

**FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PESSOA JURÍDICA - CONVÊNIO 42.000/2024-002/00 - CPSN/ CINA / FPTRIA**  
**PERÍODO ABORDADO: MARÇO 2026**

<b>DATA PAGTO.</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
05/03/2026	ADALTA ENGENHARIA LTDA	14.840.429/0001-00	R\$ 212.423,40
05/03/2026	FUNDAÇÃO PATRIA (ENCARGOS REF. PAGAMENTO ADALTA)	71.558.068/0001-39	R\$ 27.817,35
05/03/2026	MUNICÍPIO DE IPERÓ	*	R\$ 12.644,25
09/03/2026	TARIFA BANCÁRIA	*	R\$ 6,10
19/03/2026	FUNDAÇÃO PATRIA (FGTS REF. 02/2026)	71.558.068/0001-39	R\$ 2.449,01
20/03/2026	FUNDAÇÃO PATRIA	71.558.068/0001-39	R\$ 10.867,31
24/03/2026	FUNDAÇÃO PATRIA	71.558.068/0001-39	R\$ 9.529,83
26/03/2026	FUNDAÇÃO PATRIA	71.558.068/0001-39	R\$ 23.063,72
26/03/2026	FUNDAÇÃO PATRIA	71.558.068/0001-39	R\$ 2.237,83
26/03/2026	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 450,00
26/03/2026	PORTO SEGURO CIA	-	R\$ 214,85
30/03/2026	MUNICÍPIO DE IPERÓ	-	R\$ 44,79
30/03/2026	NOTORIO EMPREENDIMENTOS	42.290.520/0001-26	R\$ 1.448,13