0335
JULHO/2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VALOR TOTAL
19/07/2024	PAGAMENTO DE IR/IRRF	71.558.068/0001-39	R\$ 7.854,11
19/07/2024	PAGAMENTO DO INSS	71.558.068/0001-39	R\$ 19.506,23
19/07/2024	PAGAMENTO DO PIS	71.558.068/0001-39	R\$ 543,20
18/07/2024	PAGAMENTO DE FGTS	71.558.068/0001-39	R\$ 4.345,65
23/07/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 3.630,00
19/07/2024	CME Centro Médico de Especialidades	05.150.715/0001-44	R\$ 2.620,56
19/07/2024	Imposto - E-SOCIAL	05.150.715/0001-44	R\$ 171,72
01/07/2024	AGAMATEC IINDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI	08.333.996/0001-69	R\$ 5.453,06

Arnaldo Barros Xavier Júnior
Ordenador de Despesas

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 01.13.0335
AGOSTO/2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VALOR TOTAL
20/08/2024	PAGAMENTO DE IR/IRRF	71.558.068/0001-39	R\$ 6.946,63
20/08/2024	PAGAMENTO DO INSS	71.558.068/0001-39	R\$ 19.664,31
20/08/2024	PAGAMENTO DO PIS	71.558.068/0001-39	R\$ 543,37
16/08/2024	PAGAMENTO DE FGTS	71.558.068/0001-39	R\$ 4.346,98
23/08/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 3.162,50

Arnaldo Barros Xavier Júnior
Ordenador de Despesas

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 01.13.0335
SETEMBRO/2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VALOR TOTAL
20/09/2024	PAGAMENTO DE IR/IRRF	71.558.068/0001-39	R\$ 7.903,86
20/09/2024	PAGAMENTO DO INSS	71.558.068/0001-39	R\$ 19.535,20
20/09/2024	PAGAMENTO DO PIS	71.558.068/0001-39	R\$ 544,28
19/09/2024	PAGAMENTO DE FGTS	71.558.068/0001-39	R\$ 4.354,29
04/09/2024	LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA	59.160.689/0001-64	R\$ 3.856,00
16/09/2024	TUBONASA AÇOS LTDA	53.902.714/0001-51	R\$ 6.887,08
23/09/2024	ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	00.565.813/0001-29	R\$ 754,04
23/09/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 3.107,50

Arnaldo Barros Xavier Júnior
Ordenador de Despesas

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 01.13.0335
OUTUBRO/2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VALOR TOTAL
22/10/2024	PAGAMENTO DE IR/IRRF	71.558.068/0001-39	R\$ 6.861,69
18/10/2024	PAGAMENTO DO INSS	71.558.068/0001-39	R\$ 19.332,43
22/10/2024	PAGAMENTO DO PIS	71.558.068/0001-39	R\$ 536,72
17/10/2024	PAGAMENTO DE FGTS	71.558.068/0001-39	R\$ 4.293,77
25/10/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 3.585,00

Arnaldo Barros Xavier Júnior
Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 01.13.0335
NOVEMBRO/2024

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VALOR TOTAL
19/11/2024	PAGAMENTO DE IR/IRRF	71.558.068/0001-39	R\$ 10.184,36
19/11/2024	PAGAMENTO DO INSS	71.558.068/0001-39	R\$ 23.336,86
19/11/2024	PAGAMENTO DO PIS	71.558.068/0001-39	R\$ 667,30
19/11/2024	PAGAMENTO DE FGTS	71.558.068/0001-39	R\$ 5.338,44
25/11/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 3.654,00
29/11/2024	Reembolso - Contribuição Sindical (FUNDAÇÃO PATRIA)	71.558.068/0001-39	R\$ 360,00
08/11/2024	E-SOCIAL / CME Centro Médico de Especialidades	05.150.715/0001-44	R\$ 87,81
25/11/2024	ORIGINAL LUBRIFICANTES LTDA-ME	13.396.258/0001-09	R\$ 503,50
28/11/2024	LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA	59.160.689/0001-64	R\$ 3.960,00

Arnaldo Barros Xavier Júnior
Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 01.13.0335
NOVEMBRO/2024

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	VALOR TOTAL
17/12/2024	PAGAMENTO DE INSS, IR E PIS	71.558.068/0001-39	R\$ 30.083,36
19/12/2024	PAGAMENTO DO INSS E PIS	71.558.068/0001-39	R\$ 20.175,96
17/12/2024	PAGAMENTO DE FGTS	71.558.068/0001-39	R\$ 6.938,40
16/12/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 3.248,00
10/12/2024	Reembolso - Contribuição Sindical (FUNDAÇÃO PATRIA)	71.558.068/0001-39	R\$ 360,00
10/12/2024	E-SOCIAL / CME Centro Médico de Especialidades	05.150.715/0001-44	R\$ 87,81
17/12/2024	ROMI S.A.	56.720.428/0014-88	R\$ 1.195,42
03/12/2024	CASA AMERICANA DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA	60.812.716/0001-15	R\$ 3.302,00
17/12/2024	INVICTUS PRODUTOS PARA MANUT PREDIAL E INDUST LTDA	23.017.474/0001-41	R\$ 225,00
17/12/2024	ORIGINAL DIST DE LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	13.396.258/0001-09	R\$ 749,70

Arnaldo Barros Xavier Júnior
Ordenador de Despesas