



Data e hora de impressão: 25/04/2018 às 13:53



P14000200000BR9092556A

## JUSTIÇA ELEITORAL

### Demonstrativos de Acordos para Assunção de Obrigações de outras Esferas Partidárias EXERCÍCIO 2017

PARTIDO/SIGL PTB - PARTIDO TRABALHISTA  
BRASILEIRO  
ESFERA: Nacional

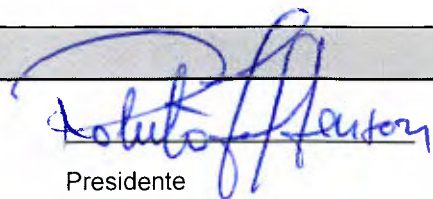
Nº PARTIDO: 14  
UF: BR


CNPJ: 03.605.136/0001-13


# Sem Movimentação

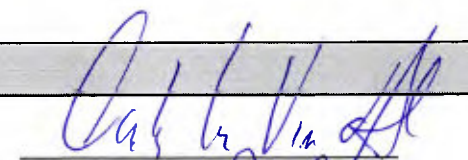
Data: \_\_\_\_\_

#### Assinaturas

  
Presidente

  
Tesoureiro

  
Advogado/OAB 137.677 RJ

  
Contabilista/CRC JF 09801-0



Data e hora de impressão: 25/04/2018 às 13:53



P14000200000BR9092556A

## JUSTIÇA ELEITORAL

### Demonstrativos de Acordos para Assunção de Obrigações de outras Esferas Partidárias EXERCÍCIO 2017

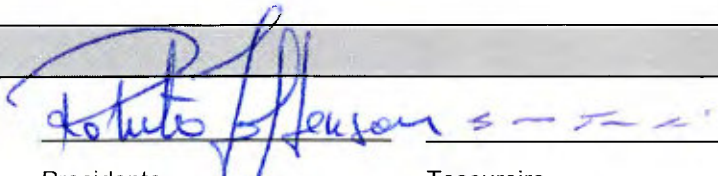
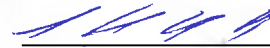
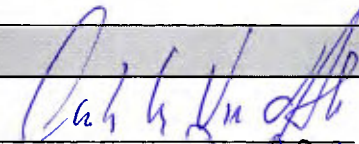
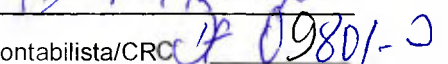
**PARTIDO/SIGL** PTB - PARTIDO TRABALHISTA  
BRASILEIRO  
**ESFERA:** Nacional

**Nº PARTIDO:** 14  
**UF:** BR

**CNPJ:** 03.605.136/0001-13

# Sem Movimentação

Data: \_\_\_\_\_

| Assinaturas  |   |  |
|--|---|--|
| <br>Presidente | <br>Tesoureiro | <br>Advogado/OAB <u>137.677 15</u>  |
|  |   | <br>Contabilista/CRC <u>09801-0</u> |



Data e hora de impressão: 25/04/2018 às 13:53



P14000200000BR9092556A

## JUSTIÇA ELEITORAL

### Demonstrativos de Acordos para Assunção de Obrigações de outras Esferas Partidárias EXERCÍCIO 2017

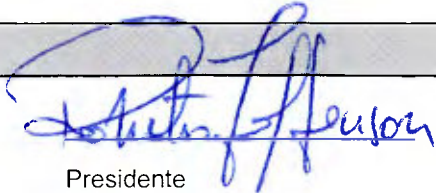
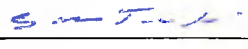

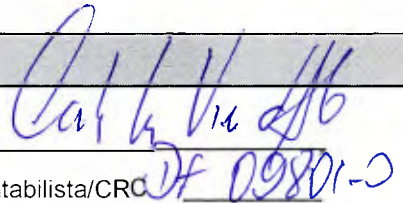
PARTIDO/SIGL PTB - PARTIDO TRABALHISTA  
BRASILEIRO  
ESFERA: Nacional

Nº PARTIDO: 14  
UF: BR

CNPJ: 03.605.136/0001-13

# Sem Movimentação

Data: \_\_\_\_\_

| Assinaturas   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <br>Presidente | <br>Tesoureiro | <br>Advogado/OAB <u>137.677 15</u> | <br>Contabilista/CRC <u>DF 09801-0</u> |



Data e hora de impressão: 25/04/2018 às 13:57



P14000200000BR9092556A

## JUSTIÇA ELEITORAL

### Demonstrativos de Dívidas de Campanha EXERCÍCIO 2017

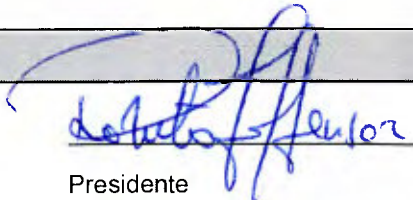


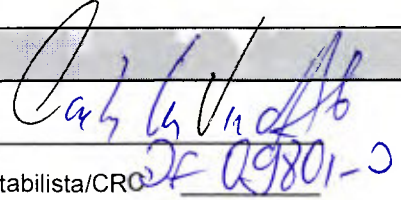
**PARTIDO/SIGL** PTB - PARTIDO TRABALHISTA  
BRASILEIRO  
**ESFERA:** Nacional

**Nº PARTIDO:** 14  
**UF:** BR

**CNPJ:** 03.605.136/0001-13

# Sem Movimentação

Data: \_\_\_\_\_

| Assinaturas   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <br>Presidente | <br>Tesoureiro | <br>Advogado/OAB <u>137.677 RJ</u> | <br>Contabilista/CRO <u>2F 29801-0</u> |



Data e hora de impressão: 25/04/2018 às 14:00



P14000200000BR9092556A

JUSTIÇA ELEITORAL  
DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA FINANCEIRA  
EXERCÍCIO 2017

PARTIDO/SIGL PTB - PARTIDO TRABALHISTA  
BRASILEIRO  
ESFERA: Nacional

Nº PARTIDO: 14  
UF: BR

CNPJ: 03.605.136/0001-13

Total

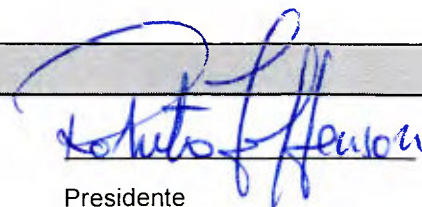
1.231,98


| Orientações      |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Fonte de Recurso |                                       |
| FP               | Fundo Partidário                      |
| OR               | Outros Recursos + Recurso de Campanha |


Local e data:

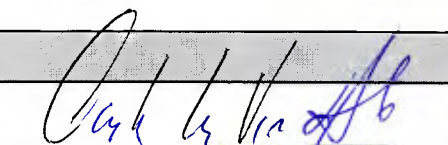
Data: \_\_\_\_\_

Assinaturas

  
Presidente

  
Tesoureiro

  
Advogado/OAB 137.677 RJ

  
Contabilista/CRC 09801-0



Data e hora de impressão: 25/04/2018 às 14:00



P14000200000BR9092556A

## JUSTIÇA ELEITORAL

### DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA FINANCEIRA EXERCÍCIO 2017

**PARTIDO/SIGL** PTB - PARTIDO TRABALHISTA  
BRASILEIRO  
**ESFERA:** Nacional

**Nº PARTIDO:** 14  
**UF:** BR

**CNPJ:** 03.605.136/0001-13

| DATA       | ESPECIFICAÇÃO DO BEM                           | CANDIDATO                      | CNPJ               | FONTE DO RECURSO | ANO PLEITO | BANCO                         | AGÊNCIA  | CONTA CORRENTE | VALOR (R\$) |
|------------|--|--------------------------------|--------------------|------------------|------------|-------------------------------|----------|----------------|-------------|
| 03/10/2017 | SOBRAS FINANCEIRAS DE CAMPANHA -<br>candidatos | RONIVALDO FERNANDES<br>SOARES  | 25.882.074/0001-20 | OR               | 2016       | 001 - Banco<br>do Brasil S.A. | 1003 - 0 | 4301234        | 218,30      |
| 20/02/2017 | SOBRAS FINANCEIRAS DE CAMPANHA -<br>candidatos | JOAQUIM FERREIRA DE LIMA       | 25.574.838/0001-10 | OR               | 2016       | 001 - Banco<br>do Brasil S.A. | 1003 - 0 | 4301234        | 6,13        |
| 08/02/2017 | SOBRAS FINANCEIRAS DE CAMPANHA -<br>candidatos | ELIVELTO RUSSO                 | 25.655.278/0001-28 | OR               | 2016       | 001 - Banco<br>do Brasil S.A. | 1003 - 0 | 4301234        | 167,16      |
| 01/08/2017 | SOBRAS FINANCEIRAS DE CAMPANHA -<br>candidatos | VALDIR AREDE MENEZES           | 25.386.820/0001-94 | OR               | 2016       | 001 - Banco<br>do Brasil S.A. | 1003 - 0 | 4301234        | 74,00       |
| 24/07/2017 | SOBRAS FINANCEIRAS DE CAMPANHA -<br>candidatos | NILSON JOSÉ PINHEIRO           | 25.629.179/0001-71 | OR               | 2016       | 001 - Banco<br>do Brasil S.A. | 1003 - 0 | 4301234        | 510,45      |
| 21/02/2017 | SOBRAS FINANCEIRAS DE CAMPANHA -<br>candidatos | RICARDO RODRIGUES FRANCA       | 25.985.324/0001-57 | OR               | 2016       | 001 - Banco<br>do Brasil S.A. | 1003 - 0 | 4301234        | 8,65        |
| 10/01/2017 | SOBRAS FINANCEIRAS DE CAMPANHA -<br>candidatos | LEUDA FARIAS DE SOUZA          | 25.980.929/0001-55 | OR               | 2016       | 001 - Banco<br>do Brasil S.A. | 1003 - 0 | 4301234        | 20,00       |
| 05/04/2017 | SOBRAS FINANCEIRAS DE CAMPANHA -<br>candidatos | LOURIVALDO ALVES<br>CAVALCANTE | 25.820.769/0001-87 | OR               | 2016       | 001 - Banco<br>do Brasil S.A. | 1003 - 0 | 4301234        | 227,29      |



Data e hora de impressão: 25/04/2018 às 14:00



P14000200000BR9092556A

## JUSTIÇA ELEITORAL

### DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA ESTIMÁVEL EXERCÍCIO 2017

PARTIDO/SIGL PTB - PARTIDO TRABALHISTA  
BRASILEIRO  
ESFERA: Nacional

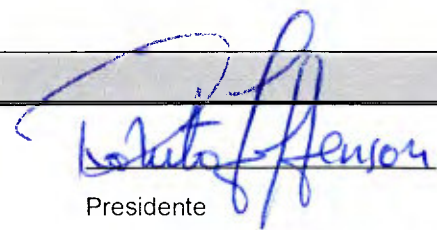
Nº PARTIDO: 14  
UF: BR

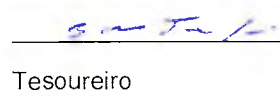
CNPJ: 03.605.136/0001-13

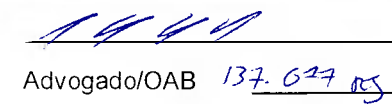
# Sem Movimentação

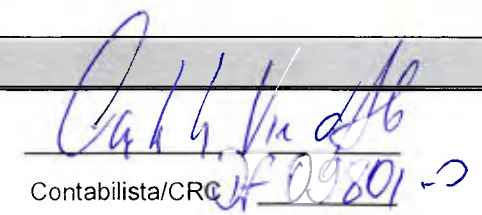
Data: \_\_\_\_\_

#### Assinaturas

  
Presidente

  
Tesoureiro

  
Advogado/OAB 137.027 RJ

  
Contabilista/CRC 09801 RJ

# DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| PARTIDO:  | Partido Trabalhista Brasileiro - PTB |
| ESFERA:   | Diretório Nacional                   |
| CNPJ:     | 03.805.136/0001-13                   |
| EXERCÍCIO | 2017                                 |

| Método Indireto  | 2017                |                  | 2016                 |                   |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|  | FP                  | OR               | FP                   | OR                |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>                    |                     |                  |                      |                   |
| Superávit (Déficit) do Período                                       | 2.341.646,22        | -10.408,23       | -6.042.744,09        | 9.016,60          |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                                     | -42.284,97          | -119,25          | 17.042,55            | -21.640,64        |
| Ajustes de Lanç.(segregação F.Partidário/O Recursos)                 |                     |                  |                      |                   |
| Ajustes por:   |                     |                  |                      |                   |
| (+) Depreciação  | 24.489,45           | 837,12           | 27.689,25            | 919,56            |
| (+) Amortização  | 410,04              |                  | 27.866,21            |                   |
| (-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado                            |                     |                  |                      |                   |
| <b>Superávit (Déficit) Ajustado</b>                                  | <b>2.324.240,74</b> | <b>-9.690,36</b> | <b>-5.970.146,08</b> | <b>-11.704,48</b> |
| <b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>                   |                     |                  |                      |                   |
| Créditos a Receber   | -136.363,10         |                  | 171.889,86           | 21.640,64         |
| Transferências de Recursos Financeiros a Receber                     |                     |                  |                      |                   |
| Sobras de Campanha a Receber   |                     |                  |                      |                   |
| Adiantamentos a Empregados   | 16.551,60           |                  | -9.410,48            |                   |
| Adiantamentos Diversos   | 3.506,70            |                  | -1.506,80            |                   |
| Adiantamentos a Fornecedores   |                     |                  |                      |                   |
| Despesas Antecipadas   | 22,57               |                  | 289,79               |                   |
| Outros Valores a Receber (especificar)                               |                     |                  |                      |                   |
| <b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>                 |                     |                  |                      |                   |
| Fornecedores de bens e serviços                                      | 73.222,93           |                  | -47.364,18           |                   |
| Obrigações com Empregados  |                     |                  |                      |                   |
| Obrigações Sociais   | 14.589,92           |                  | 18.524,55            |                   |
| Obrigações Tributárias   | -1.187,03           |                  | 22.140,55            |                   |
| Outras Obrigações a Pagar  | 1.337,95            |                  | 2.875,59             | 15,40             |
| Transferência de Recursos Financ à Efetuar                           | 10.754,89           |                  |                      |                   |
| <b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Não Circulantes</b>               |                     |                  |                      |                   |
| Créditos a Receber   | 8.288,93            |                  | -8.288,93            |                   |
| <b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Não Circulantes</b>             |                     |                  |                      |                   |
| Obrigações Fiscais   | -200,00             |                  | 200,00               |                   |
| <b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>        | <b>-9.474,64</b>    | <b>0,00</b>      | <b>149.349,95</b>    | <b>21.656,04</b>  |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>                 |                     |                  |                      |                   |
| Recursos Recebidos pela Venda de Bens                                |                     |                  |                      |                   |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados                     |                     |                  |                      |                   |
| Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo                           | -13.900,21          |                  | -59.322,55           |                   |
| <b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>  | <b>-13.900,21</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-59.322,55</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>                |                     |                  |                      |                   |
| Recebimentos de Empréstimos  |                     |                  |                      |                   |
| Outros Recebimentos por Financiamentos                               |                     |                  |                      |                   |
| Pagamentos de Empréstimos  |                     |                  |                      |                   |
| Pagamentos de Arrendamento Mercantil                                 |                     |                  |                      |                   |
| <b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>          | <b>2.300.865,89</b> | <b>-9.690,36</b> | <b>-5.880.118,68</b> | <b>9.951,56</b>   |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>            | <b>1.776.708,77</b> | <b>10.411,14</b> | <b>7.656.827,45</b>  | <b>459,58</b>     |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>               | <b>4.077.574,66</b> | <b>720,78</b>    | <b>1.776.708,77</b>  | <b>10.411,14</b>  |

Local e data: Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017

Nome e assinaturas:

|   |  |
|---|--|
| <br>Roberto Jefferson Montello Francisco | <br>1º Tesoureiro<br>Luiz Rondon Teixeira de Magalhães Filho |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| <br>Advogado/OAB nº<br>Luiz Gustavo Pereira da Cunha<br>OAB/DF 28.238 | <br>Contabilista/CRC nº<br>Aithya Contabilidade CRC-DF 1571<br>Bonfim Cardoso da Silva TC CRC-DF 7522<br>Carlos César V. da Silva CRC-DF 9801 |
|--|---|

Orientações:

FP - recursos do Fundo Partidário  
OR - outros recursos





Data e hora de impressão: 25/04/2018 às 13:57



P14000200000BR9092556A

**JUSTIÇA ELEITORAL**  
**DEMONSTRATIVO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR**  
**EXERCÍCIO 2017**

**PARTIDO/SIGL** PTB - PARTIDO TRABALHISTA  
BRASILEIRO  
**ESFERA:** Nacional

**Nº PARTIDO:** 14  
**UF:** BR

**CNPJ:** 03.605.136/0001-13

| FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | DATA DE EMISSÃO/CONTRATAÇÃO | TIPO DO DOCUMENTO | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR A PAGAR (R\$) |
|---|--------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Secretaria da Receita Federal                       | 00.394.460/0289-09 | 31/12/2016                  | Outros            |                     | R\$ 1.162,50        |
| Secretaria da Receita Federal                       | 00.394.460/0289-09 | 31/12/2016                  | Outros            |                     | R\$ 375,00          |
| Secretaria da Receita Federal                       | 00.394.460/0289-09 | 23/11/2017                  | Outros            | 293                 | R\$ 697,50          |
| Secretaria da Receita Federal                       | 00.394.460/0289-09 | 23/11/2017                  | Outros            | 293                 | R\$ 225,00          |
| Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal | 00.394.684/0001-53 | 01/12/2017                  | Outros            | RPA113              | R\$ 1.586,33        |
| Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal | 00.394.684/0001-53 | 01/12/2017                  | Outros            | RPA 108/2017/025    | R\$ 338,65          |
| Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal | 00.394.684/0001-53 | 01/12/2017                  | Outros            | RPA 114/2017/025    | R\$ 1.586,33        |
| Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal | 00.394.684/0001-53 | 01/12/2017                  | Outros            | RPA 107/2017/025    | R\$ 709,02          |
| Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal | 00.394.684/0001-53 | 01/12/2017                  | Outros            | RPA 112/2017/025    | R\$ 1.586,33        |
| Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal | 00.394.684/0001-53 | 01/12/2017                  | Outros            | RPA 110/2017/025    | R\$ 301,61          |
| Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal | 00.394.684/0001-53 | 01/12/2017                  | Outros            | RPA 115/2017/025    | R\$ 1.690,17        |
| Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal | 00.394.684/0001-53 | 01/12/2017                  | Outros            | RPA 109/2017/025    | R\$ 783,09          |
| Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal | 00.394.684/0001-53 | 01/12/2017                  | Outros            | RPA 117/2017/025    | R\$ 400,00          |

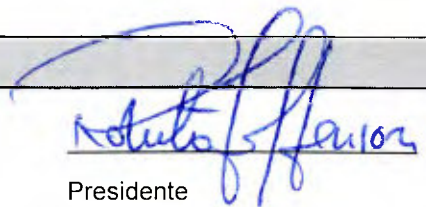
| FORNECEDOR  | CPF/CNPJ           | DATA DE EMISSÃO/CONTRATAÇÃO | TIPO DO DOCUMENTO | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR A PAGAR (R\$) |
|---|--------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal | 00.394.684/0001-53 | 01/12/2017                  | Outros            | RPA 119/2017/025    | R\$ 809,04          |
| Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal | 00.394.684/0001-53 | 01/12/2017                  | Outros            | RPA 118/2017/025    | R\$ 809,04          |
| Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal | 00.394.684/0001-53 | 01/12/2017                  | Outros            | RPA 117/2017/025    | R\$ 407,41          |
| Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal | 00.394.684/0001-53 | 01/12/2017                  | Outros            | RPA 120/2017/025    | R\$ 809,04          |
| Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal | 00.394.684/0001-53 | 01/12/2017                  | Outros            | RPA 121/2017/025    | R\$ 860,96          |
| Secretaria da Receita Federal                       | 00.394.460/0289-09 | 01/12/2017                  | Outros            | RPA 113/2017/025    | R\$ 7.688,13        |
| Secretaria da Receita Federal                       | 00.394.460/0289-09 | 01/12/2017                  | Outros            | RPA 108/2017/025    | R\$ 825,89          |
| Secretaria da Receita Federal                       | 00.394.460/0289-09 | 01/12/2017                  | Outros            | RPA 114/2017/025    | R\$ 7.688,13        |
| Secretaria da Receita Federal                       | 00.394.460/0289-09 | 01/12/2017                  | Outros            | RPA 107/2017/025    | R\$ 2.862,92        |
| Secretaria da Receita Federal                       | 00.394.460/0289-09 | 01/12/2017                  | Outros            | RPA 112/2017/025    | R\$ 7.688,13        |
| Secretaria da Receita Federal                       | 00.394.460/0289-09 | 01/12/2017                  | Outros            | RPA 110/2017/025    | R\$ 622,18          |
| Secretaria da Receita Federal                       | 00.394.460/0289-09 | 01/12/2017                  | Outros            | RPA 115/2017/025    | R\$ 8.259,24        |
| Secretaria da Receita Federal                       | 00.394.460/0289-09 | 01/12/2017                  | Outros            | RPA 109/2017/025    | R\$ 3.270,33        |
| Secretaria da Receita Federal                       | 00.394.460/0289-09 | 01/12/2017                  | Outros            | RPA 111/2017/025    | R\$ 1.163,32        |
| OMNI Comercio e Serviços Ltda.                      | 38.029.534/0001-13 | 06/12/2017                  | Documento fiscal  | 105502              | R\$ 323,84          |
| Disbrave Administradora de Bens e Imoveis Ltda      | 07.399.969/0001-26 | 07/12/2017                  | Recibo            | 07122017            | R\$ 38.246,43       |
| Secretaria da Receita Federal                       | 00.394.460/0289-09 | 07/12/2017                  | Documento fiscal  | 0159160             | R\$ 167,14          |
| Secretaria da Receita Federal                       | 00.394.460/0289-09 | 07/12/2017                  | Outros            | NF 159/160          | R\$ 53,92           |
| Pier Turismo Ltda.                                  | 08.762.802/0001-40 | 10/12/2017                  | Fatura            | 19022               | R\$ 485,10          |
| Pier Turismo Ltda.                                  | 08.762.802/0001-40 | 12/12/2017                  | Fatura            | 18991               | R\$ 21.347,43       |
| Pier Turismo Ltda.                                  | 08.762.802/0001-40 | 13/12/2017                  | Fatura            | 18996               | R\$ 2.712,11        |
| CEB - Distribuição S.A.                             | 07.522.669/0001-92 | 14/12/2017                  | Documento fiscal  | 00537615            | R\$ 1.389,37        |
| Fence Consultoria Empresarial Ltda.                 | 73.989.113/0001-35 | 14/12/2017                  | Documento fiscal  | 294                 | R\$ 15.485,25       |

| FORNECEDOR                                     | CPF/CNPJ           | DATA DE EMISSÃO/CONTRATAÇÃO | TIPO DO DOCUMENTO | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR A PAGAR (R\$) |
|--|--------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Secretaria da Receita Federal                  | 00.394.460/0289-09 | 14/12/2017                  | Documento fiscal  | 0294                | R\$ 767,25          |
| Secretaria da Receita Federal                  | 00.394.460/0289-09 | 14/12/2017                  | Outros            | RPA 119/2017/025    | R\$ 4.449,71        |
| Secretaria da Receita Federal                  | 00.394.460/0289-09 | 14/12/2017                  | Outros            | RPA 118/2017/025    | R\$ 4.449,71        |
| Secretaria da Receita Federal                  | 00.394.460/0289-09 | 14/12/2017                  | Outros            | RPA 117/2017/025    | R\$ 2.240,74        |
| Secretaria da Receita Federal                  | 00.394.460/0289-09 | 14/12/2017                  | Outros            | RPA 120/2017/025    | R\$ 4.449,71        |
| Secretaria da Receita Federal                  | 00.394.460/0289-09 | 14/12/2017                  | Outros            | RPA 121/2017/025    | R\$ 4.735,29        |
| Secretaria da Receita Federal                  | 00.394.460/0289-09 | 14/12/2017                  | Outros            | IRRF 0561           | R\$ 18.813,89       |
| Secretaria da Receita Federal                  | 00.394.460/0289-09 | 14/12/2017                  | Outros            | NF 294              | R\$ 247,50          |
| Pier Turismo Ltda.                             | 08.762.802/0001-40 | 15/12/2017                  | Fatura            | 19023               | R\$ 448,22          |
| Pier Turismo Ltda.                             | 08.762.802/0001-40 | 15/12/2017                  | Fatura            | 19024               | R\$ 428,86          |
| Pier Turismo Ltda.                             | 08.762.802/0001-40 | 16/12/2017                  | Fatura            | 18992               | R\$ 3.170,39        |
| BIG TRANS Comercial de Alimentos S.A.          | 03.696.869/0001-00 | 18/12/2017                  | Documento fiscal  | 38780               | R\$ 385,53          |
| Pier Turismo Ltda.                             | 08.762.802/0001-40 | 18/12/2017                  | Fatura            | 18995               | R\$ 2.505,69        |
| locaweb IDC LTDA.                              | 06.887.099/0001-71 | 18/12/2017                  | Documento fiscal  | 1925169/170         | R\$ 434,00          |
| Secretaria da Receita Federal                  | 00.394.460/0289-09 | 19/12/2017                  | Outros            | RPA 112/2017/025    | R\$ 25,95           |
| Hotel Nacional S.A.                            | 72.629.140/0001-34 | 20/12/2017                  | Documento fiscal  | 123520              | R\$ 409,64          |
| SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.              | 00.497.373/0001-10 | 20/12/2017                  | Documento fiscal  | 2608464             | R\$ 300,74          |
| Windsor Adm. de Hotéis e Serv. Ltda.           | 10.348.318/0009-79 | 20/12/2017                  | Documento fiscal  | 53342               | R\$ 652,08          |
| Pão Venitalia Eirelli - EPP                    | 02.012.060/0001-50 | 21/12/2017                  | Documento fiscal  | 477                 | R\$ 1.042,69        |
| Panacopy Comércio de Equip.Reprográficos Ltda. | 37.165.529/0001-75 | 21/12/2017                  | Documento fiscal  | 21836               | R\$ 802,06          |
| Capital Comercio Mat. de Limpeza Ltda.         | 05.922.535/0001-33 | 22/12/2017                  | Documento fiscal  | 2673                | R\$ 265,10          |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos    | 34.028.316/0007-07 | 24/12/2017                  | Fatura            | 171650              | R\$ 3.305,93        |
| S/A Correio Braziliense                        | 00.001.172/0001-80 | 26/12/2017                  | Documento fiscal  | 66450               | R\$ 330,00          |


| FORNECEDOR                                     | CPF/CNPJ           | DATA DE EMISSÃO/CONTRATAÇÃO | TIPO DO DOCUMENTO | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR A PAGAR (R\$)   |
|--|--------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Secretaria da Receita Federal                  | 00.394.460/0289-09 | 27/12/2017                  | Outros            | IRRF 0561           | R\$ 18.383,74         |
| Pier Turismo Ltda.                             | 08.762.802/0001-40 | 28/12/2017                  | Fatura            | 19026               | R\$ 7.216,91          |
| Pier Turismo Ltda.                             | 08.762.802/0001-40 | 28/12/2017                  | Fatura            | 19028               | R\$ 24.988,80         |
| Disbrave Administradora de Bens e Imoveis Ltda | 07.399.969/0001-26 | 30/12/2017                  | Recibo            | 31122017            | R\$ 9.316,68          |
| Fundação Ivete Vargas                          | 02.424.701/0001-83 | 30/12/2017                  | Recibo            | 13                  | R\$ 10.754,89         |
| Instituto Nacional do Seguro Social            | 29.979.036/0001-40 | 30/12/2017                  | Outros            | 2100                | R\$ 97.967,74         |
| CAIXA ECONOMICA                                | 00.360.305/0001-04 | 30/12/2017                  | Outros            | 12/2017             | R\$ 14.822,92         |
| Secretaria da Receita Federal                  | 00.394.460/0289-09 | 31/12/2017                  | Outros            | 13º/2017            | R\$ 2.417,34          |
| <b>TOTAL (R\$)</b>                             |                    |                             |                   |                     | <b>R\$ 375.945,58</b> |

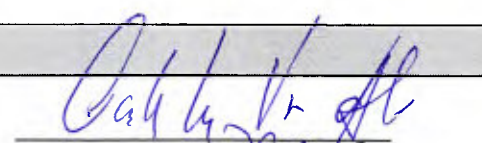
Data: \_\_\_\_\_

Assinaturas

  
 Presidente

  
 Tesoureiro

  
 Advogado/OAB 137.677 mg

  
 Contabilista/CRC 05801-0