

**FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 14.2.0784-1 - CTMSP-BNDES-EMBRAER-PATRIA**  
**FEV A DEZEMBRO 2015**

| <b>DATA PAGTO.</b> | <b>RAZÃO SOCIAL</b>                          | <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>VALOR TOTAL</b> |
|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| 04/08/2015         | Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)    | 71.558.068/0001-39 | R\$ 702,43         |
| 11/08/2015         | Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)   | 29.979.036/0001-40 | R\$ 2.866,15       |
| 11/08/2015         | Secretaria da Receita Federal (PIS)          | 00.394.460/0058-87 | R\$ 87,80          |
| 31/08/2015         | Banco do Brasil (Tarifa de serviço)          | 00.000.000/0001-91 | R\$ 180,75         |
| 03/09/2015         | Sindicato Empresas Agent. Aut. Com.Sorocaba  | 02.633.466/0001-50 | R\$ 292,68         |
| 04/09/2015         | Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)    | 71.558.068/0001-39 | R\$ 702,43         |
| 14/09/2015         | Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)   | 29.979.036/0001-40 | R\$ 2.866,15       |
| 14/09/2015         | Secretaria da Receita Federal (PIS)          | 00.394.460/0058-87 | R\$ 87,80          |
| 31/09/2015         | Banco do Brasil (Tarifa de serviço)          | 00.000.000/0001-91 | R\$ 61,75          |
| 07/10/2015         | Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)    | 71.558.068/0001-39 | R\$ 714,87         |
| 14/10/2015         | Secretaria da Receita Federal (IRRF)         | 00.394.460/0058-87 | R\$ 1.404,17       |
| 14/10/2015         | Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)   | 29.979.036/0001-40 | R\$ 2.907,82       |
| 14/10/2015         | Secretaria da Receita Federal (PIS)          | 00.394.460/0058-87 | R\$ 89,36          |
| 31/10/2015         | Banco do Brasil (Tarifa de serviço)          | 00.000.000/0001-91 | R\$ 59,75          |
| 05/11/2015         | Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)    | 71.558.068/0001-39 | R\$ 709,10         |
| 09/11/2015         | Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)   | 29.979.036/0001-40 | R\$ 2.888,50       |
| 09/11/2015         | Secretaria da Receita Federal (IRRF)         | 00.394.460/0058-87 | R\$ 1.446,92       |
| 09/11/2015         | Secretaria da Receita Federal (PIS)          | 00.394.460/0058-87 | R\$ 88,64          |
| 31/11/2015         | Banco do Brasil (Tarifa de serviço)          | 00.000.000/0001-91 | R\$ 61,75          |
| 04/12/2015         | Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)    | 71.558.068/0001-39 | R\$ 856,73         |
| 08/12/2015         | Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)   | 29.979.036/0001-40 | R\$ 2.888,79       |
| 08/12/2015         | Secretaria da Receita Federal (PIS)          | 00.394.460/0058-87 | R\$ 88,65          |
| 08/12/2015         | Secretaria da Receita Federal (IRRF)         | 00.394.460/0058-87 | R\$ 1.427,10       |
| 11/12/2015         | Mectree Podas e Remoções de Arvores          | 11.355.502/0001-51 | R\$ 12.200,00      |
| 14/12/2015         | JC Vespucio Serviços de Terraplanagem EIRELI | 21.893.108/0001-20 | R\$ 3.800,00       |
| 14/12/2015         | JC Vespucio Serviços de Terraplanagem EIRELI | 21.893.108/0001-20 | R\$ 700,00         |
| 16/12/2015         | Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)   | 29.979.036/0001-40 | R\$ 1.676,71       |
| 18/12/2015         | M.P.T Comercial Ltda-ME                      | 11.087.261/0007-00 | R\$ 1.186,00       |
| 18/12/2015         | Cordeiro Maquinas e Ferramentas              | 71.449.201/0001-19 | R\$ 8.870,60       |
| 31/12/2015         | Banco do Brasil (Tarifa de serviço)          | 00.000.000/0001-91 | R\$ 81,72          |