

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-001/00 - CTMSP / CNEN-IPEN / DDNM / FPATRIA****PERÍODO ABORDADO: JANEIRO 2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
25/01/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA AGO 2023)	71.558.068/0001-39	R\$ 18.310,83
25/01/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA SET 2023)	71.558.068/0001-39	R\$ 18.045,93
25/01/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA OUT 2023)	71.558.068/0001-39	R\$ 23.449,81
25/01/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA NOV 2023)	71.558.068/0001-39	R\$ 29.874,50
25/01/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA DEZ 2023)	71.558.068/0001-39	R\$ 25.554,48
25/01/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS DEZ 2023)	71.558.068/0001-39	R\$ 1.263,93

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-001/00 - CTMSP / CNEN-IPEN / DDNM / FPATRIA****PERÍODO ABORDADO: FEVEREIRO 2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL	
23/02/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$	1.595,00
23/02/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS JAN 2024)	71.558.068/0001-39	R\$	966,19

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-001/00 - CTMSP / CNEN-IPEN / DDNM / FPATRIA****PERÍODO ABORDADO: MARÇO 2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
08/03/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO FGTS FEV 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 1.280,12
20/03/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO PIS FEV 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 160,02
20/03/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO INSS FEV 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 6.106,03
20/03/2024	CME - CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES	05.150.715/0001-44	R\$ 118,02
20/03/2024	BEST NOTEBOOKS IND. COM. DE EQUIP. INFO. LTDA	19.117.785/0001-05	R\$ 6.198,42
22/03/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 1.210,00
25/03/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS FEV 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 777,70
25/03/2024	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	R\$ 112,60

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-001/00 - CTMSP / CNEN-IPEN / DDNM / FPATRIA

PERÍODO ABORDADO: ABRIL 2024

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
04/04/2024	SERGIO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR	20.242.216/0001-70	R\$ 1.263,90
12/04/2024	CME - CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES	05.150.715/0001-44	R\$ 1.559,58
19/04/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO FGTS MAR 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 3.200,26
23/04/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO INSS MAR 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 12.538,58
23/04/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO IR MAR 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 5.337,01
23/04/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO PIS MAR 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 400,04
25/04/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS MAR 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 804,80
25/04/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 1.155,00
26/04/2024	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	05.607.657/0010-26	R\$ 10.893,00

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-001/00 - CTMSP / CNEN-IPEN / DDNM / FPATRIA****PERÍODO ABORDADO: MAIO 2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
21/05/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO FGTS ABR 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 3.200,26
21/05/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RESSARCIMENTO ENCARGOS)	71.558.068/0001-39	R\$ 102,20
21/05/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO PIS ABR 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 400,04
21/05/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO IR ABR 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 8.552,66
21/05/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO INSS ABR 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 12.538,58
24/05/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS ABR 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 843,21
28/05/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 1.100,00

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-001/00 - CTMSP / CNEN-IPEN / DDNM / FPATRIA

PERÍODO ABORDADO: JUNHO 2024

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
17/06/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	71.558.068/0001-39	R\$ 180,00
18/06/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA ABR 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 26.222,92
19/06/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO FGTS MAI 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 3.200,26
19/06/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO INSS MAI 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 12.538,58
19/06/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO IR MAI 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 8.552,66
19/06/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO PIS MAI 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 400,04
19/06/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO ENCARGOS SOBRE AQUISIÇÃO ESSS - ENGINEERING SIMULATION AND SCIENTIFIC SOFTWARE LTDA)	71.558.068/0001-39	R\$ 12.501,06
21/06/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 1.210,00
25/06/2024	ESSS - ENGINEERING SIMULATION AND SCIENTIFIC SOFTWARE LTDA	00.796.437/0001-83	R\$ 190.768,14
27/06/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS MAI 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 770,84

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-001/00 - CTMSP / CNEN-IPEN / DDNM / FPATRIA****PERÍODO ABORDADO: JULHO 2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
04/07/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA MAR 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 22.548,39
18/07/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO FGTS JUN 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 3.200,26
19/07/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO INSS JUN 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 12.538,58
19/07/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO IR JUN 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 8.552,66
19/07/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO PIS JUN 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 400,04
23/07/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 1.210,00
25/07/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS JUNHO 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 698,59

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-001/00 - CTMSP / CNEN-IPEN / DDNM / FPATRIA

PERÍODO ABORDADO: AGOSTO 2024

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
01/08/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA MAI 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 19.334,08
01/08/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA JUN 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 18.803,31
01/08/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA FEV 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 16.077,90
01/08/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA JAN 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 19.708,97
13/08/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (EXTORNO Á C.C. DO PROJETO REF. A TARIFA BANCÁRIA REF. 02/08/2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 7,00
16/08/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO FGTS JUL 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 3.200,26
20/08/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO INSS JULHO 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 12.538,58
20/08/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO PIS JULHO 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 400,04
20/08/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO IR JULHO 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 8.552,66
22/08/2024	M.M SÁ COMERCIAL EIRELI	00.831.787/0001-33	R\$ 235.665,00
23/08/2024	SOLUÇÕES CAD - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SOFTWARES LTDA	30.629.875/0001-18	R\$ 7.580,00
20/08/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 1.155,00
22/08/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS JULHO 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 713,33

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-001/00 - CTMSP / CNEN-IPEN / DDNM / FPATRIA****PERÍODO ABORDADO: SETEMBRO 2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
10/09/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA JUL 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 16.538,83
19/09/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO FGTS AGO 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 3.231,54
20/09/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO INSS AGO 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 12.643,36
20/09/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO PIS AGO 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 403,94
20/09/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO IR AGO 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 8.552,66
23/09/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 1.265,00
25/09/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS AGOSTO 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 612,46

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-001/00 - CTMSP / CNEN-IPEN / DDNM / FPATRIA****PERÍODO ABORDADO: OUTUBRO 2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
17/10/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO FGTS SET 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 3.200,26
22/10/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO INSS SET 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 12.538,58
22/10/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO PIS SET 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 400,04
22/10/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO IR SET 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 8.660,19
25/10/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 1.300,00
25/10/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS SETEMBRO 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 508,30

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-001/00 - CTMSP / CNEN-IPEN / DDNM / FPATRIA****PERÍODO ABORDADO: NOVEMBRO 2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
19/11/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO INSS, IR E PIS OUT 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 23.212,01
25/11/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS OUTUBRO 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 539,17
28/11/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA OUT 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 14.009,49
29/11/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL)	71.558.068/0001-39	R\$ 180,00
29/11/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 1.218,00
29/11/2024	PONTOCOM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	11.186.629/0001-94	R\$ 549,00

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-001/00 - CTMSP / CNEN-IPEN / DDNM / FPATRIA****PERÍODO ABORDADO: DEZEMBRO 2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
02/12/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (PAGAMENTO DOS EMPREGADOS QUE NÃO ENTREGARAM A CARTA DE OPOSIÇÃO PRESENCIALMENTE)	71.558.068/0001-39	R\$ 180,00
17/12/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO INSS, IR E PIS NOV 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 23.839,25
17/12/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO FGTS NOV 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 4.602,82
17/12/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 1.276,00