

FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA- CONVÊNIO 01.22.0592.01 - FINEP/CNEN/FPATRIA - FEVEREIRO/2026**

DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	VALOR
20/02/2026	FGTS MENSAL - 01/2026	71.558.068/0001-39	R\$ 17.226,58
20/02/2026	PIS - 01/2026	71.558.068/0001-39	R\$ 106.816,48
	IR - 01/2026		
	INSS - 01/2026		
24/02/2026	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 6.851,00
24/02/2026	SCHUNK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE	56.125.891/0001-67	R\$ 1.892.423,25
24/02/2026	SCHUNK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE - retenção p/ Previdência Social	71.558.068/0001-39	R\$ 33.449,37
24/02/2026	SCHUNK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE - ISSQN	71.558.068/0001-39	R\$ 101.361,72
11/02/2026	AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - AMAZUL	18.910.028/0001-21	R\$ 165.975,96
11/02/2026	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - AMAZUL	71.558.068/0001-39	R\$ 8.223,63
11/02/2026	IRRF - AMAZUL	71.558.068/0001-39	R\$ 2.652,79
11/02/2026	WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	67.632.216/0001-40	R\$ 217.088,28
11/02/2026	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - WALM ENGENHARIA	71.558.068/0001-39	R\$ 10.756,10
11/02/2026	IRRF - WALM ENGENHARIA	71.558.068/0001-39	R\$ 3.469,71
27/02/2026	FGTS ref. Aos empréstimos - 01/2026 (Guilherme Carneiro e Jean Pinheiro)	71.558.068/0001-39	R\$ 3.260,02
13/02/2026	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	71.558.068/0001-39	R\$ 180,00
12/02/2026	F. R. MURÇA DE O. JOAO SOLUÇÕES EM TURISMO	21.846.778/0001-96	R\$ 4.546,68

Arnaldo Barros Xavier Júnior
ORDENADOR DE DESPESAS