

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 2025

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
07/01/2025	ELÉTRICA SOROCABA	27.308.831/0001-81	R\$ 2.947,87
10/01/2025	CME - CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO	05.150.715/0001-44	R\$ 539,17
21/01/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (FGTS 13°)	71.558.068/0001-39	R\$ 1.535,25
21/01/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (FGTS JANEIRO)	71.558.068/0001-39	R\$ 3.346,40
21/01/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA DEZ 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 21.452,83
21/01/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA SET 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 21.073,69
21/01/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA AGO 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 17.295,22
21/01/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (INSS, IR E PIS)	71.558.068/0001-39	R\$ 29.753,85
21/01/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS DEZ 2024)	71.558.068/0001-39	R\$ 468,35
28/01/2025	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	R\$ 1.160,00

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.

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

PERÍODO ABORDADO: FEVEREIRO 2025

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
17/02/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$ 3.346,40
20/02/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (INSS, IR E PIS)	71.558.068/0001-39	R\$ 22.639,07
24/02/2025	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	R\$ 928,00
25/02/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS JAN 2025)	71.558.068/0001-39	R\$ 526,46
27/02/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA JAN 2025)	71.558.068/0001-39	R\$ 30.152,73
27/02/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	71.558.068/0001-39	R\$ 180,00

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-001/00 - CTMSP / CNEN-IPEN / DDNM / FPATRIA			
PERÍODO ABORDADO: MARÇO 2025			
DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
18/03/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$ 3.532,54
20/03/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (INSS, IR E PIS)	71.558.068/0001-39	R\$ 24.074,71
20/03/2025	PORTO SEGURO CIA DE SEGURANÇA	061.198.164/0001-60	R\$ 129,84
25/03/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS FEV 2025)	71.558.068/0001-39	R\$ 815,12
25/03/2025	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	R\$ 1.160,00
31/03/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA FEV 2025)	71.558.068/0001-39	R\$ 24.382,68

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 2025			
DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
17/04/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$ 3.346,40
17/04/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (INSS, IR E PIS)	71.558.068/0001-39	R\$ 24.074,71
23/04/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA MAR 2025)	71.558.068/0001-39	R\$ 33.524,60
25/04/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS MAR 2025)	71.558.068/0001-39	R\$ 775,37
25/04/2025	PONTOCOM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	11.186.629/0001-94	R\$ 494,00
28/04/2025	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	R\$ 1.218,00

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 2025			
DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
15/05/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (FGTS)	71.558.068/0001-39	R\$ 3.346,40
15/05/2025	MICRO 2000	03.967.757/0001-47	R\$ 268.888,00
20/05/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (INSS,IR E PIS)	71.558.068/0001-39	R\$ 22.667,69
22/05/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO DOA ABR 2025)	71.558.068/0001-39	R\$ 32.971,32
22/05/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (RECOLHIMENTO COFINS ABR 2025)	71.558.068/0001-39	R\$ 1.119,67
26/05/2025	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	R\$ 1.160,00

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 2025			
DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
17/06/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (PAGTO FGTS ref. 05/2025)	71.558.068/0001-39	R\$ 3.346,40
24/06/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (PAGTO INSS,IR E PIS ref.05/2025)	71.558.068/0001-39	R\$ 22.642,23
24/06/2025	ALELO S.A (PAGTO VR ref.07/2025)	04.740.876/0001-25	R\$ 1.131,00
26/06/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (COFINS ref. 05/2025)	71.558.068/0001-39	R\$ 1.098,77
30/06/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (DOA ref. 05/2025)	71.558.068/0001-39	R\$ 12.491,54

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 2025**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
15/07/2025	FUNDACAO PATRIA	71.558.068/0001-39	R\$ 3.365,01
17/07/2025	FUNDACAO PATRIA	71.558.068/0001-39	R\$ 22.882,17
22/07/2025	FUNDACAO PATRIA	71.558.068/0001-39	R\$ 180,00
24/07/2025	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 1.218,00
29/07/2025	FUNDACAO PATRIA	71.558.068/0001-39	R\$ 980,95
29/07/2025	FUNDACAO PATRIA	71.558.068/0001-39	R\$ 10.375,48

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 2025**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
19/08/2025	FUNDACAO PATRIA	71.558.068/0001-39	R\$ 22.558,43
19/08/2025	FUNDACAO PATRIA	71.558.068/0001-39	R\$ 3.420,85
19/08/2025	FUNDAÇÃO PATRIA	71.558.068/0001-39	R\$ 27.135,53
20/08/2025	FUNDAÇÃO PATRIA	71.558.068/0001-39	R\$ 1.278,77
21/08/2025	FUNDAÇÃO PATRIA	71.558.068/0001-39	R\$ 1,54
28/08/2025	ALELO	04.740.876/0001-25	R\$ 957,00

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-001/00 - CTMSP / CNEN-IPEN / DDNM / FPATRIA			
PERÍODO ABORDADO: AGOSTO 2025			
DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
16/09/2025	FUNDACAO PATRIA	71.558.068/0001-39	R\$ 3.347,44
16/09/2025	FUNDACAO PATRIA	71.558.068/0001-39	R\$ 22.173,77
18/09/2025	FUNDAÇÃO PATRIA	71.558.068/0001-39	R\$ 14.926,32
19/09/2025	FUNDAÇÃO PATRIA	71.558.068/0001-39	R\$ 974,40
25/09/2025	ALELO	04.740.876/0001-25	R\$ 1.334,00
26/09/2025	OPUSFLEX COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA	22.713.011/0001-51	R\$ 54.639,90

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 2025**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
15/10/2025	FUNDACAO PATRIA (FGTS ref. 09/2025)	71.558.068/0001-39	R\$ 3.626,49
17/10/2025	FUNDACAO PATRIA (INSS, IR E PIS ref. 09/2025)	71.558.068/0001-39	R\$ 25.320,27
21/10/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (COFINS ref. 09/2025)	71.558.068/0001-39	R\$ 975,05
27/10/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (DOA ref. 09/2025)	71.558.068/0001-39	R\$ 9.846,18
29/10/2025	ALELO S.A (PAGTO VR ref.11/2025)	04.740.876/0001-25	R\$ 1.420,00

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2023-001/00 - CTMSP / CNEN-IPEN / DDNM / FPATRIA****PERÍODO ABORDADO: NOVEMBRO 2025**

DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
10/11/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (CONVENÇÃO COLETIVA)	71.558.068/0001-39	R\$ 180,00
18/11/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (FGTS ref. 10/2025)	71.558.068/0001-39	R\$ 3.890,14
25/11/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (INSS, IR e PIS ref. 10/2025)	71.558.068/0001-39	R\$ 22.683,35
25/11/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (COFINS ref. 10/2025)	71.558.068/0001-39	R\$ 1.084,57
26/11/2025	ALELO S.A (PAGTO VR ref.12/2025)	04.740.876/0001-25	R\$ 1.364,00

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 2025			
DATA PAGTO.	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	VALOR TOTAL
04/12/2025	FUNDACAO PATRIA (DOA ref. 10/2025)	71.558.068/0001-39	R\$ 10.771,41
18/12/2025	FUNDACAO PATRIA (FGTS ref. 11/2025)	71.558.068/0001-39	R\$ 5.253,12
18/12/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (INSS, IR e PIS ref. 11/2025)	71.558.068/0001-39	R\$ 25.122,32
18/12/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (COFINS ref. 11/2025)	71.558.068/0001-39	R\$ 932,23
19/12/2025	FUNDAÇÃO PATRIA (INSS, IR e PIS ref. 13° Salário)	71.558.068/0001-39	R\$ 14.142,46
19/12/2025	ALELO S.A (PAGTO VR ref.01/2026)	04.740.876/0001-25	R\$ 930,00
19/12/2025	FUNDACAO PATRIA (CONVENÇÃO COLETIVA)	71.558.068/0001-39	R\$ 180,00
22/12/2025	FUNDACAO PATRIA (DOA ref. 11/2025)	71.558.068/0001-39	R\$ 27.139,86