

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 01.22.0592 - FINEP/CNEN/FPATRIA - JAN 2023

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

RENATO AUGUSTO DE CAMPOS
DIRETOR TÉCNICO

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 01.22.0592 - FINEP/CNEN/FPATRIA - FEV 2023**

DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	VALOR
03/02/2023	DOA - Fundação PATRIA	71.558.068/0001-39	R\$ 700.000,00

RENATO AUGUSTO DE CAMPOS
DIRETOR TÉCNICO

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 01.22.0592 - FINEP/CNEN/FPATRIA - MAR 2023			
DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	VALOR
27/03/2023	TICKET SERVIÇOS AS	47.866.934/0001-74	R\$ 1.305,00

RENATO AUGUSTO DE CAMPOS
DIRETOR TÉCNICO

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 01.22.0592 - FINEP/CNEN/FPATRIA - ABR 2023				
DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	VALOR	
13/04/2023	CME - Centro Médico de Especialidades	05.150.715/0001-44	R\$	336,27
13/04/2023	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - CME Centro Médico	05.150.715/0001-44	R\$	16,40
20/04/2023	FGTS Folha Sal 03/2023	71.558.068/0001-39	R\$	819,19
25/04/2023	PIS - 03/2023	71.558.068/0001-39	R\$	102,40
25/04/2023	Alelo Instituição de Pagamento AS	04.740.876/0001-25	R\$	1.148,40
27/04/2023	INSS - 03/2023	71.558.068/0001-39	R\$	3.830,18

RENATO AUGUSTO DE CAMPOS
DIRETOR TÉCNICO

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 01.22.0592 - FINEP/CNEN/FPATRIA - MAIO 2023			
DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	VALOR
01/05/2023	CME - Centro Médico de Especialidades	05.150.715/0001-44	R\$ 222,67
04/05/2023	Folha Sal. 04/2023	-	R\$ 19.740,48
09/05/2023	Seguro de Vida - Sul América	01.704.513/0001-46	R\$ 286,56
18/05/2023	FGTS - 04/2023	71.558.068/0001-39	R\$ 3.071,98
19/05/2023	IR Folha Sal. 03/2023	71.558.068/0001-39	R\$ 1.148,40
19/05/2023	IR Adiant. Sal. 04/2023	71.558.068/0001-39	R\$ 3.234,09
23/05/2023	INSS - 04/2023	71.558.068/0001-39	R\$ 12.045,51
23/05/2023	Alelo Instituição de Pagamento SA	04.740.876/0001-25	R\$ 1.096,20
25/03/2023	PIS - 04/2023	71.558.068/0001-39	R\$ 384,00

RENATO AUGUSTO DE CAMPOS
DIRETOR TÉCNICO

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 01.22.0592 - FINEP/CNEN/FPATRIA - JUN 2023				
DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	VALOR	
09/06/2023	CME Centro Medico de Especialidades	05.150.715/0001-44	R\$	336,06
16/06/2023	INSS - 05/2023	71.558.068/0001-39	R\$	13.304,41
23/06/2023	PIS - 05/2023	71.558.068/0001-39	R\$	418,96
27/06/2023	FGTS - 05/2023	71.558.068/0001-39	R\$	3.351,65
27/06/2023	IR Folha Sal. 05/2023	71.558.068/0001-39	R\$	8.307,55
27/06/2023	Alelo Instituição de Pagamento SA	04.740.876/0001-25	R\$	1.644,30
30/06/2023	Porto Seguro - Seguro de Vida	61.198.164/0001-60	R\$	50,67

RENATO AUGUSTO DE CAMPOS
DIRETOR TÉCNICO

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA- CONVÊNIO 01.22.0592 - FINEP/CNEN/FPATRIA - JUL 2023**

DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	VALOR
13/07/2023	CME - Centro Médico de Especialidades	05.150.715/0001-44	R\$ 212,31
13/07/2023	FGTS - 06/2023	71.558.068/0001-39	R\$ 4.270,59
13/07/2023	Imposto - Gestão E - Social	71.558.068/0001-39	R\$ 819,19
25/07/2023	PIS - 06/2023	71.558.068/0001-39	R\$ 533,83
27/07/2023	IR Folha Sal. 06/2023	71.558.068/0001-39	R\$ 9.506,68
27/07/2023	Alelo Instituição de Pagamento SA	04.740.876/0001-25	R\$ 1.800,90
27/07/2023	INSS - 06/2023	71.558.068/0001-39	R\$ 16.937,24

RENATO AUGUSTO DE CAMPOS
DIRETOR TÉCNICO

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA- CONVÊNIO 01.22.0592 - FINEP/CNEN/FPATRIA - AGOSTO 2023**

DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	VALOR
11/08/2023	CME - Centro Médico de Especialidades	05.150.715/0001-44	R\$ 212,31
11/08/2023	FGTS - 07/2023	71.558.068/0001-39	R\$ 4.270,59
11/08/2023	Imposto - Gestão E - Social	71.558.068/0001-39	R\$ 10,36
25/08/2023	PIS - 07/2023	71.558.068/0001-39	R\$ 533,83
25/08/2023	IR Folha Sal. 07/2023	71.558.068/0001-39	R\$ 11.249,66
25/08/2023	Alelo Instituição de Pagamento SA	04.740.876/0001-25	R\$ 1.566,00
25/08/2023	INSS - 07/2023	71.558.068/0001-39	R\$ 16.937,24

RENATO AUGUSTO DE CAMPOS
DIRETOR TÉCNICO

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA- CONVÊNIO 01.22.0592 - FINEP/CNEN/FPATRIA - SETEMBRO 2023**

DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	VALOR
11/09/2023	CME - Centro Médico de Especialidades	05.150.715/0001-44	R\$ 212,31
06/09/2023	FGTS - 08/2023	71.558.068/0001-39	R\$ 4.270,59
11/09/2023	Imposto - Gestão E - Social	71.558.068/0001-39	R\$ 10,36
25/09/2023	PIS - 08/2023	71.558.068/0001-39	R\$ 533,83
20/09/2023	IR Folha Sal. 08/2023	71.558.068/0001-39	R\$ 11.249,66
25/09/2023	Alelo Instituição de Pagamento SA	04.740.876/0001-25	R\$ 1.913,10
20/09/2023	INSS - 08/2023	71.558.068/0001-39	R\$ 16.937,24

RENATO AUGUSTO DE CAMPOS
DIRETOR TÉCNICO

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA- CONVÊNIO 01.22.0592 - FINEP/CNEN/FPATRIA - OUTUBRO 2023**

DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	VALOR
11/10/2023	CME - Centro Médico de Especialidades	05.150.715/0001-44	R\$ 212,31
06/10/2023	FGTS - 09/2023	71.558.068/0001-39	R\$ 4.606,34
11/10/2023	IMPOSTO - GESTÃO E - SOCIAL	71.558.068/0001-39	R\$ 10,36
25/10/2023	PIS - 08/2023	71.558.068/0001-39	R\$ 575,79
20/10/2023	IR Folha Sal. 08/2023	71.558.068/0001-39	R\$ 11.249,66
25/10/2023	Alelo Instituição de Pagamento SA	04.740.876/0001-25	R\$ 2.282,50
20/10/2023	INSS - 08/2023	71.558.068/0001-39	R\$ 18.062,03
09/10/2023	Ímpeto serviços de informatica LTDA.	03.247.203/0001-57	R\$ 11.270,76
09/10/2023	Cofins - ímpeto	03.247.203/0001-57	R\$ 352,80
09/10/2023	PIS - Ímpeto	03.247.203/0001-57	R\$ 76,44
09/10/2023	CSLL - Ímpeto	03.247.203/0001-57	R\$ 120,00
09/10/2023	IR - Ímpeto	03.247.203/0001-57	R\$ 180,00
31/10/2023	TRACTEBEL Engineering LTDA	33.633.561/0001-87	R\$ 487.280,39
31/10/2023	IR - TRACTEBEL Engineering LTDA	33.633.561/0001-87	R\$ 7.788,18
31/10/2023	TRACTEBEL - CSLL/COFINS/PIS/PASEP	33.633.561/0001-87	R\$ 24.143,36

RENATO AUGUSTO DE CAMPOS
DIRETOR TÉCNICO

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA- CONVÊNIO 01.22.0592 - FINEP/CNEN/FPATRIA - NOVEMBRO 2023**

DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	VALOR	
07/11/2023	FGTS - 10/2023	71.558.068/0001-39	R\$	4.631,93
10/11/2023	CME CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES	05.150.715/0001-44	R\$	212,31
10/11/2023	IMPOSTO - GESTÃO E - SOCIAL	71.558.068/0001-39	R\$	10,36
17/11/2023	IR - 10/2023	71.558.068/0001-39	R\$	12.507,89
17/11/2023	INSS - 10/2023	71.558.068/0001-39	R\$	18.335,34
22/11/2023	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS SA	04.740.876/0001-25	R\$	2.200,00
23/11/2023	DOA - FUNDAÇÃO PÁTRIA	71.558.068/0001-39	R\$	37.523,29
23/11/2023	PIS - 10/2023	71.558.068/0001-39	R\$	578,99

RENATO AUGUSTO DE CAMPOS
DIRETOR TÉCNICO

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA- CONVÊNIO 01.22.0592 - FINEP/CNEN/FPATRIA - DEZEMBRO 2023**

DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	VALOR
07/12/2023	FGTS - 11/2023	71.558.068/0001-39	R\$ 6.546,27
08/12/2023	CME CENTRO MEDICO (SÍTIO)	05.150.715/0001-44	R\$ 298,33
08/12/2023	IMPOSTO - GESTÃO E - SOCIAL (SÍTIO)	71.558.068/0001-39	R\$ 14,54
08/12/2023	CME CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADE	05.150.715/0001-44	R\$ 293,24
08/12/2023	IMPOSTO - GESTÃO E - SOCIAL	71.558.068/0001-39	R\$ 14,31
12/12/2023	TRACTEBEL ENGINEERING LTDA	33.633.561/0001-87	R\$ 438.552,36
12/12/2023	IR - TRACTEBEL Engineering LTDA	33.633.561/0001-87	R\$ 7.009,36
12/12/2023	CSLL/COFINS/PIS/PASEP -TRACTEBEL Engenharia	33.633.561/0001-87	R\$ 21.729,02
22/12/2023	PIS - 11/2023	71.558.068/0001-39	R\$ 818,28
20/12/2023	IR - 11/2023	71.558.068/0001-39	R\$ 11.857,89
20/12/2023	INSS - 11/2023	71.558.068/0001-39	R\$ 20.723,41
15/12/2023	ALAMO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A	04.740.876/0001-25	R\$ 2.310,00
20/12/2023	INSS - 13º SALÁRIO	71.558.068/0001-39	R\$ 13.603,90
08/12/2023	DOA - FUNDAÇÃO PATRIA	04.740.876/0001-26	R\$ 2.466.574,00

RENATO AUGUSTO DE CAMPOS
DIRETOR TÉCNICO