

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-002/00 - CTMSP / CNEN-IPEN / DDNM / FPATRIA****PERÍODO ABORDADO: JANEIRO 2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
16/01/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA AGO 2023)	71.558.068/0001-39	R\$ 24.653,17
16/01/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA SET 2023)	71.558.068/0001-39	R\$ 28.030,14
25/01/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS DEZ 2023)	71.558.068/0001-39	R\$ 2.170,19
29/01/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA OUT 2023)	71.558.068/0001-39	R\$ 27.664,51
29/01/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA NOV 2023)	71.558.068/0001-39	R\$ 43.611,00

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-002/00 - CTMSP / CNEN-IPEN / DDNM / FPATRIA****PERÍODO ABORDADO: FEVEREIRO 2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
15/02/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA DEZ 2023)	71.558.068/0001-39	R\$ 33.062,03
23/02/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 797,50
23/02/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS JAN 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 2.341,24

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-002/00 - 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\$ 640,05
11/03/2024	SISGRAPH LTDA	54.512.587/0001-47	R\$ 333.392,94
11/03/2024	BANCO DO BRASIL (TARIFA BANCÁRIA 11/03/2024)	00.000.000/0001-91	R\$ 12,00
14/03/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 385,00
20/03/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO INSS FEV 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 3.053,01
20/03/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO PIS FEV 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 80,01
20/03/2024	CME - CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES	05.150.715/0001-44	R\$ 118,02
20/03/2024	BANCO DO BRASIL (TARIFA BANCÁRIA 20/03/2024)	00.000.000/0001-91	R\$ 12,00
22/03/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 2.062,50
25/03/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS FEV 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 1.923,89
27/03/2024	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	R\$ 56,30
28/03/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA JAN 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 27.974,12
28/03/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA FEV 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 27.391,72

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-002/00 - CTMSP / CNEN-IPEN / DDNM / FPATRIA****PERÍODO ABORDADO: ABRIL 2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
12/04/2024	CME - CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES	05.150.715/0001-44	R\$ 1.716,09
12/04/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADORES DE ABRIL 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 454,08
12/04/2024	BANCO DO BRASIL (TARIFA BANCÁRIA 12/04/2024)	00.000.000/0001-91	R\$ 12,00
19/04/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO FGTS MAR 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 2.917,87
23/04/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO IR MAR 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 1.054,26
23/04/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO PIS MAR 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 364,73
23/04/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO INSS MAR 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 11.867,86
25/03/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS MAR 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 1.930,62
25/04/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 1.732,50

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-002/00 - CTMSP / CNEN-IPEN / DDNM / FPATRIA****PERÍODO ABORDADO: MAIO 2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
10/05/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADORES DE MAI 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 661,12
17/05/2024	DHPC INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA	05.549.856/0001-34	R\$ 1.788,00
21/05/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA MAR 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 31.764,73
21/05/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO FGTS ABR 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 3.779,47
21/05/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (REEMBOLSO E-SOCIAL MAR 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 112,47
21/05/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO PIS ABR 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 472,44
21/05/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO IR ABR 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 8.992,14
21/05/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO INSS ABR 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 15.311,37
24/05/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS ABR 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 1.984,41
28/05/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 1.650,00

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-002/00 - CTMSP / CNEN-IPEN / DDNM / FPATRIA****PERÍODO ABORDADO: JUNHO 2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
12/06/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADORES DE JUN 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 454,08
17/06/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MAI 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 270,00
18/06/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA ABR 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 35.113,45
19/06/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO FGTS MAI 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 3.779,47
19/06/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO INSS MAI 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 15.311,37
19/06/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO PIS MAI 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 472,44
21/06/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 1.815,00
25/06/2024	KINGFLEX MOBILIÁRIO CORPORATIVO LTDA	14.090.847/0001-19	R\$ 34.496,40
27/06/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA MAI 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 1.847,99

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-002/00 - CTMSP / CNEN-IPEN / DDNM / FPATRIA****PERÍODO ABORDADO: JULHO 2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
05/07/2024	M M SÁ COMERCIAL LTDA	00.831.787/0001-33	R\$ 128.502,00
12/07/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADORES DE JUL 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 454,08
18/07/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO FGTS JUN 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 3.779,47
19/07/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO INSS JUN 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 15.311,37
19/07/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO IR JUN 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 9.575,21
19/07/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO PIS JUN2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 472,44
23/07/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 1.815,00
25/07/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS JUN 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 1.723,38

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-002/00 - CTMSP / CNEN-IPEN / DDNM / FPATRIA****PERÍODO ABORDADO: AGOSTO 2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
06/08/2024	IDOM CONSULTORIA LTDA	00.831.787/0001-33	R\$ 128.502,00
12/08/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADORES DE JUL 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 454,08
16/08/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO FGTS JUL 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 3.625,01
20/08/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO INSS JUL 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 13.122,17
20/08/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO IR JUL 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 416,93
20/08/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO PIS JUL 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 9.575,21
20/08/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DE ENCARGOS)	71.558.068/0001-39	R\$ 12.848,38
23/08/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 1.732,50
23/08/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS JUN 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 1.923,24

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-002/00 - CTMSP / CNEN-IPEN / DDNM / FPATRIA****PERÍODO ABORDADO: SETEMBRO 2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
12/09/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADORES DE AGO 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 454,08
19/09/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO FGTS AGO 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 3.393,33
20/09/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO INSS AGO 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 13.381,37
20/09/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO IR AGO 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 424,17
20/09/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO PIS AGO 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 8.728,41
23/09/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 1.622,50
25/09/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS AGO 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 1.748,46

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-002/00 - CTMSP / CNEN-IPEN / DDNM / FPATRIA****PERÍODO ABORDADO: OUTUBRO 2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
01/10/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA DE MAI 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 25.089,51
01/10/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA DE JUL 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 23.305,10
01/10/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA DE JUN 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 24.013,32
11/10/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADORES DE OUT 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 454,08
15/10/2024	CME - CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES	05.150.715/0001-44	R\$ 84,88
17/10/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO FGTS SET 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 3.498,83
22/10/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO INSS SET 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 13.885,47
22/10/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO PIS SET 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 437,36
22/10/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO IR SET 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 8.963,48
24/10/2024	SERGIO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR ME	20.242.216/0001-70	R\$ 2.327,60
25/10/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 1.935,00
25/10/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS SET 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 1.651,95

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-002/00 - CTMSP / CNEN-IPEN / DDNM / FPATRIA****PERÍODO ABORDADO: NOVEMBRO 2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
05/11/2024	IDOM CONSULTORIA LTDA	03.062.164/0001-31	R\$ 38.545,10
05/11/2024	IDOM CONSULTORIA LTDA	03.062.164/0001-31	R\$ 588.204,40
08/11/2024	THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS	*	R\$ 19.524,29
12/11/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADORES DE NOV 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 454,08
19/11/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO FGTS OUT 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 4.336,55
19/11/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO INSS, IR E PIS OUT 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 26.598,81
25/11/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 1.827,00
25/11/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS OUT 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 1.794,61
25/11/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	71.558.068/0001-39	R\$ 270,00

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-002/00 - CTMSP / CNEN-IPEN / DDNM / FPATRIA****PERÍODO ABORDADO: DEZEMBRO 2024**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
10/12/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	71.558.068/0001-39	R\$ 270,00
12/12/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADORES DE DEZ 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 458,08
16/12/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 1.914,00
17/12/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO INSS, IR E PIS NOV 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 28.013,63
17/12/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO FGTS NOV 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 5.387,30
17/12/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (ENCARGOS NF 1875)	71.558.068/0001-39	R\$ 25.696,73
17/12/2024	IDOM CONSULTORIA LTDA	03.062.164/0001-31	R\$ 392.136,27
18/12/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS NOV 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 1.342,21
19/12/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA NOVEMBRO 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 45.153,81
19/12/2024	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO INSS E PIS NOV 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 13.446,73