

**FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA- CONVÊNIO 01.22.0592.01 - FINEP/CNEN/FPATRIA - JANEIRO/2026**

<b>DATA</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>VALOR</b>
20/01/2026	FGTS MENSAL - 12/2025	71.558.068/0001-39	R\$ 20.983,80
22/01/2026	PIS - 12/2025	71.558.068/0001-39	R\$ 2.168,02
	IR - 12/2025		R\$ 93.963,85
	INSS - 12/2025		R\$ 69.509,89
16/01/2026	FGTS - Referente ao 13º salário	71.558.068/0001-39	R\$ 8.011,26
26/01/2026	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 7.068,00
22/01/2026	SCHUNK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE	56.125.891/0001-67	R\$ 2.477.259,26
22/01/2026	SCHUNK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE - retenção p/ Previdência Social	71.558.068/0001-39	R\$ 43.786,59
22/01/2026	SCHUNK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE - ISSQN	71.558.068/0001-39	R\$ 132.686,62
06/01/2026	AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - AMAZUL	18.910.028/0001-21	R\$ 165.975,96
06/01/2026	IR/CSLL/COFINS/PIS/PASEP - AMAZUL	71.558.068/0001-39	R\$ 10.876,42
06/01/2026	WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	67.632.216/0001-40	R\$ 28.684,27
06/01/2026	IR/CSLL/COFINS/PIS/PASEP - WALM ENGENHARIA	71.558.068/0001-39	R\$ 1.879,69
16/01/2026	IMPETO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	03.427.203/0001-57	R\$ 8.453,07
16/01/2026	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - IMPETO SERVIÇOS	71.558.068/0001-39	R\$ 411,93
16/01/2026	IRRF - IMPETO SERVIÇOS	71.558.068/0001-40	R\$ 135,00
27/01/2026	F.R MURCA DE O. JOÃO SOLUÇÕES	21.846.778/0001-96	R\$ 3.514,70

---

Arnaldo Barros Xavier Júnior  
ORDENADOR DE DESPESAS