

**FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 14.2.0784-1 - CTMSP-BNDES-EMBRAER-PATRIA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018**

<b>DATA PAGTO.</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
04/01/2018	Taxa de importação SISCOMEX	Importação	R\$ 214,50
08/01/2018	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$ 17.338,80
08/01/2018	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$ 7.469,79
08/01/2018	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$ 522,27
08/01/2018	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$ 6.138,38
11/01/2018	Tektronix Brasil Partições Ltda	43.687.219/0001-13	R\$ 24.861,07
11/01/2018	Despesas Externas	Importação	R\$ 226,12
11/01/2018	Ressarcimento de tributos	Importação	R\$ 75,36
22/01/2018	Amasironi Aduana e Serviços Adm Ltda	74.484.213/0001-72	R\$ 1.443,27
31/01/2018	Cirex Comércio Serviço Produtos Elétricos ME	07.887.370/0001-31	R\$ 702,00
31/01/2018	F. Santos Acessórios Ind. Ltda	51.972.396/0001-70	R\$ 403,70
01/02/2018	Taxa de importação SISCOMEX	Importação	R\$ 214,50
02/02/2018	Despesas Externas	Importação	R\$ 222,11
02/02/2018	Ressarcimento de tributos	Importação	R\$ 74,03
02/02/2018	Pfeiffer Vacuum Sas	Importação	R\$ 55.838,74
02/02/2018	Tarifa única de importação	Importação	R\$ 440,00
02/02/2018	DHL Global Forwarding	10.228.777/0001-61	R\$ 626,02
02/02/2018	DHL Global Forwarding	10.228.777/0001-61	R\$ 1.561,27
05/02/2018	Federal Express	00.676.486/0001-82	R\$ 3.767,66
08/02/2018	Trans Ferrari Transportes e Logistica	04.601.873/0001-00	R\$ 316,14
08/02/2018	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$ 4.269,29
08/02/2018	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$ 533,54
08/02/2018	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$ 17.691,06
08/02/2018	Promobom Autopass S.A	07.140.538/0001-40	R\$ 183,00
08/02/2018	São Paulo Transporte S.A	60.498.417/0002-39	R\$ 155,80
20/02/2018	Exacta Industria e Comércio de Sensores Ltda	61.191.227/0001-56	R\$ 797,18
20/02/2018	Amasironi Aduana e Serviços Adm Ltda	74.484.213/0001-72	R\$ 1.900,55
21/02/2018	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$ 6.607,94
22/02/2018	Allperf Indústria Mecânica e Importaçã Ltda	04.197.286/0001-06	R\$ 2.155,20
26/02/2018	M. C. Guindates Transp. Ltda	05.154.817/0001-38	R\$ 1.500,00
27/02/2018	GF Machining Solution Ltda	58.576.885/0001-51	R\$ 898,00
27/02/2018	GF Machining Solution Ltda	58.576.885/0001-51	R\$ 443,86
06/03/2018	GF Machining Solution Ltda	58.576.885/0001-51	R\$ 3.269,00
06/03/2018	GF Machining Solution Ltda	58.576.885/0001-51	R\$ 647,60
06/03/2018	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$ 17.218,95
06/03/2018	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$ 8.032,85
06/03/2018	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$ 515,31
07/03/2018	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$ 4.122,49
12/03/2018	Taxa de importação SISCOMEX	Importação	R\$ 214,50
13/03/2018	DHL Global Forwarding	10.228.777/0001-61	R\$ 644,61
13/03/2018	DHL Global Forwarding	10.228.777/0001-61	R\$ 1.415,26
14/03/2018	Promobom Autopass S.A	07.140.538/0001-40	R\$ 201,00
14/03/2018	São Paulo Transporte S.A	60.498.417/0002-39	R\$ 172,20
21/03/2018	Trans Ferrari Transportes e Logistica	04.601.873/0001-00	R\$ 345,17
26/03/2018	Amasironi Aduana e Serviços Adm Ltda	74.484.213/0001-72	R\$ 1.648,08
28/03/2018	PSP Vacuum Technology	Importação	R\$ 82.684,80
28/03/2018	Tarifa única de importação	Importação	R\$ 440,00
28/03/2018	Despesas Externas	Importação	R\$ 233,86
28/03/2018	Ressarcimento de tributos	Importação	R\$ 77,94
05/04/2018	GF Machining Solution Ltda	58.576.885/0001-51	R\$ 2.620,00
05/04/2018	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$ 17.452,05
05/04/2018	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$ 7.921,71
05/04/2018	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$ 521,48
09/04/2018	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$ 4.171,82
09/04/2018	Promobom Autopass S.A	07.140.538/0001-40	R\$ 201,00
09/04/2018	São Paulo Transporte S.A	60.498.417/0002-39	R\$ 172,20
11/04/2018	GF Machining Solution Ltda	58.576.885/0001-51	R\$ 3.510,00
18/04/2018	Angularmed Medicina e Segurança EIRELI	16.505.853/0001-16	R\$ 210,00

27/04/2018	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$	5.849,23
27/04/2018	Rodipa Logística e Armazenagem Rápida Ltda	17.798.785/0001-92	R\$	7.200,00
07/05/2018	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$	8.091,90
07/05/2018	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$	513,83
09/05/2018	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$	4.110,61
09/05/2018	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$	17.162,81
15/05/2018	GF Machining Solution Ltda	58.576.885/0001-51	R\$	3.510,00
17/05/2018	Angularmed Medicina e Segurança EIRELI	16.505.853/0001-16	R\$	476,75
17/05/2018	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$	23,25
17/05/2018	Angularmed Medicina e Segurança EIRELI	16.505.853/0001-16	R\$	70,00
25/05/2018	RL Sistemas de Higiene Ltda	48.241.905/0001-80	R\$	356,80
28/05/2018	Usimetal Plásticos e Aço Eireli-ME	19.371.009/0001-37	R\$	9.155,00
04/06/2018	Dallanese Comércio de Parafusos Ltda	60.930.880/0001-27	R\$	182,89
12/06/2018	GF Machining Solution Ltda	58.576.885/0001-51	R\$	2.983,59
12/06/2018	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$	4.212,57
14/06/2018	Industrias ROMI S/A	56.720.428/0001-63	R\$	1.240,41
14/06/2018	Industrias ROMI S/A	56.720.428/0001-63	R\$	4.472,95
14/06/2018	Promobom Autopass S.A	07.140.538/0001-40	R\$	201,00
14/06/2018	São Paulo Transporte S.A	60.498.417/0002-39	R\$	172,20
15/06/2018	GF Machining Solution Ltda	58.576.885/0001-51	R\$	3.510,00
20/06/2018	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$	17.644,55
20/06/2018	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$	8.338,16
20/06/2018	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$	526,57
26/06/2018	Dallanese Comércio de Parafusos Ltda	60.930.880/0001-27	R\$	126,55
05/07/2018	Dallanese Comércio de Parafusos Ltda	60.930.880/0001-27	R\$	148,21
06/07/2018	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$	514,65
11/07/2018	Transporte de Máquinas Ari Ltda	51.941.185/0001-70	R\$	5.660,53
11/07/2018	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$	4.117,18
11/07/2018	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$	17.193,87
11/07/2018	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$	8.055,16
27/07/2018	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$	2.501,98
10/08/2018	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$	4.105,07
10/08/2018	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$	16.897,28
10/08/2018	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$	492,50
10/08/2018	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$	7.033,56
10/08/2018	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$	760,66
14/08/2018	Waldesa Comércio Ltda	61.082.673/0001-22	R\$	1.260,96
24/08/2018	Angularmed Medicina e Segurança EIRELI	16.505.853/0001-16	R\$	140,00
31/08/2018	Mult Comercial Ltda	01.774.555/0001-53	R\$	251,85
04/09/2018	Brasfor Comercial Ltda	47.106.042/0001-75	R\$	15.982,84
05/09/2018	Equipagas Comércio de gases e Equipamentos Ltda	04.037.337/0001-24	R\$	1.660,00
11/09/2018	Oxiborges Comércio Oxigênio Eireli	02.073.483/0001-80	R\$	195,00
17/09/2018	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$	16.882,12
17/09/2018	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$	742,55
17/09/2018	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$	7.895,64
17/09/2018	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$	3.780,39
17/09/2018	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$	196,26
20/09/2018	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$	2.227,60
04/10/2018	RL Sistemas de Higiene Ltda	48.241.905/0001-80	R\$	832,00
05/10/2018	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$	18.530,69
05/10/2018	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$	533,13
05/10/2018	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$	8.059,39
05/10/2018	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$	4.265,04
05/10/2018	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$	196,26
05/10/2018	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$	610,05
15/10/2018	CDB Comércio de Bombas Eireli	29.004.680/0001-01	R\$	1.750,00
15/10/2018	F.Santos Acessórios Industriais Ltda	51.972.396/0001-70	R\$	282,00
29/10/2018	Prefeitura da Cidade de São Paulo	46.395.000/0001-39	R\$	667,87
30/10/2018	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$	54,36
06/11/2018	Ferrec Ferramentas Ltda	16.897.185/0001-19	R\$	204,99
06/11/2018	A Bronzinox Telas Metálicas Ltda	60.580.016/0001-42	R\$	614,00
06/11/2018	RPL Rolamentos Paulista Ltda	62.969.951/0001-20	R\$	291,30
06/11/2018	Ferrec Ferramentas Ltda	16.897.185/0001-19	R\$	987,76

06/11/2018	Luitex Máquinas e Ferramentas Ltda	51.051.811/0005-86	R\$	3.760,00
06/11/2018	Wolf Brasil imp. Exportação Ltda	03.958.019/0001-33	R\$	262,00
12/11/2018	Anhanguera Comércio de Ferramentas Ltda	00.565.813/0001-29	R\$	2.206,90
12/11/2018	Cartools Comércio de Ferramentas Ltda	10.176.234/0001-48	R\$	1.093,90
12/11/2018	Fermec Ferramentas Ltda	16.897.185/0001-19	R\$	810,00
12/11/2018	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$	18.953,60
12/11/2018	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$	549,07
12/11/2018	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$	9.980,15
12/11/2018	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$	4.392,56
12/11/2018	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$	196,26
21/11/2018	Wolf Brasil imp. Exportação Ltda	03.958.019/0001-33	R\$	61,62
05/12/2018	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$	12.710,18
05/12/2018	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$	5.167,83
05/12/2018	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$	368,50
06/12/2018	Duniway Stockroom Corporation	Importação	R\$	157.969,67
06/12/2018	Tarifa única de importação	Importação	R\$	550,00
07/12/2018	A Bronzinox Telas Metálicas Ltda	60.580.016/0001-42	R\$	4.630,00
07/12/2018	IPL Industria Comércio de Móveis Ltda	06.022.033/0001-19	R\$	6.621,00
07/12/2018	IPL Industria Comércio de Móveis Ltda	06.022.033/0001-19	R\$	4.415,00
07/12/2018	Mitutyo Sul Amrecinada Ltda	59.408.005/0002-81	R\$	2.758,32
07/12/2018	Fundação P.A.T.R.I.A (ressarcimento FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$	5.875,78
07/12/2018	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$	16.194,42
07/12/2018	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$	494,62
07/12/2018	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$	8.501,84
07/12/2018	Despesas Externas	Importação	R\$	274,25
07/12/2018	Ressarcimento de tributos	Importação	R\$	91,40
13/12/2018	JMC Elétrica Ltda	43.350.099/0004-07	R\$	255,00
20/12/2018	IPL Industria Comércio de Móveis Ltda	06.022.033/0001-19	R\$	4.415,00
20/12/2018	IPL Industria Comércio de Móveis Ltda	06.022.033/0001-19	R\$	6.621,00
20/12/2018	Secretaria da Receita Federal (IRRF)	00.394.460/0058-87	R\$	2.948,95
20/12/2018	Secretaria da Receita Federal (PIS)	00.394.460/0058-87	R\$	112,15
20/12/2018	Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)	29.979.036/0001-40	R\$	3.110,73
24/12/2018	Amasironi Aduana e Serviços Adm Ltda	74.484.213/0001-72	R\$	2.386,89
24/12/2018	Importação Siscomex	Importação	R\$	267,60
27/12/2018	DHL Global Frowarding	10.228.777/0001-61	R\$	4.498,14
27/12/2018	DHL Global Frowarding	10.228.777/0001-61	R\$	682,45