

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO CONVÊNIO 42.000/2021-034/00 - CTMSP/PATRIA  
Janeiro de 2022

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
SEM MOVIMENTAÇÃO			

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO CONVÊNIO 42.000/2021-034/00 - CTMSP/PATRIA  
Fevereiro de 2022

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
SEM MOVIMENTAÇÃO			

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO CONVÊNIO 42.000/2021-034/00 - CTMSP/PATRIA  
Março de 2022

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
SEM MOVIMENTAÇÃO			

**FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO CONVÊNIO 42.000/2021-034/00 - CTMSP/PATRIA**  
**Abril de 2022**

<b>DATA PAGTO.</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
19/04/2022	ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	65.838.344/0001-10	R\$ 2.090,00
19/04/2022	ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	65.838.344/0001-10	R\$ 3.420,00
19/04/2022	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	R\$ 66,00
19/04/2022	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	R\$ 33,00
19/04/2022	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	R\$ 16,50

**FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO CONVÊNIO 42.000/2021-034/00 - CTMSP/PATRIA**  
**Maio de 2022**

<b>DATA PAGTO.</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
02/05/2022	NOVA ERA AMBIENTAL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ÁGUA LTDA	34.644.360/0001-48	R\$ 838,14
02/05/2022	J.T SUGAKI OPTICAL MANUTENÇÃO ME	17.676.668/0001-56	R\$ 890,00
06/05/2022	BRANCOTEC TECNOLOGIA EM PESAGEM E COMERCIAL LTDA	68.032.515/0001-07	R\$ 3.115,00
11/05/2022	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI	17.524.672/0001-07	R\$ 7.636,90
18/05/2022	ACQUALUR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE ÁGUA LTDA	26.484.276/0001-86	R\$ 9.478,91
27/05/2022	ACQUALUR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE ÁGUA LTDA	26.484.276/0001-86	R\$ 1.000,00
31/05/2022	FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A (RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS)	71.558.068/0001-39	-R\$ 115,50

**FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO CONVÊNIO 42.000/2021-034/00 - CTMSP/PATRIA**  
**Junho de 2022**

<b>DATA PAGTO.</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
03/06/2022	INDUSTRIA MECÂNICA NTC LTDA ( CRÉDITO EM CONTA CORRENTE )	92.225.259/0001-59	R\$ 700.000,00
03/06/2022	ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	65.838.344/0001-10	R\$ 2.128,00
24/06/2022	ADVANCED CORRETORA DE CÂMBIO LTDA	92.856.905/0001-86	R\$ 17.410,03
28/06/2022	WATTCRON RESISTÊNCIA ELÉTRICAS LTDA	02.008.572/0001-42	R\$ 300,00
29/06/2022	SUPREMA COMPRESSORES COM. E SERV. LTDA	14.264.684/0001-43	R\$ 10.154,56
29/06/2022	SUPREMA COMPRESSORES COM. E SERV. LTDA	14.264.684/0001-43	R\$ 1.200,00

**FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO CONVÊNIO 42.000/2021-034/00 - CTMSP/PATRIA**  
**Julho de 2022**

<b>DATA PAGTO.</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
08/07/2022	MERITO COMERCIAL E LTDA ME	01.582.892/0001-49	R\$ 2.299,00
12/07/2022	WATER TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	00.158.141/0001-37	R\$ 14.574,98
14/07/2022	SOPETRA ROLAMENTOS PEÇAS LTDA	60.835.162/0001-71	R\$ 2.606,72
18/07/2022	FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A (RECOLHIMENTO DE COFINS DO MÊS DE FEV DE 2022)	71.558.068/0001-39	R\$ 74,16
18/07/2022	FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A (RECOLHIMENTO DE COFINS DO MÊS DE MAR DE 2022)	71.558.068/0001-39	R\$ 96,72
18/07/2022	FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A (RECOLHIMENTO DE COFINS DO MÊS DE ABR DE 2022)	71.558.068/0001-39	R\$ 107,04
21/07/2022	MSA DO BRASIL LTDA	45.655.461/0001-30	R\$ 1.042,00
27/07/2022	MARCOS ANTONIO DE CARVALHO ROLAMENTOS	09.193.572/0001-09	R\$ 1.300,00

**FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO CONVÊNIO 42.000/2021-034/00 - CTMSP/PATRIA**  
**Agosto de 2022**

<b>DATA PAGTO.</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
09/08/2022	FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A (RECOLHIMENTO DA DOA DE FEVEREIRO DE 2022)	71.558.068/0001-39	R\$ 712,90
09/08/2022	FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A (RECOLHIMENTO DA DOA DE MARÇO DE 2022)	71.558.068/0001-39	R\$ 2.112,18
09/08/2022	FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A (RECOLHIMENTO DA DOA DE ABRIL DE 2022)	71.558.068/0001-39	R\$ 727,25
15/08/2022	LOGISTIC NEW TRANSPORTES E LOGISTICA	01.277.957/0001-42	R\$ 3.388,10

**FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO CONVÊNIO 42.000/2021-034/00 - CTMSP/PATRIA**  
**Setembro de 2022**

<b>DATA PAGTO.</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
29/09/2022	FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A (RECOLHIMENTO DA COFINS DE JUNHO DE 2022)	71.558.068/0001-39	R\$ 327,66
29/09/2022	FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A (RECOLHIMENTO DA COFINS DE MAIO DE 2022)	71.558.068/0001-39	R\$ 114,12
28/09/2022	WMF SOLUTIONS ENG. E EQUIP. LTDA	06.787.374/0001-85	R\$ 17.818,28
26/09/2022	DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA	00.695.133/0001-20	R\$ 4.196,00
22/09/2022	WATER TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	00.158.141/0001-37	R\$ 5.648,51
15/08/2022	HIDEO NAKAYAMA IMP. EXP. COM. E IND. LTDA	01.277.957/0001-42	R\$ 1.893,87
14/09/2022	INDFER IND. DE FERRAMENTAS DIAMANTADAS LTDA	46.370.631/0001-01	R\$ 4.750,00
13/09/2022	ALLEBRAS ISOLANTES TÉRMICOS REFRETÁRIOS LTDA	11.502.500/0001-48	R\$ 3.600,00
06/09/2022	DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA	00.695.133/0001-20	R\$ 3.358,70
01/09/2022	RE9 CONTROLE SOLAR SERV. E COM. LTDA	32.157.710/0001-16	R\$ 8.133,00
01/09/2022	ANDRA S. A. ELETRIC SOLUTIONS	47.674.429/0003-90	R\$ 313,48

**FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO CONVÊNIO 42.000/2021-034/00 - CTMSP/PATRIA**  
**Outubro de 2022**

<b>DATA PAGTO.</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
04/10/2022	FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A (RECOLHIMENTO DA DOA DE MAIO DE 2022)	71.558.068/0001-39	R\$ 1.934,54
04/10/2022	FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A (RECOLHIMENTO DA COFINS DE JULHO DE 2022)	71.558.068/0001-39	R\$ 375,78
07/10/2022	METTLER TOLEDO IND. E COM. LTDA	49.372.576/0001-79	R\$ 32.732,74
07/10/2022	METTLER TOLEDO IND. E COM. LTDA	49.372.576/0001-79	R\$ 1.596,30
11/10/2022	FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A (RECOLHIMENTO DA DOA DE JUNHO DE 2022)	71.558.068/0001-39	R\$ 7.098,08
11/10/2022	FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A (RECOLHIMENTO DA DOA DE AGOSTO DE 2022)	71.558.068/0001-39	R\$ 8.769,91
14/10/2022	POWERSAFE IMP. E EXP. LTDA	06.282.480/0001-07	R\$ 53.453,43
17/10/2022	FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A (RECOLHIMENTO DA DOA DE JULHO DE 2022)	71.558.068/0001-39	R\$ 6.649,42
31/10/2022	POWERSAFE IMP. E EXP. LTDA	06.282.480/0001-07	R\$ 3.870,00

**FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO CONVÊNIO 42.000/2021-034/00 - CTMSP/PATRIA**  
**Novembro de 2022**

<b>DATA PAGTO.</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
07/11/2022	FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A (RECOLHIMENTO DA COFINS DE AGOSTO DE 2022)	71.558.068/0001-39	R\$ 421,69
07/11/2022	FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A (RECOLHIMENTO DA DOA DE SETEMBRO DE 2022)	71.558.068/0001-39	R\$ 8.958,17

**FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO CONVÊNIO 42.000/2021-034/00 - CTMSP/PATRIA**  
**Dezembro de 2022**

<b>DATA PAGTO.</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
05/12/2022	CONEXAN COM. E ASSIS. EM EQUIP. PARA GASES	23.522.255/0001-10	R\$ 4.395,01
19/12/2022	FILIFE AUGUSTO DA CRUZ ARAÚJO INFORMÁTICA	22.978.064/0001-02	R\$ 319,60
19/12/2022	FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A (RECOLHIMENTO DA DOA DE OUTUBRO DE 2022)	71.558.068/0001-39	R\$ 9.654,34
19/12/2022	CODEMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINA LTDA	08.103.750/0001-09	R\$ 2.940,00