

**FUNDAÇÃO P.A.T.R.I.A.**  
**CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS - CONVÊNIO BNDES 14.2.0784.1 - MÊS REFERÊNCIA: JULHO/2016**

<b>DATA PAGTO.</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
05/07/16	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	NAO APLICAVEL	709,07
05/07/16	Daniel Teixeira Lopes	223.306.148-96	6.881,44
13/07/16	Secretaria da Receita Federal do Brasil (IRRF)	NAO APLICAVEL	1.411,31
13/04/16	Secretaria da Receita Federal do Brasil (PIS)	NAO APLICAVEL	88,63
13/07/16	Instituto Nacional do Serviço Social (JUNHO)	NAO APLICAVEL	2.946,27
18/07/16	ABC Transcalor Refrigeração Ltda - EPP	15.015.292/0001-03	13.100,00