

**FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 14.2.0784-1 - CTMSP-BNDES-EMBRAER-PATRIA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
06/01/2016	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$ 916,42
19/01/2016	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$ 1.427,39
19/01/2016	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$ 44,36
19/01/2016	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$ 252,13
19/01/2016	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$ 2.888,50
19/01/2016	ABC Transcalor Refrigeração Ltda EPP	15.015.292/0001-03	R\$ 13.100,00
19/01/2016	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$ 81,72
26/01/2016	Cordeiro Maquinas e Ferramentas	71.449.201/0001-19	R\$ 350,00
31/01/2016	Banco do Brasil (Tarifa de serviço)	00.000.000/0001-91	R\$ 81,01
02/02/2016	B.J.P Comercial Ltda - ME	09.293.335/0001-10	R\$ 798,00
03/02/2016	Polo Comércio de Divisórias e Forros Ltda	07.760.246/0001/00	R\$ 7.941,00
05/02/2016	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$ 709,10
05/02/2016	Kimarki Transformadores Industria e Comércio Ltda	55.392.005/0001-07	R\$ 1.330,00
10/02/2016	Sindicato Empresas Agent. Aut. Com.Sorocaba	02.633.466/0001-50	R\$ 531,14
19/02/2016	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$ 1.427,10
19/02/2016	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$ 88,64
19/02/2016	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$ 2.946,37
22/02/2016	Hamky Diesel Assist. Tecnica e Com. de Maq. Ltda	62.127.819/0001-10	R\$ 45,00
29/02/2016	Banco do Brasil (Tarifa de serviço)	00.000.000/0001-91	R\$ 103,70
03/03/2016	Isma Ind. Serv. De Móveis de Aço Ltda	52.781.317/0001-06	R\$ 978,60
03/03/2016	Suprema Compressores Comércio Ser. Ltda	14.264.684/0001-43	R\$ 1.342,20
03/03/2016	Blaster Sistemas de Medicação e Comércio Ltda	03.756.389/0001-98	R\$ 290,00
04/03/2016	Banco do Brasil (Tarifa de serviço)	00.000.000/0001-91	R\$ 709,11
09/03/2016	Unimaq Máquinas e Equipamentos Ltda	00.540.109/0001-11	R\$ 362,25
10/03/2016	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$ 1.411,18
10/03/2016	Bfilters Tratamento de Agua Imp. Exp. Ltda	11.604.104/0001-21	R\$ 241,00
10/03/2016	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$ 88,64
10/03/2016	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$ 2.946,41
31/03/2016	Banco do Brasil (Tarifa de serviço)	00.000.000/0001-91	R\$ 53,60
05/04/2016	Genival dos Santos Serralheria - ME	05.336.543/0001-36	R\$ 6.000,00
06/04/2016	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$ 709,10
06/04/2016	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$ 88,64
11/04/2016	Indusul Industria de Transformadores Ltda	08.018.660/0001-01	R\$ 2.553,14
13/04/2016	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$ 1.411,23
13/04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$ 2.946,37
19/04/2016	Sindicato Empresas Agent. Aut. Com.Sorocaba	02.633.466/0001-50	R\$ 295,08
28/04/2016	Metalurgica Ilma S/A	49.450.505/0001-47	R\$ 18.593,25
28/04/2016	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$ 906,75
30/04/2016	Banco do Brasil (Tarifa de serviço)	00.000.000/0001-91	R\$ 122,65
04/05/2016	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$ 709,11
17/05/2016	RPL Rolamentos Paulista Ltda	62.969.951/0001-20	R\$ 486,00
19/05/2016	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$ 88,64
19/05/2016	SCBR Automação do Brasil Ltda	02.735.564/0001-06	R\$ 1.464,10
19/05/2016	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$ 1.411,18
19/05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$ 2.946,39
31/05/2016	Banco do Brasil (Tarifa de serviço)	00.000.000/0001-91	R\$ 49,55
02/06/2016	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$ 709,14
15/06/2016	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$ 1.411,20
15/06/2016	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$ 88,64
15/06/2016	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$ 2.946,48
23/06/2016	Cirex Comércio Serviços Produtos Elétricos - ME	07.887.370/0001-31	R\$ 2.910,00
05/07/2016	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$ 709,07
13/07/2016	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$ 1.411,31
13/07/2016	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$ 88,63
13/07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$ 2.946,27
18/07/2016	ABC Transcalor Refrigeração Ltda EPP	15.015.292/0001-03	R\$ 13.100,00
11/08/2016	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$ 1.411,08

17/08/2016	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$	709,14
17/08/2016	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$	2.946,48
17/08/2016	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$	88,64
16/09/2016	Máquinas Danly Ltda	43.299.791/0003-77	R\$	1.222,26
16/09/2016	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$	709,10
16/09/2016	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$	2.946,37
16/09/2016	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$	88,64
16/09/2016	Sindicato Empresas Agent. Aut. Com.Sorocaba	02.633.466/0001-50	R\$	531,14
16/09/2016	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$	1.411,31
30/09/2016	J. Fonseca Construtora Ltda	00.956.779/0001-13	R\$	282.476,01
30/09/2016	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (J. Fonseca Construtora Ltda)	29.979.036/0001-40	R\$	7.719,54
30/09/2016	Prefeitura da Cidade de São Paulo (ISS)	46.395.000/0001-39	R\$	14.924,67
06/10/2016	Darinaldo Barroso gemaque - EPP	16.927.502/0001-00	R\$	2.300,00
20/10/2016	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$	829,50
20/10/2016	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$	1.411,18
20/10/2016	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$	3.349,71
20/10/2016	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$	103,69
21/10/2016	J. Fonseca Construtora Ltda	00.956.779/0001-13	R\$	301.424,69
21/10/2016	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (J. Fonseca Construtora Ltda)	29.979.036/0001-40	R\$	6.818,76
21/10/2016	Prefeitura da Cidade de São Paulo (ISS)	46.395.000/0001-39	R\$	15.516,30
21/10/2016	Indusul Industria de Transformadores Ltda	08.018.660/0001-01	R\$	1.504,55
21/10/2016	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (J. Fonseca Construtora Ltda)	29.979.036/0001-40	R\$	9.304,29
26/10/2016	Fundação P.A.T.R.I.A (Vale Transporte)	71.558.068/0001-39	R\$	332,00
31/10/2016	J. Fonseca Construtora Ltda	00.956.779/0001-13	R\$	340.759,44
01/11/2016	Prefeitura da Cidade de São Paulo (ISS)	46.395.000/0001-39	R\$	17.694,63
07/11/2016	Comércio e Importação de Ferramentas e Máquinas Ltda	92.664.028/0006-56	R\$	4.170,00
18/11/2016	Promobom Autopass S.A	07.140.538/0001-40	R\$	190,00
21/11/2016	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$	1.000,08
21/11/2016	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$	3.921,14
21/11/2016	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$	727,73
21/11/2016	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$	3.008,79
21/11/2016	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$	299,69
21/11/2016	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$	1.416,02
21/11/2016	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$	37,47
22/11/2016	J. Fonseca Construtora Ltda	00.956.779/0001-13	R\$	218.880,36
22/11/2016	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (J. Fonseca Construtora Ltda)	29.979.036/0001-40	R\$	4.185,35
22/11/2016	Prefeitura da Cidade de São Paulo (ISS)	46.395.000/0001-39	R\$	10.338,70
22/11/2016	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$	1.825,05
25/11/2016	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$	125,00
25/11/2016	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$	90,97
25/11/2016	Angularmed Medicina e Segurança EIRELI	16.505.853/0001-16	R\$	130,00
01/12/2016	J. Fonseca Construtora Ltda	00.956.779/0001-13	R\$	483.002,77
01/12/2016	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (J. Fonseca Construtora Ltda)	29.979.036/0001-40	R\$	8.623,19
01/12/2016	Prefeitura da Cidade de São Paulo (ISS)	46.395.000/0001-39	R\$	16.885,30
05/12/2016	GF Machining Solution Máquinas Ltda	58.576.885/0001-51	R\$	1.905,75
07/12/2016	Sindicato Empresas Agent. Aut. Com.Sorocaba	02.633.466/0001-50	R\$	102,68
12/12/2016	Promobom Autopass S.A	07.140.538/0001-40	R\$	190,00
12/12/2016	São Paulo Transporte S.A	60.498.417/0002-39	R\$	155,80
13/12/2016	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$	1.932,21
15/12/2016	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$	145,30
15/12/2016	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$	1.475,23
15/12/2016	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$	2.411,42
15/12/2016	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$	1.530,10
15/12/2016	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$	375,46
15/12/2016	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$	911,76
15/12/2016	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$	1.555,09
15/12/2016	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$	3.922,17
15/12/2016	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$	606,52
15/12/2016	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$	40,04
15/12/2016	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$	97,24
15/12/2016	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$	125,01
15/12/2016	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$	3.921,04

15/12/2016	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$ 3.176,91
15/12/2016	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$ 1.513,68
16/12/2016	J. Fonseca Construtora Ltda	00.956.779/0001-13	R\$ 1.459.495,98
16/12/2016	Banco do Brasil (Tarifa de serviço)	00.000.000/0001-91	R\$ 8,60
19/12/2016	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (J. Fonseca Construtora Ltda)	29.979.036/0001-40	R\$ 36.039,67
19/12/2016	Prefeitura da Cidade de São Paulo (ISS)	46.395.000/0001-39	R\$ 71.723,91
21/12/2016	São Paulo Transporte S.A	60.498.417/0002-39	R\$ 163,59
26/12/2016	Promobom Autopass S.A	07.140.538/0001-40	R\$ 199,00