

FUNDAÇÃO PATRIA

CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS - CONTRATO BNDES/PATRIA/14.2.0784.1

PEDIDO Nº	ND	DATA	CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCR. ESTADUAL	NF/FATURA	DATA EMISSÃO	VALOR DA NF/FATURA	PAGTO. COMPENSAÇÃO
0001	33.00.39	30/06/15	850001	0,00	Angulamed Medicina e Segurança do Trabalho	16.505.853/0001-15		RECIBO	16/07/15	0,00	CANCELADO
0002	33.00.39	06/08/15	850002	6.863,22	Daniel Teixeira Lopes	223.306.148-96		RECIBO 07/2015	31/07/15	6.863,22	05/08/15
0003	33.00.39	03/08/15	850003	702,43	Caixa Econômica Federal (FGTS)			DARF	03/08/15	702,43	04/08/15
0004	33.00.39	03/08/15	850004	2.866,15	Secretaria da Previdência Social (INSS)			DARF	03/08/15	2.866,15	11/08/15
0005	33.00.39	03/08/15	850005	87,80	Secretaria da Receita Federal do Brasil			DARF	03/08/15	87,80	11/08/15
0006	33.00.39	03/08/15	850006	1.404,17	Secretaria da Receita Federal do Brasil (IRRF)			DARF	03/08/15	1.404,17	14/09/15
	33.00.39	31/08/15	DÉBITO	180,75	Tarifas Banco do Brasil referente ao mês de Agosto/15			DÉBITO	31/08/15	180,75	31/08/15
0007	33.00.39	10/12/15	850029	12.200,00	Mectree Podas e Remoções de Árvores	11.355.502/0001-51		382	08/12/2015	12.200,00	11/12/15
0008	33.00.39	14/12/15	850034	3.800,00	JC Vespucio Serviços de Terraplanagem EIRELI	21.893.108/0001-20		7	09/12/15	3.800,00	14/12/15
0008	33.00.39	14/12/15	850034	700,00	JC Vespucio Serviços de Terraplanagem EIRELI	21.893.108/0001-20		8	11/12/15	700,00	14/12/15
0009	33.00.39	01/09/15	850012	6.570,54	Daniel Teixeira Lopes	223.306.148-96		RECIBO 08/2015	08/09/15	6.570,54	08/09/15
0010	33.00.39	01/09/15	850011	702,43	Caixa Econômica Federal (FGTS)			DARF	31/08/15	702,43	04/09/15
0011	33.00.39	01/09/15	850010	2.866,15	Secretaria da Previdência Social (INSS)			DARF	01/09/15	2.866,15	14/09/15
0012	33.00.39	01/09/15	850009	87,80	Secretaria da Receita Federal do Brasil (PIS)			DARF	01/09/2015	87,90	14/09/15
0013	33.00.39	01/09/15	850008	1.404,17	Secretaria da Receita Federal do Brasil (IRRF)			DARF	01/09/2015	1.404,17	14/10/15
0014	33.00.39	01/09/15	850007	292,68	Sindicato Empresas Agent. Aut. Com. Sorocaba			GRCSU	03/09/2015	292,68	03/09/15
	33.00.39	31/09/2015	DÉBITO	61,75	Tarifas Banco do Brasil referente ao mês de Setembro/15			DÉBITO	31/09/2015	61,75	31/09/2015
0015	33.00.39	01/10/15	850013	6.975,91	Daniel Teixeira Lopes (SETEMBRO)	223.306.148-96		RECIBO 09/2015	02/10/2015	6.975,91	02/10/15
0016	33.00.39	01/10/15	850016	714,87	Caixa Econômica Federal (FGTS) (fazer em nome do BB)			GRF	07/10/2015	714,87	07/10/15
0017	33.00.39	01/10/15	850014	2.907,82	Secretaria da Previdência Social (INSS)			GPS	14/10/2015	2.907,82	14/10/15
0018	33.00.39	01/10/15	850015	89,36	Secretaria da Receita Federal do Brasil (PIS)			DARF	14/10/2015	89,36	14/10/15
0019	33.00.39	01/10/15	850017	1.446,92	Secretaria da Receita Federal do Brasil (IRRF)			DARF	31/10/2015	1.446,92	09/11/15

FUNDAÇÃO PATRIA

CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS - CONTRATO BNDES/PATRIA/14.2.0784.1

PEDIDO Nº	ND	DATA	CHEQUE	VALOR	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCR. ESTADUAL	NF/FATURA	DATA EMISSÃO	VALOR DA NF/FATURA	PAGTO. COMPENSAÇÃO
		31/10/15	DÉBITO	59,75	Tarifas Banco do Brasil referente ao mês de Outubro/15			DÉBITO	31/10/2015	59,75	31/10/15
0020	33.00.39	03/11/15	850018	6.923,65	Daniel Teixeira Lopes (OUTUBRO)	223.306.148-96		RECIBO 10/2015	05/11/2015	6.923,65	05/11/15
0021	33.00.39	03/11/15	850020	709,10	Banco do Brasil (FGTS)			GRF	29/10/2015	709,10	05/11/15
0022	33.00.39	03/11/15	850022	2.888,50	Secretaria da Previdência Social (INSS)			GPS	09/11/2015	2.888,50	09/11/15
0023	33.00.39	03/11/15	850019	88,64	Ministério da Fazenda (PIS)			DARF	31/10/2015	88,64	09/11/15
0024	33.00.39	03/11/15	850021	1.427,10	Ministério da Fazenda (IRRF)			DARF	30/11/2015	1.427,10	08/12/15
0025	33.00.39	23/11/15	850023	1.844,25	Daniel Teixeira Lopes (DÉCIMO TERCEIRO)	223.306.148-96		RECIBO 11/2015	25/11/2015	1.844,25	26/11/15
		31/11/2015	DÉBITO	61,75	Tarifas Banco do Brasil referente ao mês de Novembro/15			DÉBITO	31/11/2015	61,75	31/11/2015
0026	33.00.39	01/12/15	850024	6.924,43	Daniel Teixeira Lopes (NOVEMBRO)	223.306.148-96		RECIBO 11/2015	02/12/2015	6.924,43	02/12/15
0027	33.00.39	01/12/15	850025	856,73	Banco do Brasil (FGTS)			GRF	30/11/215	856,73	04/12/15
0028	33.00.39	01/12/15	850028	2.888,79	Instituto Nacional do Serviço Social			GPS	08/12/2015	2.888,79	08/12/15
0029	33.00.39	01/12/15	850026	88,65	Ministério da Fazenda (PIS)			DARF	30/11/2015	88,65	08/12/15
0030	33.00.39	01/12/15	850027	1.427,39	Ministério da Fazenda (IRRF)			DARF	30/11/2015	1.427,39	19/01/16
0031	equip	17/12/15	850037	8.870,60	Cordeiro Máquinas e Ferramentas Ltda	71.449.201/0001-19	669.025.008.110	396208	15/12/2015	8.870,60	18/12/15
0032	equip	17/12/15	850038	1.186,00	M.P.T Comércio de Elétro Ltda	11.087.261/0007-00	002.037.773-076	227592	15/12/2015	1.186,00	18/12/15
0033	33.00.39	01/02/16	850045	798,00	M.P.T Comércio de Elétro Ltda	11.087.261/0007-00	002.037.773-076				02/02/16
0034	33.00.39	11/12/15	850030	1.851,42	Daniel Teixeira Lopes (NOVEMBRO)	223.306.148-96		RECIBO 12/2015	11/12/2015	1.851,42	11/12/15
0035	33.00.39	11/12/15	850031	1.676,71	Instituto Nacional do Serviço Social			GPS		1.676,71	16/12/15
0036	33.00.39	11/12/15	850032	44,36	Ministério da Fazenda (PIS)			DARF		44,36	19/01/16
0037	33.00.39	11/12/15	850033	252,13	Ministério da Fazenda (IRRF)			DARF		252,13	19/01/16
0038	33.00.30	17/12/15	850035	6.923,65	Daniel Teixeira Lopes (NOVEMBRO)	223.306.148-96		recibo 12/2015		6.923,65	06/01/16
0039	33.00.39	18/12/15	850039	916,42	Banco do Brasil (FGTS)					916,42	06/01/16
0040	equip	14/01/2016		13.100,00	ABC Transcalor Refrigeração Ltda - EPP	15.015.292/0001-03	286.373.674.113	1333	13/01/2016	13.100,00	19/01/16
0041	33.00.39	03/02/2016	850046	7.941,00	Polo Comércio de Divisórias e Forros Ltda	07.760.246/0001-00		666	21/01/2016	7.941,00	03/02/16
		31/12/15	DÉBITO	81,72	Tarifas Banco do Brasil referente ao mês de DEZEMBRO/15			DÉBITO	31/12/2015	81,72	31/12/15