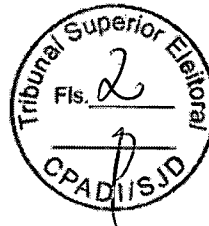




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 159-75.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 18, à fl. 02.

Eu, Wagner, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Wagner de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD

Eleitoral
A.210

18

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO

2016 Reimp.
2016-17:41

PTB

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO

2.393/2016 Reimp.
28/04/2016-17:41



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	3
OBSERV.	

Prestação de Contas 2015

Documentação Fiscal

FUNDAÇÃO PTB

BALANÇO PATRIMONIAL

Fundação PTB - FPTB

CNPJ 02.424.701/0001-83

Exercício de 2015

CONTAS	31.12.2014	31.12.2015
ATIVO	760.232,55	2.522.181,86
ATIVO CIRCULANTE	550.953,33	2.306.863,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	534.940,98	2.290.964,43
Caixa Geral	1.458,77	4.368,68
Caixa	1.458,77	4.368,68
Bancos Conta Movimento	143.982,21	538.595,75
Banco do Brasil S.A	143.982,21	538.595,75
Aplicações Financeiras	389.500,00	1.748.000,00
Aplicação BB CDB	389.500,00	1.748.000,00
CRÉDITOS À RECEBER	16.012,35	15.899,15
Penhora Judicial	1.237,31	1.237,31
Adiantamentos à Terceiros	0,00	765,00
Adiantamento de Férias	14.775,04	13.896,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	209.279,22	215.318,28
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.887,12	55.887,12
CRÉDITOS À RECEBER	55.887,12	55.887,12
Impostos à Recuperar	1.316,87	1.316,87
Penhora Judicial	54.570,25	54.570,25
IMOBILIZADO	30.312,10	36.351,16
Bens Próprios sem Restrições	99.412,43	80.447,46
Computadores e Periféricos	57.253,37	50.319,40
Móveis e Utensílios	21.474,06	21.474,06
Máquinas e Equipamentos	20.685,00	8.654,00
(-) Depreciação Acumulada	-69.100,33	-44.096,30
Computadores e Periféricos	-40.119,40	-22.964,25
Móveis e Utensílios	-17.153,94	-18.180,95
Máquinas e Equipamentos	-11.826,99	-2.951,10
INTANGÍVEL	123.080,00	123.080,00
Direitos Autorais e Marcas	123.080,00	123.080,00
Sistemas Operacionais	6.225,64	0,00
(-) Amortização Acumulada	-6.225,64	0,00
Sistemas Operacionais	-6.225,64	0,00
TOTAL GERAL ATIVO	760.232,55	2.522.181,86
PASSIVO	760.232,55	2.522.181,86
PASSIVO CIRCULANTE	100.681,19	75.477,89
Fornecedores de Bens e Serviços	50.596,55	28.627,85
CEB Cia Energética de Brasília	0,00	283,52
Tiger Segurança Eletr. Serv.Ltda	241,80	267,65
Tim Celular S/A	147,99	0,00
Hotel Nacional	7.900,01	0,00
Technocopy Service Ltda	180,00	0,00
Gaia Comunicação e Prod. Ltda	24.000,00	25.572,72

4

G

M

BALANÇO PATRIMONIAL

Fundação PTB - FPTB

CNPJ 02.424.701/0001-83

Exercício de 2015

CONTAS	31.12.2014	31.12.2015
Ibaneis Advoc. e Consult. S.S	15.635,82	0,00
Winpress Com. Serviços Equip. de Escritório	0,00	186,57
Vivo Celular S/A	2.490,93	2.317,39
Obrigações Trabalhistas e Sociais	9.525,65	13.204,02
INSS à Recolher	6.807,50	9.804,19
FGTS à Recolher	2.337,17	3.108,31
PIS s/Folha de Pagto à Recolher	380,98	491,52
Obrigações Tributárias	8.501,36	6.222,53
IRRF s/NFS	633,49	0,00
Retenções Pis/Cofins/CS	1.963,83	0,00
IRRF s/Salários	5.904,04	6.222,53
Provisões e Encargos Sociais	32.057,63	27.423,49
Provisão p/Férias	23.606,55	20.194,08
Provisão INSS s/Férias	6.326,51	5.411,97
Provisão FGTS s/Férias	1.888,52	1.615,53
Provisão PIS s/Férias	236,05	201,91
PATRIMONIO LIQUIDO	659.551,36	2.446.703,97
Patrimônio Social	259.173,98	659.551,36
Superávit/Déficit Acumulado no Período	400.794,46	1.787.152,61
Ajuste do Período Anterior	-417,08	0,00
TOTAL GERAL PASSIVO	760.232,55	2.522.181,86

Brasília- DF, 31 de Dezembro de 2015.

Francisco Bello Galindo Filho
Presidente

Marli Anita P. Iglesias
Diretora Financeiro

Athiva Contabilidade Ltda - ME
CRC/DF nº 1572

Bonfim Cardoso da Silva TC CRC-DF 7.522
Carlos Cesar Vieira da Silva CRC-DF 9.801

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Fundação PTB - FPTB
CNPJ 02.424.701/0001-83
Exercício de 2015

CONTAS	31.12.2014	31.12.2015
RECEITAS	2.905.340,81	6.957.970,43
RECEITAS ORDINÁRIAS	2.905.340,81	6.957.970,43
Receitas do Fundo Partidário	2.884.597,15	6.907.861,52
Cotas do Fundo Partidário	2.884.597,15	6.907.861,52
Receitas Financeiras	20.743,66	50.108,91
Rend. Líquida de Aplic. Financeiras	20.742,75	50.108,90
Descontos Obtidos	0,91	0,01
DESPESAS	2.504.546,35	5.170.817,82
DESPESAS OPERACIONAIS	2.503.967,58	5.167.928,72
RECURSOS HUMANOS	443.463,52	478.158,00
Pessoal c/Vínculo Empregaticio	233.556,15	263.068,13
Ordenados e Salários	193.340,08	217.208,41
Décimo Terceiro Salário	17.765,70	20.483,96
Férias	22.450,37	25.375,76
Benefícios à Pessoal c/Vínculo empregaticio	94.830,63	113.917,43
Vales Transportes / Vale Alimentação	48.540,07	59.216,59
Plano de Saude	46.290,56	54.700,84
Encargos Sociais	83.272,24	96.679,52
Previdência Social - Patronal	62.337,89	72.374,66
F.G.T.S.	18.608,29	21.604,32
PIS sobre Folha de Pagamento	2.326,06	2.700,54
Pessoal s/Vínculo Empregaticio	31.804,50	4.492,92
Recibos de Pagamentos à Autônomos	26.503,76	3.744,10
Previdência Social - Autônomos	5.300,74	748,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.187.920,96	1.282.236,72
Manutenção de Infra-Estrutura	3.834,50	1.389,20
Conservação de Máquinas e Equipamentos	3.675,00	234,00
Conservação de Instalações	159,50	655,20
Conservação de Móveis e Utensílios	0,00	500,00
Serviços de Comunicação	34.128,65	32.407,67
Despesas Telefônicas/Internet	34.128,65	32.407,67
Apoio Administrativo	417.404,50	499.742,05
Aluguél de Imóveis	37.511,32	32.885,31
Taxas de Condomínio	11.400,50	9.870,00
Energia Elétrica	1.693,95	2.590,73
Material de Limpeza	616,00	1.072,43
Material de Escritório	29.515,82	1.419,78
Aluguel de Equipamentos	2.340,00	2.166,57
Copa e Cozinha	2.566,24	3.283,38
Diárias e Estadas	124.522,51	179.761,48
Passagens Aéreas	178.512,31	221.255,79
Material de Informática	1.165,80	1.822,00
Autenticações/Rec. Firmas/Desp. Cartórios	878,31	681,75
Despesas Postais e Encomendas	1.605,62	12.793,30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Fundação PTB - FPTB

CNPJ 02.424.701/0001-83

Exercício de 2015

CONTAS	31.12.2014	31.12.2015
Frete, e Transporte de Documentos	0,00	332,00
Transportes Urbanos	12.296,11	12.165,90
Materiais Promocionais	0,00	614,00
Depreciações/Amortizações	6.178,87	7.056,84
Contribuições à Associações	526,76	179,32
Anúncios e Publicidades	364,44	425,18
Locação de Veículos	0,00	638,08
Almoço, Jantar e Refeições	2.292,80	7.431,21
Despesas Judiciais	3.184,14	0,00
Outras Despesas	233,00	567,00
Serviços Profissionais Terceirizados	725.658,67	738.432,23
Honorários Contábeis	76.500,00	78.500,00
Consultoria e Assessoria Jurídica	306.478,04	299.981,26
Assessoria de Comunicação	306.872,64	306.872,64
Serviços de Auditoria	33.000,00	33.000,00
Demais Serviços Prestados P. Jurídica/Seg. Vigilância	2.807,99	20.078,33
Impostos, Taxas e Contribuições	3.996,12	3.561,22
IPTU/TLP	3.913,17	3.561,22
Outros Tributos	82,95	0,00
Despesas Financeiras/Bancárias	2.898,52	6.704,35
Despesas Bancárias	1.875,95	4.157,35
Juros e Multas	1.022,57	2.547,00
DESPESAS INSTITUCIONAIS	872.583,10	3.407.534,00
Despesas Institucionais	872.583,10	3.407.534,00
Pesquisas e Opinião	24.000,00	37.000,00
Trabalhos Técnicos e Culturais	83.000,00	0,00
Cursos de Formação e Capacitação	61.250,00	0,00
Publicações Institucionais	236.400,00	1.391.200,00
Eventos, Palestras, Seminários, Encontros	49.547,10	1.363.054,00
Projeto TV Web - F.P.T.B.	0,00	157.750,00
Publicações de Jornais e Informativos	263.650,00	313.530,00
Serv. Gráficos, Impres. Institucionais E Mat. p/Eventos	154.736,00	145.000,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	578,77	2.889,10
Resultado na Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	578,77	2.889,10
Perdas na Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	578,77	2.889,10
RESULTADO DO EXERCÍCIO - Déficit/Superávit	400.794,46	1.787.152,61

Brasília- DF, 31 de Dezembro de 2015

Francisco Bello Galindo Filho
PresidenteMarli Anita P. Iglesias
Diretora FinanceiroAthiva Contabilidade Ltda - ME
CRC/DF nº 1572

Bonfim Cardoso da Silva TC CRC-DF 7522

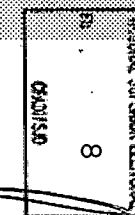
Carlos Cesar Vieira da Silva CRC-DF 9801

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDAÇÃO PTB				02.424.701/0001-83	Janeiro / 2015	16.03.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1003-0	53	430.670-8	07.04.1998			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2014		Saldo anterior						143.982,21 C
02.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	853955	4.182,38 D	
02.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	853963	2.337,17 D	
02.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	853964	6.807,50 D	
02.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	853968	5.500,00 D	
02.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	853969	6.285,02 D	
02.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853960	24.000,00 D	
02.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853961	15.635,82 D	79.234,32 C
05.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	853958	7.900,01 D	
05.01.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			880050700158519	43,59 D	
05.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	041	01981	853953	35.150,00 D	36.140,72 C
06.01.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			840060800854623	38,66 D	36.102,06 C
07.01.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			015900	147,99 D	35.954,07 C
08.01.2015		363-Vivo Celular	13013			040929	2.490,93 D	33.463,14 C
12.01.2015		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			053837	3.736,76 D	29.726,38 C
20.01.2015		380-Net Serviços de Comunicação	13013			041843	633,45 D	29.092,93 C
23.01.2015		263-Tar. Extrato Semestre Anterior	13113			870231200084874	1,50 D	29.091,43 C
26.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	070	01981	853957	3.471,00 D	25.620,43 C
27.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	13977		07801	853950	5.000,00 D	20.620,43 C
28.01.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	13977		07801	3605136000113	154.635,27 C	
28.01.2015		129-DEPOSITO identificado	13113			880281200332981	8,50 D	175.247,20 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	175.247,20 C	0,00



Pedro Luis Telles de Moraes
Matr. 8.258.448-6

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO PTB				02.424.701/0001-83	Fevereiro / 2015	16.03.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1003-0	53	430.670-8	07.04.1998			

Pedro Luis Tolles de Moraes
Matr. 8.258.448-6

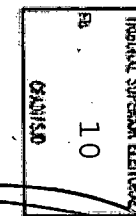
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.01.2015		Saldo anterior						175.247,20 C
03.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	853979	4.182,38 D	
03.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	853980	5.000,00 D	
03.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	853983	5.500,00 D	
03.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	853985	1.737,57 D	
03.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	853987	1.986,10 D	
03.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	853989	2.282,74 D	
03.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	041	01981	853994	35.550,00 D	
03.02.2015		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	25,14 D	118.983,27 C
04.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	853982	15.461,24 D	
04.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	853986	570,91 D	
04.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	853988	612,17 D	
04.02.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			810350700022833	39,10 D	
04.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	01981	853919	221.400,00 D	
04.02.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	119.500,00 C	
04.02.2015	05.02.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			2700645674753	6.080,16 C	6.480,01 C
05.02.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			810360700058289	243,54 D	
05.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853977	25.572,72 D	
05.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853978	15.635,82 D	
05.02.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	35.000,00 C	
05.02.2015	06.02.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			700648686414	1.314,00 C	
05.02.2015	06.02.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			2910022175058	172,90 C	1.514,83 C
06.02.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			810370700025667	45,32 D	1.469,51 C
09.02.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			015900	147,00 D	
09.02.2015		363-Vivo Celular	13013			040929	2.071,68 D	
09.02.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.000,00 C	
09.02.2015	10.02.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			2910022175058	35,40 C	286,23 C
11.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	853984	7.233,55 D	
11.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	853991	7.000,00 D	
11.02.2015		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			053837	3.186,76 D	
11.02.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	19.000,00 C	
11.02.2015	12.02.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			2910022175058	284,18 C	1.024,10 C
20.02.2015		380-Net Serviços de Comunicação	13013			041843	415,66 D	608,44 C

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDACAO PTB	1003-0	53	430.670-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	853993	3.498,00 D	
24.02.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	3.000,00 C	
24.02.2015	25.02.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			2910022175058	117,24 C	227,68 C
26.02.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	18319		07801	3605136000113	199.808,69 C	
26.02.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			860571200331982	8,50 D	200.027,87 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	200.027,87 C	0,00

Pedro Luis Telles de Moraes
Mat. 8.258.448-6



Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO PTB				02.424.701/0001-83	Março / 2015	16.03.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1003-0	53	430.670-8	07.04.1998			

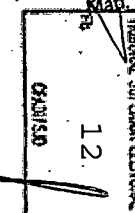
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.02.2015		Saldo anterior						200.027,87 C
02.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	041	01981	853920	49.750,00 D	150.277,87 C
03.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	853996	5.000,00 D	
03.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	854002	4.182,38 D	
03.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854006	1.751,21 D	
03.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854007	1.734,84 D	
03.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	854009	5.871,91 D	
03.03.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			830620900166428	54,72 D	
03.03.2015		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	49,89 D	131.632,92 C
04.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	853995	6.655,40 D	
04.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	853997	8.389,51 D	
04.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	853998	6.881,30 D	
04.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	854003	5.500,00 D	
04.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854008	5.226,72 D	98.979,99 C
05.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	853999	688,38 D	
05.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854005	1.422,69 D	
05.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854000	25.572,72 D	
05.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854001	15.635,82 D	55.660,38 C
06.03.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			870650700017836	45,32 D	55.615,06 C
09.03.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			015900	146,67 D	
09.03.2015		363-Vivo Celular	13013			040929	1.013,84 D	54.454,55 C
11.03.2015		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			053837	3.736,76 D	50.717,79 C
16.03.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			880750700038839	23,00 D	
16.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854011	8.498,10 D	42.196,69 C
17.03.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			860760700039888	9,34 D	
17.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854016	15.485,25 D	
17.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854017	92.000,00 D	
17.03.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	66.000,00 C	
17.03.2015	18.03.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			2910022175058	1.535,96 C	
17.03.2015	18.03.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			4310022492085	3,56 C	3.261,62 C
18.03.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			830770700037150	9,05 D	3.142,57 C
19.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	853975	3.766,87 D	
19.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854004	6.136,81 D	

Nome: **FUNDACAO PTB** Agência (prefixo/dv): **1003-0** GS: **53** Conta nº / dv: **430.670-8**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854010	2.255,97 D	
19.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854019	1.393,26 D	
19.03.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	10.500,00 C	
19.03.2015	20.03.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			4310022492085	396,06 C	675,72 C
20.03.2015		380-Net Serviços de Comunicação	13013			041843	618,92 D	56,80 C
25.03.2015		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			830840801499826	24,00 D	32,80 C
27.03.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15060		07801	3605136000113	234.249,99 C	
27.03.2015		351-Aplicação BB CDB DI	13060			3510023763270	100.000,00 D	
27.03.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			860861200389717	8,50 D	134.274,29 C
30.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854012	1.024,60 D	
30.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854014	87.400,00 D	
30.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854035	2.228,72 D	
30.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854038	1.674,89 D	
30.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854039	1.691,26 D	
30.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854040	5.638,53 D	
30.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854044	890,00 D	33.726,29 C
31.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854020	14.699,62 D	
31.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854037	5.038,26 D	13.988,41 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **13.988,41 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

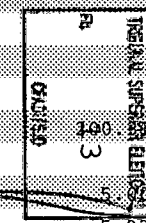
Pedro Luis Telles de Moraes
Mat. 8.258.448-6



Correntista

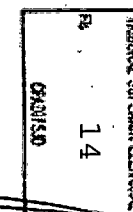
Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO PTB				02.424.701/0001-83	Abril / 2015	16.03.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1003-0	53	430.670-8	07.04.1998			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2015		Saldo anterior						13.988,41 C
01.04.2015		912-Depósito bloqueado 2 dias úteis	14927		07801	8762802000140	152,19 +	
01.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			040101	4.182,38 D	
01.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			040102	480,00 D	
01.04.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			860911200065734	8,50 D	
01.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	041	01981	854021	49.750,00 D	
01.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854032	5.500,00 D	
01.04.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	46.000,00 C	
01.04.2015	02.04.2015	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAMENTO	14079			854021	49.750,00 C	
01.04.2015	02.04.2015	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAMENTO	14079			854032	5.500,00 C	
01.04.2015	02.04.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1510023055230	274,56 C	
01.04.2015	02.04.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			4310022492085	1.454,60 C	57.046,69 C
02.04.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			820920700125649	54,72 D	
02.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854030	5.021,33 D	
02.04.2015	06.04.2015	718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAMENTO	14079			854030	5.021,33 C	56.991,97 C
06.04.2015		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	55,01 D	
06.04.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			8762802000140	152,19 C	57.089,15 C
07.04.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			015900	147,00 D	56.942,15 C
09.04.2015		363-Vivo Celular	13013			040929	918,02 D	56.024,13 C
10.04.2015		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			053837	3.739,72 D	52.284,41 C
20.04.2015		380-Net Serviços de Comunicação	13013			041843	666,28 D	51.618,13 C
22.04.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			841121200344211	2,10 D	
22.04.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			841121200344212	2,10 D	
22.04.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			841121200344213	2,10 D	
22.04.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			841121200344214	2,10 D	
22.04.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			841121200344215	2,10 D	
22.04.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			841121200344216	2,10 D	
22.04.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			841121200344217	2,10 D	
22.04.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			841121200344218	2,10 D	51.601,33 C
27.04.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15620		07801	3605136000113	190,02,49 C	
27.04.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			891171200084484	8,50 D	251.905,32 C
30.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854022	5.500,00 D	
30.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854065	5.928,70 D	



Nome				Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv	
FUNDAÇÃO PTB				1003-0		53	430.670-8	
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854030	5.021,33 D	
30.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854031	25.572,72 D	
30.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854032	5.500,00 D	
30.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854056	2.331,19 D	
30.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854064	5.277,42 D	197.273,96 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		197.273,96 C		0,00				

Pedro Luis Telles de Moraes
Matr. 8.258.448-6



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDACAO PTB

02.424.701/0001-83

Maio / 2015

16.03.2016

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

1003-0

53

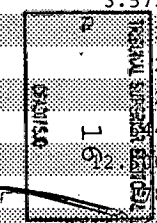
430.670-8

07.04.1998

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2015		Saldo anterior						197.273,96 C
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	854050	4.182,38 D	
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854052	37.247,46 D	
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	854053	15.485,25 D	
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	854057	5.500,00 D	
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	854061	1.433,22 D	
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854062	1.751,21 D	
04.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854063	1.734,84 D	
04.05.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			801240700017277	33,93 D	
04.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	041	01981	854021	49.750,00 D	
04.05.2015		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	84,54 D	80.071,13 C
05.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854074	6.542,44 D	
05.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854075	1.581,07 D	
05.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854076	3.232,72 D	
05.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854078	15.637,99 D	
05.05.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			851250801184323	54,72 D	
05.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851250801880792	2,00 D	
05.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851250801880793	2,00 D	
05.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861251200090809	2,00 D	
05.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861251200090810	2,00 D	
05.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861251200090811	2,00 D	
05.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861251200090812	2,00 D	
05.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	070	01981	854042	3.720,57 D	
05.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854047	6.725,40 D	
05.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854054	1.754,29 D	
05.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	041	01981	854055	49.750,00 D	
05.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854068	25.112,72 D	
05.05.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	35.000,00 C	
05.05.2015	06.05.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1510023055230	1.577,40 C	1.664,61 C
06.05.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			821260700031442	3,00 D	
06.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821260700043044	1,70 D	
06.05.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			821260700043045	0,25 D	
06.05.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871261100856183	11,50 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDAÇÃO PTB	1003-0	53	430.670-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854049	325,00 D	1.213,16 C
07.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	854067	5.000,00 D	
07.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	854077	388,68 D	
07.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			811270700037231	0,85 D	
07.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861271200105166	2,00 D	
07.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861271200105167	2,00 D	
07.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854070	25.000,00 D	
07.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854072	484,83 D	
07.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854079	25.000,00 D	
07.05.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			015900	147,00 D	
07.05.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	55.000,00 C	
07.05.2015	08.05.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1510023055230	1.863,00 C	
07.05.2015	08.05.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			3510023763270	10,52 C	2.061,32 C
08.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			811280700038933	4,25 D	
08.05.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			811280700038934	55,00 D	
08.05.2015		363-Vivo Celular	13013			040929	899,52 D	1.102,55 C
11.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854043	15.635,82 D	
11.05.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	15.000,00 C	
11.05.2015	12.05.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			3510023763270	170,40 C	637,13 C
12.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854073	3.852,86 D	
12.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851321200078213	2,00 D	
12.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871320700008994	0,85 D	
12.05.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			871320700008995	17,19 D	
12.05.2015		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			053837	3.739,72 D	
12.05.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	7.000,00 C	
12.05.2015	13.05.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			3510023763270	82,46 C	106,97 C
20.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854059	6.172,08 D	
20.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854060	2.031,51 D	
20.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854090	3.573,87 D	
20.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841401200281610	2,00 D	
20.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841401200281611	2,00 D	
20.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841401200281612	2,00 D	
20.05.2015		380-Net Serviços de Comunicação	13013			041843	44,17 D	
20.05.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	12.000,00 C	
20.05.2015	21.05.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			3510023763270	98,75 C	358,09 C
27.05.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14927		07801	3605136000113	2116,563,47 C	



Nome

FUNDACAO PTB

Agência (prefixo/dv) GS

1003-0

53

Conta nº / dv

430.670-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854034	1.014,75 D	
27.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854081	5.928,70 D	
27.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854082	5.277,42 D	
27.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854084	1.751,21 D	
27.05.2015		351-Aplicação BB CDB DI	13060			1410024280328	2000.000,00 D	
27.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821471200324423	2,00 D	
27.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821471200324424	2,00 D	
27.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821471200324425	2,00 D	
27.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821471200324426	2,00 D	
27.05.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			821471200362395	8,50 D	
27.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854083	1.734,84 D	101.198,14 C
28.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831480700042186	0,85 D	101.197,29 C
29.05.2015		670-Tarifa de Pacote de Serviços	14113			101490800043560	11,50 C	101.208,79 C

Bloqueado - R\$

0,00

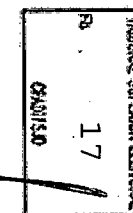
Disponível - R\$

101.208,79 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

Pedro Luis Telles de Moraes
Metr. 8.258.448-6



Pedro Luis Telles de Moraes
Matr. 8.258.448-6

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO PTB				02.424.701/0001-83	Junho / 2015	16.03.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1003-0	53	430.670-8	07.04.1998			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.05.2015		Saldo anterior						101.208,79 C
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854036	4.182,38 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854080	5.500,00 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854089	1.433,22 D	
01.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854094	6.872,01 D	
01.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	041	01981	854092	48.080,00 D	35.141,18 C
02.06.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			801530700191206	52,88 D	
02.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854095	29.414,00 D	5.674,30 C
03.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854085	5.000,00 D	
03.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854093	25.572,72 D	
03.06.2015		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	86,38 D	
03.06.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	25.000,00 C	
03.06.2015	05.06.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			3510023763270	463,50 C	478,70 C
05.06.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			811560700074856	28,12 D	
05.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854071	25.000,00 D	
05.06.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	25.000,00 C	
05.06.2015	08.06.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			3510023763270	474,00 C	924,58 C
08.06.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			841590700057920	27,50 D	
08.06.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			015900	111,61 D	
08.06.2015		363-Vivo Celular	13013			040929	1.990,72 D	
08.06.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.500,00 C	
08.06.2015	09.06.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			3510023763270	29,10 C	323,85 C
10.06.2015		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			053837	3.749,96 D	
10.06.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	3.500,00 C	
10.06.2015	11.06.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			3510023763270	70,98 C	144,87 C
11.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854066	6.525,90 D	
11.06.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854096	29.414,00 D	
11.06.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	36.410,00 C	
11.06.2015	12.06.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1410024280328	33,66 C	
11.06.2015	12.06.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			3510023763270	6,84 C	789,47 C
12.06.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			811630700047453	7,17 D	782,30 C
16.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854088	2.011,51 D	
16.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854098	4.901,14 D	

RECEBIDO
BANCO DO BRASIL
18

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

FUNDACAO PTB

1003-0

53

430.670-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854112	5.000,00 D	
16.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871671200029791	2,00 D	
16.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871671200029792	2,00 D	
16.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871671200029793	2,00 D	
16.06.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	11.500,00 C	
16.06.2015	17.06.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1410024280328	68,77 C	412,42 C
19.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854101	7.386,54 D	
19.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854104	5.747,81 D	
19.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861701200207217	2,00 D	
19.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861701200207218	2,00 D	
19.06.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	13.000,00 C	
19.06.2015	22.06.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1410024280328	95,94 C	370,01 C
22.06.2015		380-Net Serviços de Comunicação	13013			041843	554,95 D	
22.06.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
22.06.2015	23.06.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1410024280328	3,93 C	318,99 C
23.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	854103	4.203,39 D	
23.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861741200320300	2,00 D	
23.06.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	4.000,00 C	
23.06.2015	24.06.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1410024280328	33,28 C	146,88 C
25.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854113	1.751,21 D	
25.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854114	1.751,21 D	
25.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854115	5.277,42 D	
25.06.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854116	5.928,70 D	
25.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861761200193714	2,00 D	
25.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861761200193715	2,00 D	
25.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861761200193716	2,00 D	
25.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861761200193717	2,00 D	
25.06.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	15.000,00 C	
25.06.2015	26.06.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1410024280328	139,20 C	569,54 C

Bloqueado - R\$

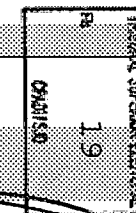
0,00

Disponível - R\$

569,54 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Pedro Luís Telles de Moraes
Matr 8.258.448-6

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO PTB				02.424.701/0001-83	Julho / 2015	16.03.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1003-0	53	430.670-8	07.04.1998			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	V valor - R\$	Saldo - R\$
25.06.2015		Saldo anterior						569,54 C
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854107	4.182,38 D	
01.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854108	5.500,00 D	
01.07.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	9.500,00 C	
01.07.2015	02.07.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1410024280328	106,02 C	493,18 C
02.07.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	16523		07801	3605136000113	596.822,72 C	
02.07.2015		129-DEPOSITOIdentificado	13113			861831200080634	8,50 D	597.307,40 C
03.07.2015		351-Aplicação BB CDB DI	13060			4810024621996	350.000,00 D	
03.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854105	25.000,00 D	
03.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854106	25.572,72 D	
03.07.2015		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	73,87 D	
03.07.2015		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	72,86 D	
03.07.2015		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	20,37 D	196.567,58 C
06.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			831870700065416	55,62 D	196.511,96 C
07.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854110	1.434,66 D	195.077,30 C
08.07.2015		363-Vivo Celular	13013			040929	1.936,04 D	193.141,26 C
09.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854102	6.622,38 D	186.518,88 C
10.07.2015		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			053837	3.739,72 D	182.779,16 C
13.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	854117	18.322,22 D	
13.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	854118	3.645,08 D	160.811,86 C
14.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871950700107695	2,00 D	160.809,86 C
16.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854120	5.320,24 D	
16.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854121	2.155,39 D	
16.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854123	8.108,80 D	
16.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861971200215558	2,00 D	
16.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861971200215559	2,00 D	
16.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861971200215560	2,00 D	145.219,43 C
17.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	854109	2.116,69 D	
17.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	854111	4.144,12 D	
17.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15060		07801	854119	10,00 D	
17.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861981200256013	2,00 D	
17.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861981200256014	2,00 D	
17.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861981200256015	2,00 D	

00150
1250
00150

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

FUNDACAO PTB

1003-0

53

430.670-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854136	45.500,00 D	88.427,62 C
20.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			842010700032872	50,05 D	
20.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854138	88.750,00 D	
20.07.2015		380-Net Serviços de Comunicação	13013			041843	735,38 D	
20.07.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.500,00 C	
20.07.2015	21.07.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1410024280328	25,98 C	418,17 C
21.07.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			862020700044832	97,62 D	320,55 C
24.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854122	4.292,40 D	
24.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862051200338071	2,00 D	
24.07.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	4.000,00 C	
24.07.2015	27.07.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1410024280328	76,88 C	103,03 C
27.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854129	2.141,21 D	
27.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854130	2.141,21 D	
27.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854131	6.473,37 D	
27.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854132	7.287,60 D	
27.07.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			882080700028885	23,00 D	
27.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			892081200323672	2,00 D	
27.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			892081200323673	2,00 D	
27.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			892081200323674	2,00 D	
27.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			892081200323675	2,00 D	
27.07.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	18.000,00 C	
27.07.2015	28.07.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1410024280328	354,24 C	382,88 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

382,88 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

Pedro Luis Sales de Moraes
 Matr. 258.448-6
 21
 BANCO DO BRASIL

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDAÇÃO PTB				02.424.701/0001-83	Agosto / 2015	16.03.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1003-0	65	430.670-8	07.04.1998			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.07.2015		Saldo anterior						382,88 C
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854126	5.066,38 D	
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854135	1.793,61 D	
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854137	6.000,00 D	
03.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854139	6.517,95 D	
03.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854127	25.727,72 D	
03.08.2015		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	72,57 D	
03.08.2015		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	84,48 D	
03.08.2015		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	26,90 D	
03.08.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	45.000,00 C	
03.08.2015	04.08.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1410024280328	994,50 C	1.087,77 C
04.08.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832160700129849	28,30 D	1.059,47 C
05.08.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	18319		07801	3605136000113	586.544,47 C	
05.08.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			862171200021313	8,50 D	587.595,44 C
06.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854128	25.000,00 D	562.595,44 C
07.08.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			812190700026175	27,50 D	562.567,94 C
10.08.2015		363-Vivo Celular	13013			040929	2.006,54 D	560.561,40 C
12.08.2015		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			053837	5.217,80 D	555.343,60 C
13.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854099	30.000,00 D	
13.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854100	30.000,00 D	
13.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	01981	854140	354.000,00 D	141.343,60 C
14.08.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			842260700029347	66,00 D	141.277,60 C
18.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854133	3.045,65 D	
18.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854134	5.479,02 D	
18.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854145	5.000,00 D	
18.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872301200021536	2,00 D	
18.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872301200021537	2,00 D	127.748,93 C
19.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854155	3.000,00 D	
19.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854156	85.000,00 D	39.068,93 C
20.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854142	4.008,85 D	
20.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854143	6.773,36 D	
20.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854144	51,99 D	
20.08.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			842320700037784	94,24 D	

Nome

FUNDACAO PTB

Agência (prefixo/dv)

1003-0

GS

65

Conta nº / dv

430.670-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862321200048868	2,00 D	
20.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862321200048869	2,00 D	
20.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862321200048870	2,00 D	
20.08.2015		380-Net Serviços de Comunicação	13013			041843	649,47 D	23.185,02 C
21.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854141	4.229,43 D	
21.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802331100044034	2,00 D	
21.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854162	29.850,00 D	
21.08.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	11.000,00 C	
21.08.2015	24.08.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1410024280328	319,44 C	423,03 C
24.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854015	6.850,88 D	
24.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			802361200281028	2,00 D	
24.08.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	6.500,00 C	
24.08.2015	25.08.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1410024280328	191,88 C	262,03 C
25.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854148	6.381,67 D	
25.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854149	5.676,07 D	
25.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854150	1.897,25 D	
25.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854151	1.897,25 D	
25.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862371200305933	2,00 D	
25.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862371200305934	2,00 D	
25.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862371200305935	2,00 D	
25.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862371200305936	2,00 D	
25.08.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	16.000,00 C	
25.08.2015	26.08.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1410024280328	480,32 C	882,11 C
27.08.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	18319		07801	3605136000113	590.972,93 C	
27.08.2015		129-DEPOSITO identificado	13113			802391100094109	8,50 D	591.846,54 C

Bloqueado - R\$

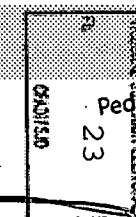
0,00

Disponível - R\$

591.846,54 C

CPMF cobrado - R\$

0,00


Luis Teles de Moraes
Matr. 8.258.448-6

Pedro Luís Telles de Moraes
Matr. 8.258.448-6

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDACAO PTB

02.424.701/0001-83

Setembro / 2015

16.03.2016

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

1003-0

65

430.670-8

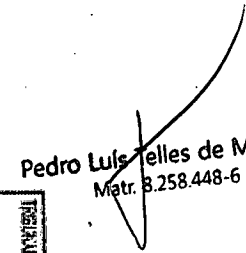
07.04.1998

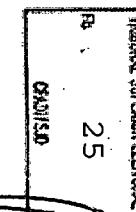
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.08.2015		Saldo anterior						591.846,54 C
01.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854154	6.000,00 D	
01.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854157	25.727,72 D	560.118,82 C
02.09.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			842450700064162	28,30 D	560.090,52 C
03.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854146	6.646,87 D	
03.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854147	2.369,69 D	
03.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854152	5.684,02 D	
03.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854153	1.554,31 D	
03.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854159	4.529,31 D	
03.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862461200066846	2,00 D	
03.09.2015		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	72,47 D	
03.09.2015		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	72,98 D	
03.09.2015		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	20,28 D	539.138,59 C
08.09.2015		363-Vivo Celular	13013			040929	2.168,85 D	536.969,74 C
09.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854158	25.000,00 D	511.969,74 C
10.09.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			862530700022661	27,50 D	
10.09.2015		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			053837	4.109,24 D	507.833,00 C
16.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854164	5.000,00 D	
16.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872591200067383	2,00 D	502.831,00 C
18.09.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			832610700029363	24,00 D	502.807,00 C
21.09.2015		380-Net Serviços de Comunicação	13013			041843	632,40 D	502.174,60 C
23.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854166	34.724,50 D	
23.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854169	6.294,92 D	
23.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854171	14.389,58 D	
23.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854172	5.000,00 D	
23.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854193	5.741,64 D	
23.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862661200272046	2,00 D	
23.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862661200272047	2,00 D	
23.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862661200272048	2,00 D	
23.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862661200272049	2,00 D	
23.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862661200272050	2,00 D	
23.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854160	89.200,00 D	
23.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854167	56.800,00 D	289.863,96 C

Nome FUNDACAO PTB	Agência (prefixo/dv) 1003-0	GS 65	Conta nº / dv 430.670-8
-----------------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------------------------

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.09.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			842670700010726	160,76 D	289.703,20 C
25.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14648		07801	854178	1.897,25 D	
25.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14648		07801	854179	1.926,20 D	
25.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854180	5.676,07 D	
25.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854181	6.381,67 D	
25.09.2015		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			832680801481612	24,00 D	
25.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862681200365445	2,00 D	
25.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862681200365446	2,00 D	
25.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862681200365447	2,00 D	
25.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862681200365448	2,00 D	273.790,01 C
28.09.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14927		07801	3605136000113	589.725,42 C	
28.09.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			802711200195330	8,50 D	
28.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854186	30.000,00 D	
28.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	070	01981	854194	4.138,53 D	829.368,40 C
29.09.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			872720700004877	33,00 D	829.335,40 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	829.335,40 C	0,00


Pedro Luis Telles de Moraes
 Matr. 8.258.448-6



Pedro Luis Talles de Moraes
Matr. 8.258.448-6

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDACAO PTB				02.424.701/0001-83	Outubro / 2015	16.03.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1003-0	65	430.670-8	07.04.1998			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.09.2015		Saldo anterior						829.335,40 C
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854173	2.370,01 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854174	1.556,85 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854175	6.133,16 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854177	7.000,00 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854184	6.499,21 D	
01.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854185	5.252,83 D	
01.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842741200060811	2,00 D	800.521,34 C
02.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854183	25.000,00 D	775.521,34 C
05.10.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			872780700058889	27,50 D	
05.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854182	25.727,72 D	
05.10.2015		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	111,47 D	
05.10.2015		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	95,45 D	
05.10.2015		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	27,25 D	749.531,95 C
06.10.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			852790700003495	28,30 D	749.503,65 C
08.10.2015		363-Vivo Celular	13013			040929	2.214,50 D	747.289,15 C
09.10.2015		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			053837	4.109,24 D	743.179,91 C
14.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	070	01981	854208	8.925,00 D	734.254,91 C
15.10.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			812880700042980	9,81 D	
15.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854202	1.161,08 D	
15.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854206	14.928,73 D	
15.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854207	6.452,38 D	711.702,91 C
16.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	745	01981	854209	2.627,80 D	
16.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854212	5.375,00 D	703.700,11 C
19.10.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			812920700042460	5,91 D	703.694,20 C
20.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854201	2.275,50 D	
20.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862931200263778	2,00 D	
20.10.2015		380-Net Serviços de Comunicação	13013			041843	89,96 D	700.726,74 C
21.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854168	6.000,00 D	
21.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862941200253292	2,00 D	
21.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854187	633,00 D	631.091,74 C
22.10.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832950700041148	69,66 D	631.022,08 C
23.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854204	4.108,53 D	626.913,55 C

Nome

FUNDACAO PTB

Agência (prefixo/dv)

1003-0

GS

65

Conta nº / dv

430.670-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854188	63.333,00 D	563.580,55 C
27.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14648		07801	854205	5.000,00 D	
27.10.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			823000700114438	69,66 D	
27.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863001200313039	2,00 D	558.508,89 C
28.10.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	18319		07801	3605136000113	566.111,11 C	
28.10.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			853011200027648	8,50 D	
28.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854189	86.940,00 D	
28.10.2015		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			053837	721,76 D	1036.949,74 C
29.10.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			813020700080555	95,63 D	1036.854,11 C
30.10.2015		144-Transferencia	13037			113031100008405	800.000,00 D	236.854,11 C

Bloqueado - R\$

0,00

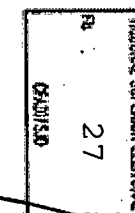
Disponível - R\$

236.854,11 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

Pedro Luis Telles de Moraes
Matr. 8.258.448-6



Pedro Luis Telles de Moraes
Matr. 8.258.448-6

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDAÇÃO PTB	02.424.701/0001-83	Novembro / 2015	16.03.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1003-0	65	430.670-8	07.04.1998

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.10.2015		Saldo anterior						236.854,11 C
03.11.2015		626-SAUQUE EM POUPANCA	14037			113071000009610	800.000,00 C	
03.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854190	5.252,83 D	
03.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854191	6.382,20 D	
03.11.2015		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	159,44 D	
03.11.2015		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	181,64 D	
03.11.2015		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	69,47 D	1024.808,53 C
04.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854199	6.000,00 D	
04.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854219	2.500,00 D	
04.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854221	2.042,05 D	
04.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854223	7.000,00 D	
04.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854224	1.897,25 D	
04.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854226	1.897,25 D	
04.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854227	5.676,07 D	
04.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854228	2.294,81 D	
04.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854229	6.381,67 D	
04.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			833081201533008	2,00 D	
04.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			833081201533009	2,00 D	
04.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			833081201533010	2,00 D	
04.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			833081201533011	2,00 D	
04.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			833081201533012	2,00 D	
04.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			833081201533013	2,00 D	
04.11.2015		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			053837	1.049,97 D	988.057,46 C
06.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854214	25.572,72 D	
06.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854215	25.000,00 D	937.484,74 C
09.11.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			843130700035475	55,62 D	
09.11.2015		363-Vivo Celular	13013			040929	2.77,36 D	935.251,76 C
10.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854200	5.05,42 D	
10.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854218	11.14,45 D	
10.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853141200163165	2,00 D	
10.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853141200163166	2,00 D	917.997,89 C
11.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	01981	854192	178.00,00 D	
11.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854195	49.080,00 D	

Pedro Luis Felles de Moraes
Mat. 8.258.448-6

Extrato Conta Corrente

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

FUNDACAO PTB

1003-0

65

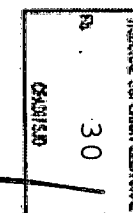
430.670-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.11.2015		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			053837	6.097,32 D	684.100,57 C
12.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14648		07801	854163	75.000,00 D	
12.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14648		07801	854210	5.000,00 D	
12.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14648		07801	854213	2.731,63 D	
12.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14648		07801	854222	8.912,81 D	
12.11.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			813160700035473	250,58 D	
12.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863161200166708	2,00 D	
12.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863161200166709	2,00 D	
12.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863161200166710	2,00 D	
12.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863161200166711	2,00 D	
12.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	01981	854196	112.500,00 D	
12.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	01981	854197	72.500,00 D	407.197,55 C
13.11.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			833170700033850	203,50 D	406.994,05 C
18.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854211	1.440,00 D	405.554,05 C
20.11.2015		380-Net Serviços de Comunicação	13013			041843	751,55 D	404.802,50 C
23.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854225	2.885,88 D	401.916,62 C
24.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854198	4.108,63 D	
24.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813281300341713	2,00 D	397.805,99 C
25.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854230	75.000,00 D	
25.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854246	3.294,22 D	
25.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854247	2.939,69 D	
25.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854248	9.247,55 D	
25.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854250	3.322,66 D	
25.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15620		07801	854251	10.439,77 D	
25.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863291200221764	2,00 D	
25.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863291200221765	2,00 D	
25.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863291200221766	2,00 D	
25.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863291200221767	2,00 D	
25.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863291200221768	2,00 D	
25.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863291200221769	2,00 D	293.550,10 C
26.11.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14648		07801	854245	2.399,69 D	
26.11.2015		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			823300700065565	24,00 D	
26.11.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			833301200332398	2,00 D	
26.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854232	63.883,00 D	
26.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854233	63.883,00 D	163.918,41 C
27.11.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	18319		07801	3605136000113	536.057,48 C	

Nome FUNDACAO PTB	Agência (prefixo/dv) 1003-0	GS 65	Conta nº / dv 430.670-8
-----------------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------------------------

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.11.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			863310700048533	139,33 D	
27.11.2015		129-DEPOSITO identificado	13113			873311200274387	8,50 D	
27.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854234	60.000,00 D	639.828,06 C
30.11.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			893340700020444	66,00 D	639.762,06 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		639.762,06 C		0,00				

Pedro Luis Telles de Moraes
Mat. 8.258.448-6



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FUNDACAO PTB

02.424.701/0001-83

Dezembro / 2015

16.03.2016

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

1003-0

65

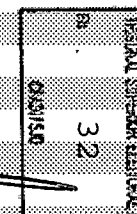
430.670-8

07.04.1998

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2015		Saldo anterior						639.762,06 C
02.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854241	7.000,00 D	632.762,06 C
03.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854220	5.252,83 D	
03.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854231	75.000,00 D	
03.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854235	18.955,56 D	
03.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854236	6.554,94 D	
03.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854240	5.000,00 D	
03.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853371200074930	2,00 D	
03.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854237	25.572,72 D	
03.12.2015		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	119,94 D	
03.12.2015		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	164,64 D	
03.12.2015		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			040310	79,76 D	496.059,67 C
04.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854239	6.388,14 D	
04.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854242	9.254,23 D	
04.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854243	2.938,13 D	
04.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854244	2.636,15 D	
04.12.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			813380700021271	28,12 D	
04.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			843381200092534	2,00 D	
04.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			843381200092535	2,00 D	
04.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			843381200092536	2,00 D	
04.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			843381200092537	2,00 D	
04.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854252	5.375,00 D	
04.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854253	49.000,00 D	
04.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854254	49.000,00 D	371.431,90 C
07.12.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			833410700059382	113,71 D	371.318,19 C
08.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	01981	854259	112.500,00 D	
08.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	01981	854260	72.000,00 D	
08.12.2015		363-Vivo Celular	13013			040929	2.113,96 D	184.104,23 C
09.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854261	20.000,00 D	
09.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			803431200149942	2,00 D	
09.12.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			823430700030871	103,50 D	
09.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	854265	50.000,00 D	113.898,73 C
10.12.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			893440700164400	55,00 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FUNDAÇÃO PTB	1003-0	65	430.670-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.12.2015		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			053837	6.163,86 D	107.679,87 C
11.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854262	6.708,22 D	
11.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863451200193901	2,00 D	
11.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854257	90.750,00 D	
11.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854264	1.017,60 D	
11.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	756	01981	854265	175.200,00 D	
11.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	854287	30.000,00 D	
11.12.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	196.000,00 C	
11.12.2015	14.12.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1410024280328	13.328,00 C	13.330,05 C
14.12.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			813480700038335	325,54 D	13.004,51 C
15.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	389	01981	854285	6.676,59 D	
15.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854286	1.093,50 D	5.234,42 C
16.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854267	8.500,00 D	
16.12.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			863500700060166	7,34 D	
16.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873501200166656	2,00 D	
16.12.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	3.500,00 C	
16.12.2015	17.12.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1410024280328	243,39 C	468,47 C
17.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854270	6.522,27 D	
17.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854272	3.518,01 D	
17.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854275	6.345,13 D	
17.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854278	3.243,16 D	
17.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854279	3.595,50 D	
17.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854280	4.626,03 D	
17.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	14927		07801	854281	4.640,35 D	
17.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854282	14.968,97 D	
17.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854283	13.365,54 D	
17.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853511200283127	2,00 D	
17.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853511200283128	2,00 D	
17.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853511200283129	2,00 D	
17.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853511200283130	2,00 D	
17.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853511200283131	2,00 D	
17.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853511200283132	2,00 D	
17.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853511200283133	2,00 D	
17.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853511200283134	2,00 D	
17.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			853511200283135	2,00 D	
17.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854255	63.333,00 D	



Nome

FUNDACAO PTB

Agência (prefixo/dv)

1003-0

GS

65

Conta nº / dv

430.670-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	854256	63.333,00 D	
17.12.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	187.500,00 C	
17.12.2015	18.12.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1410024280328	13.136,25 C	13.595,76 C
18.12.2015		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			863520700018244	139,33 D	13.456,43 C
21.12.2015		380-Net Serviços de Comunicação	13013			041843	822,76 D	12.633,67 C
22.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	16523		07801	854273	5.000,00 D	
22.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	18319		07801	854277	39.910,55 D	
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873561200439483	2,00 D	
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873561200439484	2,00 D	
22.12.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	32.500,00 C	
22.12.2015	23.12.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1410024280328	2.327,65 C	2.546,77 C
29.12.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14927		07801	3605136000113	536.057,48 C	
29.12.2015		129-DEPOSITOidentificado	13113			873631200487294	8,50 D	538.595,75 C

Bloqueado - R\$

0,00

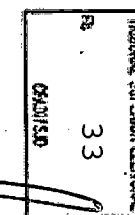
Disponível - R\$

538.595,75 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

Pedro Luís Telles de Moraes
Matr. 8.258.448-6



Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>4.0.101.000001 - COTAS DO FUNDO PARTIDARIO</u>					<u>Saldo Anterior</u>	0,00
28/01/2015	51B/280115/00001	1.1.102.000001	RECEB. COTA F. PARTIDARIO ORIUNDO EXEC.NACIONAL PART. TRABAL. BRASIL. - PTB		154.635,27	-154.635,27
26/02/2015	51B/260215/00001	1.1.102.000001	RECEB. COTA F. PARTIDARIO ORIUNDO EXEC.NACIONAL PART. TRABAL. BRASIL. - PTB		199.808,69	-354.443,96
27/03/2015	51B/270315/00001	1.1.102.000001	RECEB. COTA F. PARTIDARIO ORIUNDO EXEC.NACIONAL PART. TRABAL. BRASIL. - PTB		234.249,99	-588.693,95
27/04/2015	51B/270415/00001	1.1.102.000001	RECEB. COTA F. PARTIDARIO ORIUNDO EXEC.NACIONAL PART. TRABAL. BRASIL. - PTB		200.312,49	-789.006,44
27/05/2015	51B/270515/00001	1.1.102.000001	RECEB. COTA F. PARTIDARIO ORIUNDO EXEC.NACIONAL PART. TRABAL. BRASIL. - PTB		213.615,34	-575.391,10
02/07/2015	51B/020715/00001	1.1.102.000001	RECEB. COTA F. PARTIDARIO ORIUNDO EXEC.NACIONAL PART. TRABAL. BRASIL. - PTB		596.822,72	-3.502.392,63
05/08/2015	51B/050815/00002	1.1.102.000001	RECEB. COTA F. PARTIDARIO ORIUNDO EXEC.NACIONAL PART. TRABAL. BRASIL. - PTB		586.544,75	-4.088.937,10
27/08/2015	51B/270815/00001	1.1.102.000001	RECEB. COTA F. PARTIDARIO ORIUNDO EXEC.NACIONAL PART. TRABAL. BRASIL. - PTB		590.972,93	-4.679.910,03
28/09/2015	51B/280915/00001	1.1.102.000001	RECEB. COTA F. PARTIDARIO ORIUNDO EXEC.NACIONAL PART. TRABAL. BRASIL. - PTB		589.725,42	-5.269.635,45
28/10/2015	51B/281015/00001	1.1.102.000001	RECEB. COTA F. PARTIDARIO ORIUNDO EXEC.NACIONAL PART. TRABAL. BRASIL. - PTB		566.111,11	-5.835.746,56
27/11/2015	51B/271115/00001	1.1.102.000001	RECEB. COTA F. PARTIDARIO ORIUNDO EXEC.NACIONAL PART. TRABAL. BRASIL. - PTB		536.057,48	-6.371.804,04
12/12/2015	51B/291215/00001	1.1.102.000001	RECEB. COTA F. PARTIDARIO ORIUNDO EXEC.NACIONAL PART. TRABAL. BRASIL. - PTB		536.057,48	-6.907.861,52
31/12/2015	51B/TR1215/00014	5.0.101.000001	Transferência para Apuração do Resultado	6.907.861,52		0,00

Francisco Bello Galindo Filho
Presidente

Marli Anita P. Iglesias
Diretora Financeiro

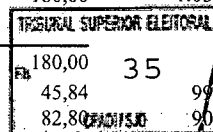
Athiva Contabilidade Ltda-ME
CRC/DF nº 1572

Bonfim Cardoso da Silva TC CRC-DF 7522
Carlos Cesar Vieira da Silva CRC-DF 9801

Relatório dos Pagamentos Efetuados com Recursos do Fundo Partidário

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

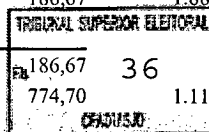
Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>1.1.501.000001 - CAIXA</u>					<u>Saldo Anterior</u>	0,00
01/01/2015	51B/010115/00001		SALDO DE ABERTURA	1.458,77		1.458,77
Total do dia 01/01/2015				1.458,77	0,00	
12/01/2015	51B/120115/00002	2.1.101.000006	PAGTO REF. NFS 10524 TIGER SEGURANÇA CONF DOC ANEXO		241,80	1.216,97
Total do dia 12/01/2015				0,00	241,80	
16/01/2015	51B/160115/00001	2.1.101.000012	PAGTO REF. FATURA 11060 WIMPRESS TECHNOCOPY CONF DOC ANEXO		180,00	1.036,97
Total do dia 16/01/2015				0,00	180,00	
23/01/2015	51B/230115/00005	3.0.203.000003	PAGTO REF. FATURA CEB REF 01/15		45,84	99,13
23/01/2015	51B/230115/00006	3.0.202.000001	PAGTO REF. NFS 1717 MICRO TRAINING SERV. REF HOSPEDAGEM DOMINIO		82,80	908,33
Total do dia 23/01/2015				0,00	128,64	
27/01/2015	51B/270115/00001	1.1.102.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 853950 P/FUNDO DE CAIXA	5.000,00		5.908,33
27/01/2015	51B/270115/00002	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 7437 CARREFOUR COM IND REF COMPRA DIVS. PRODUTOS CONF DOC ANEXO		57,25	5.851,08
Total do dia 27/01/2015				5.000,00	57,25	
29/01/2015	51B/290115/00001	3.0.203.000016	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A RITA LEITE REF DESP TAXI A SERVIÇO		122,00	5.729,08
Total do dia 29/01/2015				0,00	122,00	
30/01/2015	51B/300115/00001	3.0.203.000016	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A WENDER BRITO REF TAXI A SERVIÇO		20,00	5.709,08
30/01/2015	51B/300115/00002	3.0.203.000003	PAGTO REF. FATURA CEB REF 01/15 CONF DOC ANEXO		14,14	5.694,94
30/01/2015	51B/300115/00003	3.0.203.000022	PAGTO REF. CONTRIB SINDICAL PATRONAL REF 2015 CONF DOC ANEXO		179,32	5.515,62
30/01/2015	51B/300115/00004	2.1.301.000004	PAGTO REF. RET S/NSF 2228 IBANEIS ADVOCACIA CONF DARF ANEXO		774,70	4.740,92
Total do dia 30/01/2015				0,00	988,16	
Mês 01/2015				6.458,77	1.717,85	
02/02/2015	51B/020215/00001	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 7459 CARREFOU REF MAT. COZINHA CONF DOC ANEXO		18,68	4.722,24
Total do dia 02/02/2015				0,00	18,68	
03/02/2015	51B/030215/00002	1.1.102.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 853980 P/FUNDO DE CAIXA	5.000,00		9.722,24
03/02/2015	51B/030215/00011	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 7464 CARREFOU REF COMPRA CAFE		46,77	9.675,47
03/02/2015	51B/030215/00012	3.0.203.000016	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A FRANCISCO GALINDO REF DESP TAXI A SERVIÇO		181,00	9.494,47
03/02/2015	51B/030215/00013	3.0.203.000010	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A FRANCISCO GALINDO REF DESP. PASSAGENS AEREAS CONF DOCS ANEXOS		3.298,18	6.196,29
Total do dia 03/02/2015				5.000,00	3.525,95	
04/02/2015	51B/040215/00016	3.0.102.000001	PAGTO REF. RECIBO DF TRANS REF COMPRA VALES TRANSPORTES		400,00	5.796,29
04/02/2015	51B/040215/00017	3.0.203.000012	PAGTO REF. PAGAMENTO NF 342 DIGIMAQ SERV. MAQUINAS P/ESCRIT REF TRANSFORMADOR 2000 KVA		250,00	5.546,29
Total do dia 04/02/2015				0,00	650,00	
05/02/2015	51B/050215/00011	3.0.203.000014	PAGTO REF. RECIBO EBCT REF DESP. POSTAIS		61,60	5.484,69
Total do dia 05/02/2015				0,00	61,60	
06/02/2015	51B/060215/00002	3.0.203.000016	PAGTO REF. NFS 2561 COOPERNORTE REF DES. TAXI N/MES		835,00	4.649,69
06/02/2015	51B/060215/00003	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 1429 DIST AGUA POLPAS AMERICO REF COMPRA AGUA MINERAL		30,00	4.619,69
Total do dia 06/02/2015				0,00	865,00	
09/02/2015	51B/090215/00007	2.1.101.000012	PAGTO REF. FATURA 11337 WIMPRESS TECHONOCOPY CONF DOC ANEXO		180,00	4.439,69
09/02/2015	51B/090215/00008	2.1.101.000006	PAGTO REF. NFS 11337 TIGER SEGURANÇA ELETRONICA CONF DOC ANEXO		241,80	4.197,89
09/02/2015	51B/090215/00011		PAGTO REF. RET S/NFS 016 GAIA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO		1.275,57	2.922,32



g

Ch.

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.101.000001 - CAIXA						
					Saldo Anterior	2.922,32
09/02/2015	51B/090215/00012	2.1.301.000001	PAGTO REF. IRF S/NFS 16 GAIA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES		383,59	2.538,73
09/02/2015	51B/090215/00013	2.1.202.000004	PAGTO REF. PIS FOLPAG REF 01/15		217,20	2.321,53
09/02/2015	51B/090215/00014	2.1.301.000001	PAGTO REF. IRF S/NFS 2228 IBANEIS ADVOCACIA E CONSULT.		249,90	2.071,63
Total do dia 09/02/2015				0,00	2.548,06	
11/02/2015	51B/110215/00011	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 22632 BIG TRANS COML. REF COMRPA DIVS PRODUTOS CONF DOC ANEXO		186,67	1.884,96
Total do dia 11/02/2015				0,00	186,67	
26/02/2015	51B/260215/00003	2.1.301.000004	PAGTO REF. RET S/NFS 2275 IBANEIS ADVOCACIA E CONSULT.		774,70	1.110,26
Total do dia 26/02/2015				0,00	774,70	
27/02/2015	51B/270215/00001	3.0.203.000016	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A WENDER BRITO REF TAXI A SERVIÇO		75,00	1.035,26
Total do dia 27/02/2015				0,00	75,00	
Mês 02/2015				5.000,00	8.705,66	
02/03/2015	51B/020315/00002	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 663592 PAO DE ACUÇAR REF COMPRA DIVS PRODUTOS		90,36	944,90
02/03/2015	51B/020315/00003	3.0.202.000001	PAGTO REF. NFS 1750 MICRO TRAINING SERV. REF HOSPEDAGEM DE DOMINIO		82,80	862,10
02/03/2015	51B/020315/00004	3.0.102.000001	PAGTO REF. RECIBO DF TRANS REF COMPRA VALES TRANSPORTES		616,00	246,10
Total do dia 02/03/2015				0,00	789,16	
03/03/2015	51B/030315/00001	1.1.102.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 853996P/FUNDO DE CAIXA	5.000,00		5.246,10
03/03/2015	51B/030315/00009	3.0.203.000005	PAGTO REF. NF 12440 CASA DO COLEGIAL REF MATERIAIS CONF DOC ANEXO		15,42	5.230,68
03/03/2015	51B/030315/00010	3.0.203.000016	PAGTO REF. RECIBO REEMB A MARLI IGLESIAS REF TAXI		60,00	5.170,68
03/03/2015	51B/030315/00011	3.0.203.000011	PAGTO REF. CF 26881 COPIADORA XEROGRAFICA REF COPIAS		3,00	5.167,68
03/03/2015	51B/030315/00012	2.1.101.000065	PAGTO REF. NF 1450 DIST AMERICO REF AGUA MINERAL		30,00	5.137,68
03/03/2015	51B/030315/00013	3.0.203.000016	PAGTO REF. RECIBO REEMB. FRANCISCO GALINDO REF TAXI		295,00	4.842,68
03/03/2015	51B/030315/00014	2.1.101.000003	PAGTO REF. FATURA CEB REF 02/15 CONF DOC ANEXO		22,40	4.820,28
03/03/2015	51B/030315/00015	2.1.101.000003	PAGTO REF. FATURA CEB REF 02/15 CONF DOC ANEXO		61,65	4.758,63
Total do dia 03/03/2015				5.000,00	487,47	
05/03/2015	51B/050315/00005	3.0.203.000016	PAGTO REF. NFS 2570 COOPERNORTE REF DESP. TAXI N/MES CONF DOC ANEXO		245,18	4.513,45
Total do dia 05/03/2015				0,00	245,18	
06/03/2015	51B/060315/00002	2.1.101.000006	PAGTO REF. NFS 12126 TIGER SEGURANÇA ELETRONICA CONF DOC ANEXO		241,80	4.271,65
06/03/2015	51B/060315/00003	2.1.101.000012	PAGTO REF. FATURA 11569 WIMPRESS TECHONOCOPY CONF DOC ANEXO		180,00	4.091,65
Total do dia 06/03/2015				0,00	421,80	
12/03/2015	51B/120315/00001	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 663634 PAO DE ACUÇAR REF COMPRA DIVS. PRODUTOS CONF DOC ANEXO		100,24	3.991,41
Total do dia 12/03/2015				0,00	100,24	
13/03/2015	51B/130315/00005	3.0.203.000023	PAGTO REF. RECIBO IMPRENSA NACIONAL REF PUBLIC DIARIO OFICIAL		242,96	3.748,45
Total do dia 13/03/2015				0,00	242,96	
16/03/2015	51B/160315/00002	3.0.203.000030	PAGTO REF. NF 33052 REST PICANHAS DO SUL REF REFEIÇÃO DIRIGENTES A SERVIÇO		80,00	3.668,45
Total do dia 16/03/2015				0,00	80,00	
17/03/2015	51B/170315/00014	3.0.203.000030	PAGTO REF. NF 33054 REST PICANHAS DO SUL REF REFEIÇÃO DIREG A SERVIÇO		151,50	3.516,95
Total do dia 17/03/2015				0,00	151,50	
18/03/2015	51B/180315/00002	3.0.203.000016	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A MARLI IGLESIAS REF TAXI A SERVIÇO		52,00	3.464,95

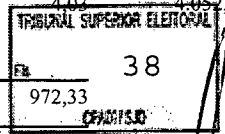


Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.101.000001 - CAIXA					Saldo Anterior	3.464,95
18/03/2015	51B/180315/00003	3.0.203.000014	PAGTO REF. RECIBO EBCT REF DESP. POSTAIS CONF DOC ANEXO		107,80	3.357,15
Total do dia 18/03/2015				0,00	159,80	
19/03/2015	51B/190315/00014	3.0.203.000014	PAGTO REF. RECIBO EBCT REF DESP POSTAIS DOC ANEXO		95,60	3.261,55
19/03/2015	51B/190315/00015	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 1484 DISTR AMERICO REF COMPRA AGUA MINERAL		60,00	3.201,55
Total do dia 19/03/2015				0,00	155,60	
20/03/2015	51B/200315/00002	3.0.203.000005	PAGTO REF. NF 160081 KALUNGA REF COMPRA MATERIAIS		84,40	3.117,15
20/03/2015	51B/200315/00003	3.0.202.000001	PAGTO REF. NFS 102 REI DAS TECNOLOGIAS REF HOSPEDAGEM DE DOMINIO		82,80	3.034,35
Total do dia 20/03/2015				0,00	167,20	
23/03/2015	51B/230315/00001	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 663676 PAO DE ACUCAR REF COMPRA DIVS. PRODUTOS		281,29	2.753,06
Total do dia 23/03/2015				0,00	281,29	
24/03/2015	51B/240315/00001	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 11253 EB ROMANO CAMA E MESA REF COMPRA DE XICARAS		199,00	2.554,06
Total do dia 24/03/2015				0,00	199,00	
25/03/2015	51B/250315/00002	3.0.203.000030	PAGTO REF. NF 33076 REST PICANHAS DO SUL REF REFEIÇÃO DIRETA A SERVIÇO		104,00	2.450,06
Total do dia 25/03/2015				0,00	104,00	
26/03/2015	51B/260315/00001	3.0.203.000020	PAGTO REF. NF 1876 GRAV SQUEIRO REF AQUISIÇÃO DE PLACA COMEMORATIVA E GRAVAÇÃO UTILIZADAS NA REUNIÃO CONSELHO CURADOR		614,00	1.836,06
26/03/2015	51B/260315/00002	3.0.203.000027	PAGTO REF. NFS 72 ENCADERNADORA PLANALINA REF ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTABEIS		40,00	1.796,06
26/03/2015	51B/260315/00003	3.0.203.000030	PAGTO REF. NF 876 CARAMELLA REF COFFEE BREAK EM REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR		231,50	1.564,56
26/03/2015	51B/260315/00004	3.0.203.000030	PAGTO REF. NF 32 CAFE COM CAFE REF SALGADOS EM REUNIÃO CONSELHO CURADOR		48,99	1.515,57
26/03/2015	51B/260315/00005	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 10946 REST GREENS REF COMPRA CHA BRANCO		12,80	1.502,77
26/03/2015	51B/260315/00006	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 4 LUCATTI COM ALIMENTOS REF COMPRA PRODUTOS CONF DOC ANEXO		61,74	1.441,03
Total do dia 26/03/2015				0,00	1.009,03	
27/03/2015	51B/270315/00004	3.0.203.000016	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A EDUARDO NUNES SERDOURA REF TAXI A SERVIÇO		20,00	1.421,03
Total do dia 27/03/2015				0,00	20,00	
30/03/2015	51B/300315/00015	3.0.203.000014	PAGTO REF. RECIBO EBCT REF DESP POSTAIS		1.058,70	362,33
Total do dia 30/03/2015				0,00	1.058,70	
31/03/2015	51B/310315/00006	3.0.203.000005	PAGTO REF. NF 162295 KALUNGA REF COMPRA ETIQUETAS. CNF DOC ANEXO		98,80	263,53
Total do dia 31/03/2015				0,00	98,80	
Mês 03/2015				5.000,00	5.771,73	
02/04/2015	51B/020415/00006	3.0.203.000012	PAGTO REF. NF 183 MATER INFORMATICA REF COMPRA SUPORTE P/NOTEBOOK		120,00	143,53
02/04/2015	51B/020415/00007	2.1.101.000003	PAGTO REF. FATURA CEB REF 03/15 CONF DOC ANEXO		69,35	74,18
02/04/2015	51B/020415/00008	2.1.101.000003	PAGTO REF. FATURA CEB REF 03/15 CONF DOC ANEXO		19,59	54,59
Total do dia 02/04/2015				0,00	208,94	
09/04/2015	51B/090415/00002	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 1509 DIST AMERICO REF AGUA MINERAL		30,00	24,59
Total do dia 09/04/2015				0,00	30,00	
30/04/2015	51B/300415/00001	1.1.102.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 854022 P/FUNDO DE CAIXA	5.000,00		5.024,59
30/04/2015	51B/300415/00014	2.1.101.000012	PAGTO REF. FATURA 10367 WINPRESS TECHONOCOPY CONF DOC ANEXO		180,00	4.844,59
30/04/2015	51B/300415/00015	3.0.203.000014	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A WENDER BRITO REF DESP POSTAIS CONF DOC ANEXO		61,90	4.782,69

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.101.000001 - CAIXA						
					Saldo Anterior	4.782,69
30/04/2015	51B/300415/00016	3.0.203.000011	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A WENDER BRITO REF COPIAS CONF DOCS ANEXOS		400,00	4.382,69
30/04/2015	51B/300415/00017	2.1.101.000006	PAGTO REF. NFS 12894 TIGER SEGURANÇA CONF DOC ANEXO		241,80	4.140,89
30/04/2015	51B/300415/00020		PAGTO REF. NFS 81 REI DAS TECNOLOGIAS REF HOSPEDAGEM DOMINIO, ENCARGOS FINANC. CONF NOTA EXPLICATIVA ANEXA		84,60	4.056,29
30/04/2015	51B/300415/00021	3.0.206.000002	PAGTO REF. JURS/MULTA S/FATURA 10367 WINPRESS TECHONOCOPY CONF NOTA EXPLICATIVA ANEXA			4.052,26
Total do dia 30/04/2015				5.000,00	972,33	
Mês 04/2015				5.000,00	1.211,27	
04/05/2015	51B/040515/00027	3.0.203.000014	PAGTO REF. RECIBO REEMB A MARLI IGLESIAS REF DESP POSTAIS		80,00	3.972,26
04/05/2015	51B/040515/00028	3.0.102.000001	PAGTO REF. RECIBO DF TRANS REF COMPRA VALES TRANSPORTES		480,00	3.492,26
04/05/2015	51B/040515/00029	2.1.101.000003	PAGTO REF. FATURA CEB REF 04/15		95,97	3.396,29
04/05/2015	51B/040515/00030	2.1.101.000003	PAGTO REF. FATURA CEB REF 04/15		36,47	3.359,82
Total do dia 04/05/2015				0,00	692,44	
05/05/2015	51B/050515/00042		PAGTO REF. CONTRIB SINDICAL CONF GRCSU/NOTA EXPLICATIVA ANEXA		631,30	2.728,52
Total do dia 05/05/2015				0,00	631,30	
06/05/2015	51B/060515/00006	3.0.203.000030	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A FRANCISCO GALINDO REF DESP REFEIÇÃO A SERVIÇO		1.155,84	1.572,68
06/05/2015	51B/060515/00007	3.0.203.000016	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A FRANCISCO GALINDO REF DESP TAXI A SERVIÇO		104,00	1.468,68
06/05/2015	51B/060515/00008	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 1549 DIST AMERICO REF COMPRA AGUA MINERAL		30,00	1.438,68
Total do dia 06/05/2015				0,00	1.289,84	
07/05/2015	51B/070515/00001	1.1.102.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 854067 P/FUNDO DE CAIXA	5.000,00		6.438,68
07/05/2015	51B/070515/00017	2.1.101.000012	PAGTO REF. FATURA 10573 WINPRESS TECHONOCOPY CONF DOC ANEXO		180,00	6.258,68
07/05/2015	51B/070515/00018	2.1.101.000006	PAGTO REF. NFS 13664 TIGER SEGURANÇA CONF DOC ANEXO		241,80	6.016,88
07/05/2015	51B/070515/00019	3.0.201.000003	PAGTO REF. NF 291 ALENCAR INSTAL REF INSTALAÇÃO DE LAMPADAS LED		260,00	5.756,88
07/05/2015	51B/070515/00021	3.0.201.000003	PAGTO REF. NF 293243 ANASTATIO GOMES REF REVISÃO HIDRAULICA		80,00	5.676,88
07/05/2015	51B/070515/00022	3.0.203.000013	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A WENDER BRITO REF DESP. CARTORIO CNF DOCS ANEXOS		346,40	5.330,48
Total do dia 07/05/2015				5.000,00	1.108,20	
08/05/2015	51B/080515/00005	3.0.203.000014	PAGTO REF. RECIBO EBCT REF DESP. POSTAIS REF LIVROS DA INSTITUIÇÃO CONF NOTA EXPLIC ANEXA		2.795,60	2.534,88
Total do dia 08/05/2015				0,00	2.795,60	
12/05/2015	51B/120515/00014	3.0.203.000013	PAGTO REF. CF 33348 CARTORIO 1 OFICIO REF DESP CONF DOC ANEXO		156,55	2.378,33
12/05/2015	51B/120515/00015	3.0.203.000005	PAGTO REF. NF 12599 CASA DO COLEGIAL REF COMPRA DIVS. MATS CONF DOC ANEXO		54,76	2.323,57
Total do dia 12/05/2015				0,00	211,31	
22/05/2015	51B/220515/00001	3.0.203.000005	PAGTO REF. NF 174598 KALUNGA REF COMPRA DIVS MATERIAIS CONF DOC ANEXO		210,44	2.113,13
Total do dia 22/05/2015				0,00	210,44	
25/05/2015	51B/250515/00001	3.0.202.000001	PAGTO REF. NFS 159 REI DAS TECNOLOGIAS REF HOSPEDAGEM DE DOMINIO		82,80	2.030,33
25/05/2015	51B/250515/00002	2.1.301.000001	PAGTO REF. IRF S/NFS 2430 IBANEIS ADVOCACIA		249,90	1.780,43
25/05/2015	51B/250515/00003	2.1.301.000004	PAGTO REF. RET S/NFS 2430 IBANEIS ADVOCACIA		774,70	1.005,73
25/05/2015	51B/250515/00004	3.0.203.000014	PAGTO REF. RECIBO EBCT REF DESP. POSTAIS CONF DOC ANEXO		198,20	807,53
Total do dia 25/05/2015				0,00	1.305,60	
Mês 05/2015				5.000,00	8.244,73	



Handwritten signature or mark.

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83 Registro: Cart. 1º Of. Reg. P.J., sob nº 4319, Livro A-08
Relatório dos Pagamentos Efetuados com Recursos do Fundo Partidário

Folha: 0005

Emissão: 08/04/2016

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.101.000001 - CAIXA						
					Saldo Anterior	807,53
01/06/2015	51B/010615/00013	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 663864 PAO DE AÇUCAR REF COMPRA DIVS PRODUTOS		259,78	547,75
01/06/2015	51B/010615/00014	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 663865 PAO DE AÇUCAR REF COMPRA CAFE		8,19	539,56
01/06/2015	51B/010615/00015	3.0.102.000001	PAGTO REF. RECIBO DF TRANS REF COMPRA VALES TRANSPORTES		390,00	149,56
Total do dia 01/06/2015				0,00	657,97	
03/06/2015	51B/030615/00001	1.1.102.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 854085 P/FUNDO DE CAIXA	5.000,00		5.147,56
03/06/2015	51B/030615/00009	3.0.203.000014	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A WENDER BRITO REF DESP POSTAIS CONF DOC ANEXO		84,80	5.062,76
03/06/2015	51B/030615/00010	2.1.101.000006	PAGTO REF. NFS 14401 TIGER SEGURANÇA CONF DOC ANEXO		241,80	4.820,96
03/06/2015	51B/030615/00011	2.1.101.000003	PAGTO REF. FATURA CEB REF 05/15		82,38	4.738,58
03/06/2015	51B/030615/00012	2.1.101.000003	PAGTO REF. FATURA CEB REF 05/15		32,62	4.705,96
03/06/2015	51B/030615/00013	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 1578 DISTR AMERICO REF COMPRA AGUA MINERAL		30,00	4.675,96
Total do dia 03/06/2015				5.000,00	471,60	
08/06/2015	51B/080615/00008	2.1.101.000033	PAGTO REF. NFS 59 ENCADERNADORA MARTINS CONF DOC ANEXO		80,00	4.597,96
Total do dia 08/06/2015				0,00	80,00	
10/06/2015	51B/100615/00007	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 29 LUCATTI COM REF COMPRA AGUA MINERAL		12,32	4.585,64
10/06/2015	51B/100615/00008	3.0.203.000014	PAGTO REF. RECIBO EBCT REF DESP. POSTAIS		84,80	4.500,84
Total do dia 10/06/2015				0,00	97,12	
12/06/2015	51B/120615/00002	3.0.203.000016	PAGTO REF. NFS 2633 COOPERNORTE REF TAXI N/MES		471,80	4.029,04
Total do dia 12/06/2015				0,00	471,80	
16/06/2015	51B/160615/00005	1.1.102.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 854112 P/FUNDO DE CAIXA	5.000,00		9.029,04
16/06/2015	51B/160615/00013	3.0.203.000013	PAGTO REF. CF 37965 CARTORIO 1 OFICIO REF ATA E CERTIDOES		166,00	8.863,04
16/06/2015	51B/160615/00014	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 33 LUCATTI COM REF REFRIGERANTES		3,68	8.859,36
16/06/2015	51B/160615/00015	3.0.203.000030	PAGTO REF. NF 33368 REST PICANHAS DO SUL REF REFEIÇÃO A SERVIÇO		104,00	8.755,36
16/06/2015	51B/160615/00016	1.2.301.000001	PAGTO REF. NF 32817 GLOBAL DISTR. BENS DE CONSUMO REF COMPRA IPAD AIR 2 APPLE E PEN TOUCH STYLOS CONF DOC ANEXO		3.385,00	5.370,36
Total do dia 16/06/2015				5.000,00	3.658,68	
17/06/2015	51B/170615/00001	3.0.203.000016	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A FRANCISCO GALINDO REF DESP TAXI A SERVIÇO		186,00	5.184,36
17/06/2015	51B/170615/00002	3.0.203.000016	PAGTO REF. RECIBO REEMB A FRANCISCO GALINDO REF DESP TAXI A SERVIÇO		407,00	4.777,36
17/06/2015	51B/170615/00003	3.0.203.000030	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A FRANCISCO GALINDO REF DESP. REFEIÇÃO A SERVIÇO		461,00	4.316,36
Total do dia 17/06/2015				0,00	1.054,00	
18/06/2015	51B/180615/00001	3.0.203.000016	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A MARLI IGLESIAS REF DESP TAXI A SERVIÇO		101,00	4.215,36
Total do dia 18/06/2015				0,00	101,00	
19/06/2015	51B/190615/00014	3.0.202.000001	PAGTO REF. NFS 159 REI DAS TECNOLOGIAS REF HOSPEDAGEM DE DOMINIO		82,80	4.132,56
19/06/2015	51B/190615/00015	2.1.101.000012	PAGTO REF. FATURA 10819 TECHONOCOPY CONF DOC ANEXO		180,00	3.952,56
Total do dia 19/06/2015				0,00	262,80	
23/06/2015	51B/230615/00010	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 39 LUCATTI COM REF COMPRA DIVS PRODUTOS CONF DOC ANEXO		30,12	3.922,44
23/06/2015	51B/230615/00011	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 40 LUCATTI COM REF COMPRA REFRIGERANTES E AGUA MINERAL		15,32	3.907,12
23/06/2015	51B/230615/00012	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 41 CAFE COM CAFE REF COMPRA ESFIRRAS		8,00	3.899,12
Total do dia 23/06/2015				0,00	53,44	
24/06/2015	51B/240615/00001	3.0.203.000016	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A FRANCISCO GALINDO REF TAXI A SERVIÇO		60,00	3.839,12

Relatório dos Pagamentos Efetuados com Recursos do Fundo Partidário

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.101.000001 - CAIXA						
24/06/2015	51B/240615/00002	3.0.203.000030	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A FRANCISCO GALINDO REF DESP REFEIÇÃO A SERVIÇO		Saldo Anterior 657,91	3.839,12 3.181,21
Total do dia 24/06/2015				0,00	717,91	
Mês 06/2015				10.000,00	7.626,32	
01/07/2015	51B/010715/00006	3.0.203.000030	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A FCO GALINDO REF DESP REFEIÇÃO A SERVIÇO DA FUNDAÇÃO CONF NOTA EXPLIC ANEXA		588,60	2.592,61
01/07/2015	51B/010715/00007	3.0.203.000016	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A FCO GALINDO REF DESP TAXI A SERVIÇO		82,00	2.510,61
Total do dia 01/07/2015				0,00	670,60	
02/07/2015	51B/020715/00004	3.0.102.000001	PAGTO REF. RECIBO DF TRANSF REF COMPRA VALES TRANSPORTES CONF DOC ANEXO		420,00	2.090,61
02/07/2015	51B/020715/00005	3.0.203.000014	PAGTO REF. RECIBO EBCT REF DESP. POSTAIS CONF DOC ANEXO		2,80	2.087,81
Total do dia 02/07/2015				0,00	422,80	
03/07/2015	51B/030715/00007	3.0.203.000016	PAGTO REF. NFS 2650 COOPERNORTE REF DESP TAXI N/MES CONF DOC ANEXO		961,45	1.126,36
Total do dia 03/07/2015				0,00	961,45	
09/07/2015	51B/090715/00004	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 2343 LA DISTRIB. REF COMPRA AGUA MINERAL		48,00	1.078,36
Total do dia 09/07/2015				0,00	48,00	
10/07/2015	51B/100715/00002	2.1.101.000006	PAGTO REF. NFS 15102 TIGER SEGUR. ELETRONICA CONF DOC ANEXO		241,80	836,56
Total do dia 10/07/2015				0,00	241,80	
14/07/2015	51B/140715/00002	3.0.203.000005	PAGTO REF. NF 185750 KALUNGA COM IND. REF COMPRA DIVS. MAT ESCRITORIO CONF DOC ANEXO		28,00	808,56
Total do dia 14/07/2015				0,00	28,00	
15/07/2015	51B/150715/00001	3.0.203.000030	PAGTO REF. NF 33442 REST PICANHAS DO SUL REF DESPL REFEIÇÃO PESSOAL A SERVIÇO		249,48	559,08
Total do dia 15/07/2015				0,00	249,48	
17/07/2015	51B/170715/00005	1.1.102.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 854119 P/FUNDO DE CAIXA	5.000,00		5.559,08
17/07/2015	51B/170715/00010	3.0.203.000005	PAGTO REF. NF 12710 CASA DO COLEGIAL REF COMPRA DIVS. MAT. CONF DOC ANEXO		28,62	5.530,46
17/07/2015	51B/170715/00011	3.0.203.000014	PAGTO REF. RECIBO EBCT REF DESP. POSTAIS CONF DOC ANEXO		500,70	5.029,76
Total do dia 17/07/2015				5.000,00	529,32	
20/07/2015	51B/200715/00007	3.0.202.000001	PAGTO REF. NFS 216 REI DAS TECNOLOGIAS REF HOSPEDAGEM DOMINIO INTERNET CONF DOC ANEXO		82,80	4.946,96
20/07/2015	51B/200715/00008	2.1.101.000012	PAGTO REF. FATURA 12599 WIN PRESS TECHONOCOPY CONF DOC ANEXO		180,00	4.766,96
Total do dia 20/07/2015				0,00	262,80	
22/07/2015	51B/220715/00001	3.0.203.000005	PAGTO REF. NF 2057 REGIA COM INFORMAT. REF COMPRA PAPEL CONF DOC ANEXO		89,40	4.677,56
Total do dia 22/07/2015				0,00	89,40	
27/07/2015	51B/270715/00019	3.0.203.000014	PAGTO REF. RECIBO EBCT REF DESP. POSTAIS		80,30	4.597,26
Total do dia 27/07/2015				0,00	80,30	
28/07/2015	51B/280715/00002	3.0.203.000014	PAGTO REF. RECIBO EBCT REF DESP. POSTAIS CONF DOC ANEXO		681,20	3.916,06
Total do dia 28/07/2015				0,00	681,20	
30/07/2015	51B/300715/00001	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 80 LUCATTI COM ALIMENTOS REF COMPRA DIVS. PRODUTOS CONF DOC ANEXO		149,57	3.766,49
Total do dia 30/07/2015				0,00	149,57	
31/07/2015	51B/310715/00001	3.0.203.000005	PAGTO REF. NF 12726 CASA DO COLEGIAL REF COMPRA COLA BRANCA CONF DOC ANEXO		7,38	3.759,11
Total do dia 31/07/2015				0,00	7,38	
Mês 07/2015				5.000,00	4.422,10	

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>1.1.101.000001 - CAIXA</u>					<u>Saldo Anterior</u>	3.759,11
03/08/2015	51B/030815/00001	3.0.102.000001	VR. REFERENTE PGTO FATURA DF TRANS - CONF PROTOCOLO DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA O CARTÃO ELETRONICO		390,00	3.369,11
03/08/2015	51B/030815/00002	3.0.202.000001	VR. REFERENTE PGTO NF 266 DE REI DAS TECNOLOGIAS LTDA ME REF HOSPEDAGEM DE DOMÍNIO		82,80	3.286,31
Total do dia 03/08/2015				0,00	472,80	
05/08/2015	51B/050815/00001	3.0.203.000014	VR. REFERENTE PGTO A ECT - COMERCIAL PEGASUS - REF CORRESPONDENCIAS - CARTA COMERCIAL E SELOS			3.010,71
Total do dia 05/08/2015				0,00	236,60	
06/08/2015	51B/060815/00001	3.0.203.000008	VR. REFERENTE PGTO NF 2400 DE ANTONIO ALONCIO DA SILVA - LA DISTRIBUIDORA - REF AGUA MINERAL		39,00	3.010,71
Total do dia 06/08/2015				0,00	39,00	
10/08/2015	51B/100815/00001	2.1.101.000006	VR. REFERENTE PGTO NF 15.790 DE TIGER SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA EPP - REF PREST SERV SEGURANÇA		241,80	2.768,91
Total do dia 10/08/2015				0,00	241,80	
11/08/2015	51B/120815/00001	3.0.203.000016	VR. REFERENTE PGTO NF 002672 DE COOPERATIVA DO PONTO DE TAXI 202 NORTE COOPERNORTE - REF DESP TAXI		565,98	2.202,93
12/08/2015	51B/120815/00002	3.0.203.000010	VR. REFERENTE PGTO REEMBOLSO AO SR FRANCISCO BELLO GALINDO REF PASSAGEM AÉREA A SERVIÇO DA FUNDAÇÃO.		947,92	1.255,01
Total do dia 12/08/2015				0,00	1.513,90	
13/08/2015	51B/130815/00001	3.0.203.000016	VR. REFERENTE PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS DE TAXI AO SR FRANCISCO BELLO GALINDO CONF RECIBOS.		515,54	739,47
13/08/2015	51B/130815/00002	3.0.203.000014	VR. REFERENTE PGTO A ECT - COMERCIAL PEGASUS - REF CARTAS E SELOS		301,40	438,07
Total do dia 13/08/2015				0,00	816,94	
14/08/2015	51B/140815/00001	3.0.203.000016	VR. REFERENTE PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS DE TAXI AO SR WENDER BRITO CONF RECIBOS ANEXOS		132,00	306,07
14/08/2015	51B/140815/00002	3.0.203.000012	VR. REFERENTE PGTO CCF 022964 DE COPIADORA XEROGRAFICA LTDA REF AQUIS DVD/CD-R E GRAVAÇÃO		8,00	298,07
Total do dia 14/08/2015				0,00	140,00	
17/08/2015	51B/170815/00001	3.0.203.000014	VR. REFERENTE PGTO ECT - REF SEDEX		215,60	82,47
Total do dia 17/08/2015				0,00	215,60	
18/08/2015	51B/180815/00001	3.0.203.000027	VR. REFERENTE PGTO NF 114 DE ENCADERNADORA MARTINS LTDA ME REF SERV ENCADERNAÇÃO		14,00	68,47
18/08/2015	51B/180815/00002	1.1.102.000001	VR. REFERENTE SUPRIMENTO FUNDO DE CAIXA	5.000,00		5.068,47
18/08/2015	51B/180815/00003	3.0.203.000014	VR. REFERENTE PGTO A ECT - PEGASUS COMERCIAL - REF SEDEX		123,60	4.944,87
Total do dia 18/08/2015				5.000,00	137,60	
19/08/2015	51B/190815/00001	3.0.203.000030	VR. REFERENTE PGTO NF 33551 DE RESTAURANTE PICANHAS DO SUL LTDA - REF REFEIÇÕES		136,40	4.808,47
Total do dia 19/08/2015				0,00	136,40	
20/08/2015	51B/200815/00001	3.0.203.000008	VR. REFERENTE PGTO NF 97 DE LUCATTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REF COPA E COZINHA		51,32	4.757,15
20/08/2015	51B/200815/00019	3.0.203.000008	VR. REFERENTE PGTO NF 2418 DE ANTONIO ALONCIO DA SILVA - REF COMPRA AGUA MINERAL		26,00	4.731,15
Total do dia 20/08/2015				0,00	77,32	
21/08/2015	51B/210815/00001	2.1.101.000016	VR. REFERENTE PGTO NF 193.629 DE MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A		273,50	4.457,65

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83 Registro: Cart. 1º Of. Reg. P.J., sob nº 4319, Livro A-08
Relatório dos Pagamentos Efetuados com Recursos do Fundo Partidário

Folha: 0008

Emissão: 08/04/2016

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.101.000001 - CAIXA						
21/08/2015	51B/210815/00002	3.0.203.000006	VR. REFERENTE PGTO FATURA N.º 12839 DA WINPRESS COMER SERV EQUIP DE ESCRITORIO ELIRELI - REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		Saldo Anterior 180,00	4.457,65 4.277,65
Total do dia 21/08/2015				0,00	453,50	
Mês 08/2015				5.000,00	4.481,46	
01/09/2015	51B/010915/00003	3.0.203.000014	PAGTO REF. RECIBO EBCT REF DESP SERVIÇOS POSTAIS CONF DOC ANEXO		80,30	4.197,35
Total do dia 01/09/2015				0,00	80,30	
02/09/2015	51B/020915/00002	3.0.203.000016	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A FRANCISCO B F GALINDO FILHO REF DESP. TAXI A SERVIÇO CONF DOCS ANEXOS		205,00	3.992,35
Total do dia 02/09/2015				0,00	205,00	
03/09/2015	51B/030915/00014	3.0.102.000001	PAGTO REF. RECIBO DF TRANSF REF COMPRA VALES TRANSPORTES DOC ANEXO		504,00	3.488,35
03/09/2015	51B/030915/00015	3.0.203.000016	PAGTO REF. NFS 2688 COOPERNORTE REF DESP TAXI N/MES CONF DOC ANEXO		553,68	2.934,67
Total do dia 03/09/2015				0,00	1.057,68	
05/09/2015	51B/050915/00001	3.0.201.000002	PAGTO REF. NFS 7322 PAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA REF COMPRA GABINETE ATX MULTILASER CONF DOC ANEXO		94,00	2.840,67
Total do dia 05/09/2015				0,00	94,00	
08/09/2015	51B/080915/00002	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 26076 BIG TRANS COML. ALIMENTOS REF COMPRA CAPSULAS DE CAFE CONF DOC ANEXO		89,85	2.750,82
Total do dia 08/09/2015				0,00	89,85	
10/09/2015	51B/100915/00003	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 2449 LA DISTRIBUIDORA REF COMPRA AGUA MINERAL		33,00	2.717,82
Total do dia 10/09/2015				0,00	33,00	
11/09/2015	51B/110915/00001	3.0.203.000005	PAGTO REF. NF 12794 CASA DO COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA REF COMPRA MAT. ESCRITORIO CONF DOC ANEXO		44,46	2.673,36
11/09/2015	51B/110915/00002	3.0.201.000002	PAGTO REF. NF 643 DIGIMAQ SERV. MAQUINAS P/ESCRITORIO REF MANUTENÇÃO EM REDE. CONF DOC ANEXO		140,00	2.533,36
11/09/2015	51B/110915/00003	3.0.203.000015	PAGTO REF. CONHEC. TRANSP 333441 TAM CARGO, REF FRETE CONF DOC ANEXO		332,00	2.201,36
Total do dia 11/09/2015				0,00	516,46	
14/09/2015	51B/140915/00001	2.1.301.000002	PAGTO REF. IRF S/RPA 01 EDUARDO LADEIRA MOTA, CONF DOC ANEXO		145,04	2.056,32
14/09/2015	51B/140915/00002	2.1.301.000005	PAGTO REF. ISS S/RPA 01 EDUARDO LADEIRA MOTA, CONF DOC ANEXO		187,21	1.869,11
14/09/2015	51B/140915/00003	3.0.204.000007	PAGTO REF. NFS 16480 TIGER SEGURANÇA ELETRONICA, REF MONITORAMENTO DE ALARME CONF DOC ANEXO		241,80	1.627,31
14/09/2015	51B/140915/00004	2.1.101.000068	PAGTO REFERENTE FATURA DE LOCAÇÃO 134 WINPRESS REF ALUGUEL DE COPIADORA CONF DOC ANEXO		180,00	1.447,31
Total do dia 14/09/2015				0,00	754,05	
16/09/2015	51B/160915/00001	1.1.102.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 854164 P/FUNDO DE CAIXA CONF DOC ANEXO	5.000,00		6.447,31
16/09/2015	51B/160915/00003	3.0.203.000014	PAGTO REF. RECIBO EBCT REF SERVIÇOS POSTAIS CONF DOC ANEXO		33,10	6.414,21
Total do dia 16/09/2015				5.000,00	33,10	
23/09/2015	51B/230915/00017	1.1.102.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 854172 P/FUNDO DE CAIXA	5.000,00		11.414,21
23/09/2015	51B/230915/00029	3.0.203.000013	PAGTO REF. C F 43891 CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS REF RECONHECIMENTO DE FIRMA		6,40	11.407,81
Total do dia 23/09/2015				5.000,00	6,40	
24/09/2015	51B/240915/00002	3.0.206.000001	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A WENDER BRITO, REF DESP. BANCARIA CONF NOTA EXPLICATIVA ANEXA		14,60	11.393,21

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.101.000001 - CAIXA						
24/09/2015	51B/240915/00003	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 26330 BIG TRANS COML. ALIMENTOS REF COMPRA DIVS. PRODUTOS CONF DOC ANEXO		Saldo Anterior 320,61	11.393,21 11.072,60
Total do dia 24/09/2015				0,00	335,21	
25/09/2015	51B/250915/00019	3.0.203.000027	PAGTO REF. NFS 144 ENCADERNADORA MARTINS REF SERVIÇOS ENCADERNAÇÃO CONF DOC ANEXO		14,00	11.058,60
Total do dia 25/09/2015				0,00	14,00	
28/09/2015	51B/280915/00004	3.0.203.000014	PAGTO REF. RECIBO EBCT REF DESP. POSTAIS CONF DOC ANEXO		657,70	10.400,90
Total do dia 28/09/2015				0,00	657,70	
30/09/2015	51B/300915/00001	3.0.203.000030	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A FRANCISCO BELLO GALINDO, REF DESP REFEIÇÃO A SERVIÇO, CONF DOC ANEXO		128,00	10.272,90
30/09/2015	51B/300915/00002	3.0.203.000016	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A FRANCISCO BELLO GALINDO, REF TAXI A SERVIÇO		328,00	9.944,90
Total do dia 30/09/2015				0,00	456,00	
Mês 09/2015				10.000,00	4.332,75	
01/10/2015	51B/011015/00010	2.1.101.000006	VR. REFERENTE PAGTO NFS 17166 TIGER SEGURANÇA ELETRONICA REF SERV SEGURANÇA CNF DOC ANEXO		241,80	9.703,10
01/10/2015	51B/011015/00011	3.0.102.000001	PAGTO REF. RECIBO DF TRANS REF COMPRA VALES TRANSPORTES, CONF DOC ANEXO		672,00	9.031,10
Total do dia 01/10/2015				0,00	913,80	
02/10/2015	51B/021015/00002	1.2.301.000001	PAGTO REF. NF 14371 GLOBAL DIST. BENS DE CONSUMO REF COMPRA MACBOOK AIR 11.6 APPLE, CONF DOC ANEXO		6.300,00	2.731,10
Total do dia 02/10/2015				0,00	6.300,00	
05/10/2015	51B/051015/00008	3.0.203.000016	PAGTO REF. NFS 2705 COOPERNORTE REF SERVIÇOS DE TAXI N/MES CONF DOC ANEXO		599,00	2.132,10
Total do dia 05/10/2015				0,00	599,00	
06/10/2015	51B/061015/00002	3.0.203.000005	PAGTO REF. NF 205645 KALUNGA REF COMRPA DIVS. MAT ESCRITORIO CONF DOC ANEXO		69,20	2.062,90
Total do dia 06/10/2015				0,00	69,20	
07/10/2015	51B/071015/00001	3.0.203.000012	PAGTO REF. NF 14433 GLOBAL DIST DE BENS DE CONSUMO, REF COMPRA MATS. INFORMATICA, CONF DOC ANEXO		229,00	1.833,90
Total do dia 07/10/2015				0,00	229,00	
08/10/2015	51B/081015/00002	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 2494 LA DISTRIBUIDORA REF COMPRA AGUA MINERAL CONF DOC ANEXO		54,00	1.779,90
Total do dia 08/10/2015				0,00	54,00	
09/10/2015	51B/091015/00002	3.0.102.000004	PAGTO REF. NFS 11405 SERGIO DA SILVA ME REF EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS CONF DOC ANEXO		70,00	1.709,90
Total do dia 09/10/2015				0,00	70,00	
13/10/2015	51B/131015/00001	3.0.203.000005	PAGTO REF. NF 2820 QUISQUE CELL REF CARIMBOS, CONF DOC ANEXO		40,00	1.669,90
Total do dia 13/10/2015				0,00	40,00	
14/10/2015	51B/141015/00003	3.0.203.000030	PAGTO REF. CF 11659 ALMEIDA RESTAURANTE, REF DESP. REFEIÇÃO CONF DOC ANEXO		143,41	1.526,49
Total do dia 14/10/2015				0,00	143,41	
15/10/2015	51B/151015/00009	3.0.203.000013	PAGTO REF. CF 049805 CARTORIO 2 OFICIO REF RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONF DOC ANEXO		6,40	1.520,09
15/10/2015	51B/151015/00010	3.0.203.000014	PAGTO REF. RECIBO ECBT REF SERVIÇOS POSTAIS CONF DOC ANEXO		311,20	1.208,89
Total do dia 15/10/2015				0,00	317,60	
16/10/2015	51B/161015/00006	3.0.201.000004	PAGTO REF. NF 303 MECEDO DECORAÇÕES REF REFORMA CADEIRAS, CONF DOC ANEXO		500,00	708,89
Total do dia 16/10/2015				0,00	500,00	

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83 Registro: Cart. 1º Of. Reg. P.J., sob nº 4319, Livro A-08
Relatório dos Pagamentos Efetuados com Recursos do Fundo Partidário

Folha: 0010

Emissão: 08/04/2016

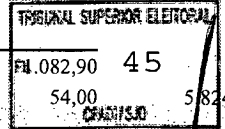
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.101.000001 - CAIXA						
21/10/2015	51B/211015/00004	2.1.101.000068	VR. REFERENTE PAGTO FATURA LOCAÇÃO 226, REF LOCAÇÃO COPIADORA CONF DOC ANEXO		Saldo Anterior 180,00	708,89 528,89
Total do dia 21/10/2015				0,00	180,00	
22/10/2015	51B/221015/00006	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 2515 LA DISTRIBUIDORA REF COMPRA AGUA MINERAL		40,50	488,39
Total do dia 22/10/2015				0,00	40,50	
27/10/2015	51B/271015/00001	1.1.102.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 854205P/FUNDO DE CAIXA	5.000,00		5.488,39
27/10/2015	51B/271015/00004	3.0.203.000014	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A WENDER BRITO REF SERVIÇOS POSTAIS CONF DOC ANEXO		33,10	5.455,29
Total do dia 27/10/2015				5.000,00	33,10	
28/10/2015	51B/281015/00005	3.0.203.000016	PAGTO REF. RECIBO REEMB A MARLI IGLESIAS REF DESP TAXI A SERVIÇO		85,00	5.370,29
28/10/2015	51B/281015/00006	3.0.203.000030	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A FRANCISCO B GALINDO, REF DESP REFEIÇÃO A SERVIÇO, CONF NOTA EXPLIC ANEXA		225,50	5.144,79
28/10/2015	51B/281015/00007	3.0.203.000016	PAGTO REF. RECIBO REEMB A FRANCISCO B GALINDO REF DESP. TAXI A SERVIÇO		435,00	4.709,79
Total do dia 28/10/2015				0,00	745,50	
Mês 10/2015				5.000,00	10.235,11	
03/11/2015	51B/031115/00007	3.0.102.000001	PAGTO REF. RECIBO DF TRANS REF COMPRA VALES TRANSPORTES CONF DOC ANEXO		640,00	4.069,79
03/11/2015	51B/031115/00008	2.1.101.000006	VR. REFERENTE PAGTO NFS 17838 TIGER SEGURANÇA ELETRONICA REF MONITORAMENTO DE ALARME,		241,80	3.827,99
03/11/2015	51B/031115/00009	2.1.101.000068	VR. REFERENTE PAGTO FATURA 13598 WINPRESS COM SERV. EQUIP. ESCRITORIO, REF LOCAÇÃO DE COPIADORA		180,00	3.647,99
03/11/2015	51B/031115/00010	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 26948 BIG TRANS REF COMPRA DIVS. PRODUTOS CONF DOC ANEXO		250,18	3.397,81
Total do dia 03/11/2015				0,00	1.311,98	
04/11/2015	51B/041115/00019	3.0.203.000008	PAGTO REF. RECIBO REEMB A WENDER BRITO REF COMPRA DE AGUA MINERAL CONF DOC ANEXO		199,00	3.198,81
04/11/2015	51B/041115/00020	3.0.203.000005	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A WENDER BRITO REF AQUIS. CANETA E FITAS ADESIVAS, CONF DOC ANEXO		137,20	3.061,61
04/11/2015	51B/041115/00021	3.0.203.000005	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A WENDER BRITO REF COMPRA DIVS. MATS ESCRITORIO CONF DOC ANEXO		165,00	2.896,61
04/11/2015	51B/041115/00022	3.0.203.000016	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A CARLOS ANTONIO HADDAD REF DESP. TA XI A SERVIÇO		52,00	2.844,61
04/11/2015	51B/041115/00023	3.0.203.000009	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A CARLOS ANTONIO HADDAD REF DESP. HOSPEDAGEM CONF DOC ANEXO		70,00	2.774,61
Total do dia 04/11/2015				0,00	623,20	
05/11/2015	51B/051115/00001	3.0.203.000016	PAGTO REF. NFS 2722 COOPERNORTE REF DESP. TAXI N/MES CONF DOC ANEXO		501,20	2.273,41
Total do dia 05/11/2015				0,00	501,20	
06/11/2015	51B/061115/00003	2.1.202.000005	PAGTO REF. CRCS AO SENALBA-MT REF CONTRIB. SINDICAL CONF DOC ANEXO		116,67	2.156,74
06/11/2015	51B/061115/00004	2.1.101.000059	VR. REFERENTE PAGTO NFS 2110 REF HOSPEDAGEM DE DOMINIO CONF DOC ANEXO		82,80	2.073,94
06/11/2015	51B/061115/00005	2.1.101.000059	VR. REFERENTE PAGTO NFS 2135 REF HOSPEDAGEM DE DOMINIO CONF DOC ANEXO		82,80	1.991,14
Total do dia 06/11/2015				0,00	282,27	
12/11/2015	51B/121115/00002	1.1.102.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 854210 P/FUNDO DE CAIXA	5.000,00		6.991,14
Total do dia 12/11/2015				5.000,00	0,00	
17/11/2015	51B/171115/00001	3.0.202.000001	PAGTO REF. NFS 18060009 NUCLEO DE INFORM COORD PONTO BR, REF REGISTRO DE DOMINIO CONF DOC ANEXO		30,00	6.961,14
Total do dia 17/11/2015				0,00	30,00	

G

Q

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.101.000001 - CAIXA						
18/11/2015	51B/181115/00002	3.0.203.000005	PAGTO REF. NF 215578 KALUNGA COM IND GRAF. REF COMPRA DIVS. MAT ESCRITORIO CONF DOC ANEXO		Saldo Anterior 146,90	6.961,14 6.814,24
18/11/2015	51B/181115/00003	3.0.203.000016	PAGTO REF. RECIBO REEMB A FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO REF DESP. TAXI A SERVIÇO		329,00	6.485,24
18/11/2015	51B/181115/00004	3.0.203.000010	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO REF DESP. PASSAGENS AEREAS		607,00	5.878,24
Total do dia 18/11/2015				0,00	1.082,90	5.824,24
19/11/2015	51B/191115/00001	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 2551 LA DISTRIBUIDORA REF COMPRA AGUA MINERAL		54,00	5.770,24
19/11/2015	51B/191115/00002	3.0.201.000003	PAGTO REF. NF 39 RICRO E CORREIA CONSERV. E LIMPEZA CONDOMINIO REF COMPRA LAMPADAS.		315,20	5.455,04
Total do dia 19/11/2015				0,00	369,20	5.085,84
24/11/2015	51B/241115/00006	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 193 PAO DE AÇUCAR REF COMPRA DIVS. PRODUTOS CONF DOC ANEXO		165,22	4.920,62
Total do dia 24/11/2015				0,00	165,22	4.755,40
25/11/2015	51B/251115/00031	3.0.203.000030	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO REF DESP REFEIÇÃO A SERVICO CONF DOCS ANEXOS		628,13	4.127,27
25/11/2015	51B/251115/00032	3.0.203.000016	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO REF DESP. TAXI A SERVIÇO		255,00	3.872,27
25/11/2015	51B/251115/00033	3.0.203.000030	PAGTO REF. NF 33793 REST. PICANHAS DO SUL REF REFEIÇÃO A SERVIÇO CONF DOC ANEXO		237,98	3.634,29
Total do dia 25/11/2015				0,00	1.121,11	2.513,18
27/11/2015	51B/271115/00005	3.0.203.000023	PAGTO REF. RECIBO SEQUENCIAL 8593276 IMPRENSA NACIONAL REF PUBLICAÇÃO DE EDITAL		182,22	2.330,96
27/11/2015	51B/271115/00006	3.0.203.000014	PAGTO REF. RECIBOS EBCT, REF SERVIÇOS POSTAIS E ENCOMENDAS CONF DOCS ANEXOS		2.559,10	1.481,39
Total do dia 27/11/2015				0,00	2.741,32	1.207,07
Mês 11/2015				5.000,00	8.228,40	6.481,39
03/12/2015	51B/031215/00017	1.1.102.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 854240 P/FUNDO DE CAIXA	5.000,00		1.481,39
03/12/2015	51B/031215/00023	3.0.203.000014	PAGTO REF. RECIBOS EBCT REF DESP POSTIAS P/CONVOCAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO CURADOR.		774,90	6.256,29
03/12/2015	51B/031215/00024	3.0.102.000001	PAGTO REF. RECIBO DF TRANS REF COMPRA VALES TRANSPORTES, CNF DOC ANEXO		576,00	5.680,29
Total do dia 03/12/2015				5.000,00	1.350,90	4.329,39
04/12/2015	51B/041215/00015	2.1.101.000068	VR. REFERENTE PAGTO FATURA DE LOCAÇÃO 423 WINPRESS COM SERV EQUI ESCRIT. REF LOCAÇÃO COPIADORA.		180,00	4.149,39
04/12/2015	51B/041215/00016	2.1.101.000016	VR. REFERENTE PAGTO NF 204586 MATRIX LOGISTICA REF COMPRA PAPEL TOALHA		410,25	3.739,14
04/12/2015	51B/041215/00017	2.1.101.000006	VR. REFERENTE PAGTO NFS 18509 TIGER SEGURANÇA ELETRONICA, REF MONITORAMENTO DE ALARME CONF DOC ANEXO		241,80	3.497,34
04/12/2015	51B/041215/00018	3.0.203.000016	PAGTO REF. NFS 2739 COOPERNORTE REF DESP TAXI N/MESES		644,95	2.852,39
Total do dia 04/12/2015				0,00	1.477,00	1.375,39
07/12/2015	51B/071215/00002	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 27530 BIG TRANS COML. ALIMENTOS, REF COMPRA DIVS. PRODUTOS, CONF ANEXO		120,42	1.254,97
Total do dia 07/12/2015				0,00	120,42	1.134,55
09/12/2015	51B/091215/00005	3.0.202.000001	PAGTO REF. FATURA VIVO CELULAR CONF DOC ANEXO		89,42	1.045,13
09/12/2015	51B/091215/00006	3.0.203.000030	PAGTO REF. NF 33846 REST PICANHAS DO SUL REF REFEIÇÃO PESSOAL A SERVIÇO		360,26	684,87
09/12/2015	51B/091215/00007	3.0.203.000005	PAGTO REF. NF 2058 PRINTIDEIAS REF SERV, DE LOGO E BORDADO. CONF DOC ANEXO		145,00	539,87



G

Ch

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83 Registro: Cart. 1º Of. Reg. P.J., sob nº 4319, Livro A-08
Relatório dos Pagamentos Efetuados com Recursos do Fundo Partidário

Folha: 0012

Emissão: 08/04/2016

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>1.1.101.000001 - CAIXA</u>					Saldo Anterior	2.938,39
Total do dia 09/12/2015				0,00	594,68	
10/12/2015	51B/101215/00005	3.0.203.000016	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A FRANCISCO BELLO GALINDO REF DESP TAXI A SERVIÇO		101,00	2.837,39
10/12/2015	51B/101215/00006	3.0.203.000008	PAGTO REF. NF 2591 LA DISTRIBUIDORA REF COMPRA AGUA MINERAL		40,50	2.796,89
10/12/2015	51B/101215/00007	3.0.203.000030	PAGTO REF. NF 1241 CARAMELLA CONFEITARIA E CAFETERIA REF COMPRA DE KIT FESTA, UTILIZADOS NA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR CONF NOTA EXPLIC ANEXA		189,00	2.607,89
10/12/2015	51B/101215/00008	3.0.203.000030	PAGTO REF. NF 230 LUCATTI COM ALIMENTOS REF COMPRA REFRIGERANTES CONF DOC ANEXO		16,67	2.591,22
Total do dia 10/12/2015				0,00	347,17	
11/12/2015	51B/111215/00020	3.0.203.000016	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A EDSON PACHECO DOS SANTOS REF DESP TAXI A SERVIÇO, CONSELHO FISCAL		45,00	2.546,22
Total do dia 11/12/2015				0,00	45,00	
15/12/2015	51B/151215/00001	3.0.203.000005	PAGTO REF. NF 1990 KALUNGA COM IND GRAFICA, REF COMPRA MAT ESCRITORIO		54,80	2.491,42
Total do dia 15/12/2015				0,00	54,80	
16/12/2015	51B/161215/00010	3.0.203.000016	PAGTO REF. RECIBO REEMB A FRANCISCO BELLO GALINDO REF DESP. TAXI A SERVIÇO		301,00	2.190,42
16/12/2015	51B/161215/00011	3.0.203.000030	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A FRANCISCO BELLO GALINDA FILHO, REF DESP REFEIÇÃO A SERVIÇO		996,87	1.193,55
16/12/2015	51B/161215/00012	3.0.203.000030	PAGTO REF. NF 33862 REST PICANHAS DO SUL REF DESP REFEIÇÃO PESSOAL A SERVIÇO, CONF NOTA EXPLIC ANEXA		236,17	957,38
Total do dia 16/12/2015				0,00	1.534,04	
17/12/2015	51B/171215/00057	3.0.203.000011	PAGTO REF. NF 1134 AGENCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO REF COPIAS		16,00	941,38
Total do dia 17/12/2015				0,00	16,00	
22/12/2015	51B/221215/00001	1.1.102.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 854273 P/FUNDO DE CAIXA	5.000,00		5.941,38
22/12/2015	51B/221215/00025	3.0.203.000014	PAGTO REF. RECIBOS EBCT REF DESP POSTAIS DE ENVIO E DISTRIBUIÇÃO DO LIVRO MATO GROSSO CONF DOCS ANEXOS		1.572,70	4.368,68
Total do dia 22/12/2015				5.000,00	1.572,70	
Mês 12/2015				10.000,00	7.112,71	
Total do Período				76.458,77	72.090,09	

1.1.102.000001 - BANCO DO BRASIL Cta. 430.670-8

01/01/2015	51B/010115/00002		SALDO DE ABERTURA	143.982,21	Saldo Anterior	0,00
Total do dia 01/01/2015				143.982,21	0,00	143.982,21
02/01/2015	51B/020115/00001	3.0.102.000004	PAGTO REF. FATURA BRADESCO SAUDE REF 01/15 REF PLANO SAUDE FUNCIONARIOS		4.182,38	139.799,83
02/01/2015	51B/020115/00002	2.1.202.000002	PAGTO REF. FGTS 12/14 CONF GRF ANEXA		2.337,17	137.462,66
02/01/2015	51B/020115/00003	2.1.202.000001	PAGTO REF. INSS REF 12/14 CONF GPS ANEXA		6.807,50	130.655,16
02/01/2015	51B/020115/00004	3.0.204.000002	PAGTO REF. NF 953 ATHIVA CONTABILIDADE REF HONORARIOS		5.500,00	125.155,16
02/01/2015	51B/020115/00009		PAGTO REF. DIVS. TRIBUTOS CONF DARF ANEXOS CH 853969		6.285,02	118.870,14
02/01/2015	51B/020115/00010	2.1.101.000024	PAGTO REF. NFS 16 GAIA COMUNICAÇÃO E PROD CONF DOC ANEXO		24.000,00	94.870,14
02/01/2015	51B/020115/00011	2.1.101.000026	PAGTO REF. NFS 2228 IBANEIS ADVOC. CONSULT. CONF DOC ANEXO		15.635,82	79.234,32
Total do dia 02/01/2015				0,00	64.747,89	
05/01/2015	51B/050115/00003		PAGTO REF. FATURAS 113524/113525 HOTEL NACIONAL CONF DOCS ANEXOS CH 853958		7.900,01	71.334,31
05/01/2015	51B/050115/00004	3.0.301.000007	PAGTO REF. NFS 299 AWE ADRIANA W. ESCOBAR REF IMPRESSOS INFORMATIVOS		35.150,00	36.184,31
05/01/2015	51B/050115/00005	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		43,59	36.140,72

g

M

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83 Registro: Cart. 1º Of. Reg. P.J., sob nº 4319, Livro A-08

Relatório dos Pagamentos Efetuados com Recursos do Fundo Partidário

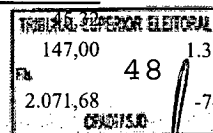
Folha: 0013

Emissão: 08/04/2016

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>1.1.102.000001 - BANCO DO BRASIL Cta. 430.670-8</u>					<u>Saldo Anterior</u>	36.140,72
Total do dia 05/01/2015				0,00	43.093,60	
06/01/2015	51B/060115/00001	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		38,66	36.102,06
Total do dia 06/01/2015				0,00	38,66	
07/01/2015	51B/070115/00001	2.1.101.000007	PAGTO REF. FATURA TIM CELULAR REF 12/14		147,99	35.954,07
Total do dia 07/01/2015				0,00	147,99	
08/01/2015	51B/080115/00001	2.1.101.000062	PAGTO REF. FATURA VIVO CELULAR REF 12/14		2.290,93	33,14
Total do dia 08/01/2015				0,00	2.490,93	
12/01/2015	51B/120115/00001	3.0.102.000002	PAGTO REF. NFS 200719 CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES REF ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		3.736,76	29.726,38
Total do dia 12/01/2015				0,00	3.736,76	
20/01/2015	51B/200115/00001	3.0.202.000001	PAGTO REF. NF 507 CLARO SA. REF 01/15 CONF DOC ANEXO		633,45	29.092,93
Total do dia 20/01/2015				0,00	633,45	
23/01/2015	51B/230115/00003		PAGTO REF. DIVS. RECIBO ALUGUEL/CONDOM A PAULO OCTAVIO IMOBIL REF 01/15 CONF DOCS ANEXO CH 853957		3.471,00	25.621,93
23/01/2015	51B/230115/00004	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		1,50	25.620,43
Total do dia 23/01/2015				0,00	3.472,50	
27/01/2015	51B/270115/00001	1.1.101.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 853950 P/FUNDO DE CAIXA		5.000,00	20.620,43
Total do dia 27/01/2015				0,00	5.000,00	
28/01/2015	51B/280115/00001	4.0.101.000001	RECEB. COTA F. PARTIDARIO ORIUNDO EXEC.NACIONAL PART. TRABAL. BRASIL - PTB	154.635,27		175.255,70
28/01/2015	51B/280115/00002	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		8,50	175.247,20
Total do dia 28/01/2015				154.635,27	8,50	
Mês 01/2015				298.617,48	123.370,28	
03/02/2015	51B/030215/00001	3.0.102.000004	PAGTO REF. FATURA BRADESCO SAUDE REF 02/15		4.182,38	171.064,82
03/02/2015	51B/030215/00002	1.1.101.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 853980 P/FUNDO DE CAIXA		5.000,00	166.064,82
03/02/2015	51B/030215/00003	3.0.204.000002	PAGTO REF. NFS 961 ATHIVA CONTABILIDADE REF HONORARIOS CONTABEIS		5.500,00	160.564,82
03/02/2015	51B/030215/00004	2.1.202.000002	PAGTO REF. FGTS 01/15 CONF GRF ANEXA		1.737,57	158.827,25
03/02/2015	51B/030215/00005	2.1.201.000001	PAGTO REF. PAGTO SALARIO 01/15 GILBERTO FRAGA		1.986,10	156.841,15
03/02/2015	51B/030215/00006	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 01/15 WENDER VIEIRA DE BRITO		2.282,74	154.558,41
03/02/2015	51B/030215/00007	3.0.301.000007	PAGTO REF. NFS 301 ADRIANA WOLINSKI ESCOBAR REF IMPRESSOS INFORMATIVOS		35.550,00	119.008,41
03/02/2015	51B/030215/00008	2.1.101.000003	PAGTO REF. FATURA CEB REF 01/15 CONF DOC ANEXO		25,14	118.983,27
03/02/2015	51B/030215/00009	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 01/15 BERNADETE F S LOPES		570,91	118.412,36
03/02/2015	51B/030215/00010	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 01/15 ELIUDA DESPLANCHES		612,17	117.800,19
Total do dia 03/02/2015				0,00	57.447,01	
04/02/2015	51B/040215/00009		PAGTO REF. DIVS. FATURAS PIER TURISMO CONF DOCS ANEXOS CH 853982		15.461,24	102.338,95
04/02/2015	51B/040215/00010	3.0.301.000001	PAGTO REF. NFS 3075 ADESIFLEX IND COM REF CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 6.000 LIVROS CONF DOC ANEXO		221.400,00	-119.061,05
04/02/2015	51B/040215/00011	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		39,10	-119.100,15
04/02/2015	51B/040215/00012	1.1.103.000004	RESG APLIC FINANCEIRA BB CDB DI CONF EXTRATO B.BRASIL	119.500,00		399,85
04/02/2015	51B/040215/00013	1.1.103.000004	RESG APLIC FINANCEIRA BB CDB DI CONF EXTRATO B.BRASIL	6.080,16		6.480,01
Total do dia 04/02/2015				125.580,16	236.900,34	
05/02/2015	51B/050215/00001	2.1.101.000024	PAGTO REF. NFS 17 GAIA COMUNICAÇÃO E PREDUÇÕES CONF DOC ANEXO		25.572,72	-19.092,71
05/02/2015	51B/050215/00002	2.1.101.000026	PAGTO REF. NFS 2275 IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA CONF DOC ANEXO		15.635,82	-34.728,53
05/02/2015	51B/050215/00003	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		243,54	-34.972,07
05/02/2015	51B/050215/00004	1.1.103.000004	RESG APLIC FINANCEIRA BB CDB DI CONF EXTRATO B.BRASIL	35.000,00		27,93

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.402.000001 - BANCO DO BRASIL Cta. 430.670-8						
					Saldo Anterior	27,93
05/02/2015	51B/050215/00005	1.1.103.000004	RESG APLIC FINANCEIRA BB CDB DI CONF EXTRATO B.BRASIL	1.314,00		1.341,93
05/02/2015	51B/050215/00006	1.1.103.000004	RESG APLIC FINANCEIRA BB CDB DI CONF EXTRATO B.BRASIL	172,90		1.514,83
Total do dia 05/02/2015				36.486,90	41.452,08	
06/02/2015	51B/060215/00001	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		45,32	1.469,51
Total do dia 06/02/2015				0,00		
09/02/2015	51B/090215/00001	2.1.101.000007	PAGTO REF. FATURA TIM CELULAR REF 01/15 CONF DOC ANEXO		147,00	1.322,51
09/02/2015	51B/090215/00002	2.1.101.000062	PAGTO REF. FATURA VIVO CELULAR REF 01/15 CONF DOC ANEXO		2.071,68	-749,17
09/02/2015	51B/090215/00003	1.1.103.000004	RESG APLIC FINANCEIRA BB CDB DI CONF EXTRATO B.BRASIL	1.000,00		250,83
09/02/2015	51B/090215/00004	1.1.103.000004	RESG APLIC FINANCEIRA BB CDB DI CONF EXTRATO B.BRASIL	35,40		-286,23
Total do dia 09/02/2015				1.035,40	2.218,68	
11/02/2015	51B/110215/00001	2.1.202.000001	PAGTO REF. INSS REF 01/15 CONF GPS ANEXA		7.313,55	-7.027,32
11/02/2015	51B/110215/00004		PAGTO REF. FATURAS 113618/113619 HOTEL NACIONAL CONF DOCS ANEXOS CH 853991		7.900,00	-14.927,32
11/02/2015	51B/110215/00005	3.0.102.000002	PAGTO REF. NFS 3508742 CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERV. REF ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		3.736,76	-18.664,08
11/02/2015	51B/110215/00006	1.1.103.000004	RESG APLIC FINANCEIRA BB CDB DI CONF EXTRATO B.BRASIL	19.000,00		335,92
11/02/2015	51B/110215/00007	1.1.103.000004	RESG APLIC FINANCEIRA BB CDB DI CONF EXTRATO B.BRASIL	688,18		1.024,10
Total do dia 11/02/2015				19.688,18	18.950,31	
20/02/2015	51B/200215/00001	3.0.202.000001	PAGTO REF. FATURA NET REF 01/15 CONF DOC ANEXO		415,66	608,44
Total do dia 20/02/2015				0,00	415,66	
24/02/2015	51B/240215/00003		PAGTO REF. RECIBO ALUGUEL/CONDOM A PAULO OCTAVIO IMOBIL. CONF DOCS ANEXOS CH 853993		3.498,00	-2.889,56
24/02/2015	51B/240215/00004	1.1.103.000004	RESG APLIC FINANCEIRA BB CDB DI CONF EXTRATO B.BRASIL	3.000,00		110,44
24/02/2015	51B/240215/00005	1.1.103.000004	RESG APLIC FINANCEIRA BB CDB DI CONF EXTRATO B.BRSAIL	117,24		227,68
Total do dia 24/02/2015				3.117,24	3.498,00	
26/02/2015	51B/260215/00001	4.0.101.000001	RECEB. COTA F. PARTIDARIO ORIUNDO	199.808,69		200.036,37
26/02/2015	51B/260215/00002	3.0.206.000001	EXEC.NACIONAL PART. TRABAL. BRASIL. - PTB DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		8,50	200.027,87
Total do dia 26/02/2015				199.808,69	8,50	
Mês 02/2015				385.716,57	360.935,90	
02/03/2015	51B/020315/00001	3.0.301.000007	PAGTO REF. NFS 303 ADRIANA WOLINSKI ESCOBAR REF IMPRESSOS DE INFORMATIVOS CONF DOC ANEXO		49.750,00	150.277,87
Total do dia 02/03/2015				0,00	49.750,00	
03/03/2015	51B/030315/00001	1.1.101.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 853996P/FUNDO DE CAIXA		5.000,00	145.277,87
03/03/2015	51B/030315/00002	3.0.102.000004	PAGTO REF. FATURA BRADESCO SAUDE REF 03/15 REF PLANO SAUDE FUNCIONARIOS		4.182,38	141.095,49
03/03/2015	51B/030315/00003	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 02/15 BERNADETE FERREIRA S LOPES		1.751,21	139.344,28
03/03/2015	51B/030315/00004	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 02/15 ELIUDA DESPLANCHES		1.734,84	137.609,44
03/03/2015	51B/030315/00005	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 02/15 WENDER VIEIRA BRITO		5.871,91	131.737,53
03/03/2015	51B/030315/00006	2.1.101.000003	PAGTO REF. FATURA CEB REF 02/15 CONF DOC ANEXO		49,89	131.687,64
03/03/2015	51B/030315/00007	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 02/15 GILBERTO CEZAR FRAGA		5.226,72	126.460,92
03/03/2015	51B/030315/00008	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		54,72	126.406,20
Total do dia 03/03/2015				0,00	23.871,67	
04/03/2015	51B/040315/00004		PAGTO REF. FATURAS 13926/13947 PIER TURISMO CONF DOCS ANEXOS CH 853997		8.389,51	118.016,69



G

Q

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83 Registro: Cart. 1º Of. Reg. P.J., sob nº 4319, Livro A-08

Relatório dos Pagamentos Efetuados com Recursos do Fundo Partidário

Folha: 0015

Emissão: 08/04/2016

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>1.1.102.000001 - BANCO DO BRASIL Cta. 430.670-8</u>					<u>Saldo Anterior</u>	118.016,69
04/03/2015	51B/040315/00005	2.1.101.000004	PAGTO REF. FATURA 13957 PIER TURISMO CONF DOC ANEXO		6.881,30	111.135,39
04/03/2015	51B/040315/00006	3.0.204.000002	PAGTO REF. NFS 970 ATHIVA CONTABILIDADE REF HONORARIOS CONTABEIS		5.500,00	105.635,39
04/03/2015	51B/040315/00007		PAGTO REF. FATURA 13891 PIER TURISMO CONF DOC ANEXO		6.655,40	98.979,99
Total do dia 04/03/2015				0,00	27.426,21	
05/03/2015	51B/050315/00001	2.1.101.000064	PAGTO REF. FATURA 60015 WINDSOR PLAZA BRASILIA CONF DOC ANEXO		15.882,91	83.097,08
05/03/2015	51B/050315/00002	2.1.202.000002	PAGTO REF. FGTS REF 02/15 CONF GRF ANEXA		422,69	82.674,39
05/03/2015	51B/050315/00003	2.1.101.000024	PAGTO REF. NFS 18 GAIA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES CONF DOC ANEXO		25.572,72	57.101,67
05/03/2015	51B/050315/00004	2.1.101.000026	PAGTO REF. NFS 2383 IBANEIS ADVOCACIA E CONSULT. CONF DOC ANEXO		15.635,82	41.465,85
Total do dia 05/03/2015				0,00	43.319,61	
06/03/2015	51B/060315/00001	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		45,32	41.420,53
Total do dia 06/03/2015				0,00	45,32	
09/03/2015	51B/090315/00001	2.1.101.000007	PAGTO REF. FATURA TIM CELULAR REF 02/15 CONF DOC ANEXO		146,67	41.273,86
09/03/2015	51B/090315/00002	2.1.101.000062	PAGTO REF. FATURA VIVO CELULAR REF 02/15 CNF DOC ANEXO		1.013,84	40.260,02
Total do dia 09/03/2015				0,00	1.160,51	
11/03/2015	51B/110315/00003	3.0.102.000002	PAGTO REF. NFS 485656 CIA BRAS. SOLUÇÕES E SERVIÇOS REF ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		3.736,76	36.523,26
Total do dia 11/03/2015				0,00	3.736,76	
13/03/2015	51B/130315/00004		PAGTO REF. FATURAS 113772/113773/113856 HOTEL NACIONAL REF DIARIAS CONF DOCS ANEXO CH 854011		8.498,10	28.025,16
Total do dia 13/03/2015				0,00	8.498,10	
16/03/2015	51B/160315/00001	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		23,00	27.997,16
Total do dia 16/03/2015				0,00	23,00	
17/03/2015	51B/170315/00004		PAGTO REF. NFS 96 AIC CONSULTORIA CONTABILIDADE REF SERV. AUDITORIA CONTABIL		15.485,25	12.511,91
17/03/2015	51B/170315/00005	3.0.301.000006	PAGTO REF. NFS 258 VISÃO SOCIAL PRODUÇÕES REF ORGANIZAÇÃO DA LOGISTICA DO EVENTO ARTES BAFABA FEMININO CONF DOC ANEXO		92.750,00	-80.238,09
17/03/2015	51B/170315/00006	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		9,34	-80.247,43
17/03/2015	51B/170315/00007	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI	66.500,00		-146.747,43
17/03/2015	51B/170315/00008	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI	1.905,96		-148.653,39
17/03/2015	51B/170315/00009	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI	903,56		-149.556,95
Total do dia 17/03/2015				69.309,52	108.244,59	
18/03/2015	51B/180315/00001	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		119,05	-149.675,99
Total do dia 18/03/2015				0,00	119,05	
19/03/2015	51B/190315/00003		PAGTO REF. RECIBOS ALUGUEL/SEG/CONDOMINIO A PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA CONF DOCS ANEXO CH 853975		3.576,87	-153.252,86
19/03/2015	51B/190315/00004	2.1.202.000001	PAGTO REF. INSS REF 02/15 CONF GPS ANEXA		6.136,81	-159.389,67
19/03/2015	51B/190315/00008		PAGTO REF. DIVS. DARF REF TRIBUTOS CONF DOCS ANEXOS CH 854010		2.255,97	-161.645,64
19/03/2015	51B/190315/00009	3.0.203.000009	PAGTO REF. FATURA 269015 WINDSOR ADM DE HOTEIS REF DIARIAS		1.393,26	-163.038,90
19/03/2015	51B/190315/00010	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI	10.500,00		-173.538,90
19/03/2015	51B/190315/00011	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI	396,06		-173.934,96
Total do dia 19/03/2015				10.896,06	13.362,91	
20/03/2015	51B/200315/00001	3.0.202.000001	PAGTO REF. FATURA NET REF 03/15 CONF DOC ANEXO		618,92	-174.553,88
Total do dia 20/03/2015				0,00	618,92	
25/03/2015	51B/250315/00001	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		24,00	-174.577,88
Total do dia 25/03/2015				0,00	24,00	
27/03/2015	51B/270315/00001	4.0.101.000001	RECEB. COTA F. PARTIDARIO ORIUNDO EXEC.NACIONAL PART. TRABAL. BRASIL. - PTB	234.249,99		-174.599,88

15.635,82 49 96.858,92
25.572,72 71.296,20
04/03/15

234.282,79

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83 Registro: Cart. 1º Of. Reg. P.J., sob nº 4319, Livro A-08

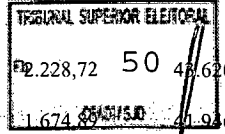
Relatório dos Pagamentos Efetuados com Recursos do Fundo Partidário

Folha: 0016

Emissão: 08/04/2016

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.102.000001 - BANCO DO BRASIL Cta. 430.670-8					Saldo Anterior	234.282,79
27/03/2015	51B/270315/00002	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		8,50	234.274,29
27/03/2015	51B/270315/00003	1.1.103.000004	APLICACOES BB CDB DI		100.000,00	134.274,29
Total do dia 27/03/2015				234.249,99	100.008,50	
30/03/2015	51B/300315/00003		PAGTO REF. IRF/RET S/NFS 2383 IBANEIS		1.024,60	133.249,69
30/03/2015	51B/300315/00004	3.0.301.000006	ADVOCACIA CONF DARF ANEXOS CH 854012			
			PAGTO REF. NFS 261 VISÃO SOCIAL		87.400,00	45.849,69
			PRODUÇÕES LTDA REF REALIZ. EVENTO I			
			ENCONTRO DE SUSTENTABILIDADE DA			
			MULHER BRASILEIRA CONF DOC ANEXO			
30/03/2015	51B/300315/00005	3.0.203.000009	PAGTO REF. FATURA 435015 WINDSOR ADM			
30/03/2015	51B/300315/00011	2.1.201.000001	HOTEIS REF DIARIAS CONF DOC ANEXO			
			PAGTO REF. SALÁRIO 03/15 ELIUDA			
			DESPLANCHES			
30/03/2015	51B/300315/00012	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 03/15 BERNADETE F S		1.691,26	40.254,82
30/03/2015	51B/300315/00013	2.1.201.000001	LOPES			
30/03/2015	51B/300315/00013	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 03/15 WENDER VIEIRA DE		5.638,53	34.616,29
30/03/2015	51B/300315/00014	3.0.203.000012	BRITO			
			PAGTO REF. NF 8190 ESFERA PREST SERV. COM		890,00	33.726,29
			REF TONERS PARA IMPRESSORA CONF DOC			
			ANEXO			
Total do dia 30/03/2015				0,00	100.548,00	
30/03/2015	51B/310315/00004		PAGTO REF. DIVS. FATURAS PIER TURISMO REF		14.699,62	19.026,67
			PASSAGENS/DIARIAS CONF DOCS ANEXO CH			
			854020			
31/03/2015	51B/310315/00005	3.0.203.000010	PAGTO REF. FATURA 14097 PIER TURISMO REF		5.038,26	13.988,41
			PASSAGENS AEREAS CONF DOC ANEXO			
Total do dia 31/03/2015				0,00	19.737,88	
Mês 03/2015				314.455,57	500.495,03	
01/04/2015	51B/010415/00001	3.0.203.000010	VR. REFERENTE CREDITO POR PASSAGENS	152,19		14.140,60
			NÃO VOADAS, O QUAL FICOU EM VALOR			
			SUPERIOR AOS DEBITOS DA FATURA 14011			
			PIER TURISMO, O QUAL É DEVOLVIDO CONF			
			DEPOSITO E NOTA EXPLICATIVA ANEXA			
01/04/2015	51B/010415/00002	3.0.204.000002	PAGTO REF. NFS 983 ATHIVA CONTABILIDADE		5.500,00	8.640,60
			REF HONORARIOS CONTAIS CHEQUE 854032			
01/04/2015	51B/010415/00003	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		8,50	8.632,10
01/04/2015	51B/010415/00004	2.1.401.000002	VR. REFERENTE CHEQUE 854032 DEVOLVIDO	5.500,00		14.132,10
			CNF EXTRATO B.BRASIL			
01/04/2015	51B/010415/00005	3.0.301.000007	PAGTO REF. NFS 308 ADRIANA WOLINSKI		49.750,00	-35.617,90
			ESCOBAR REF IMPRESSOS INFORMATIVOS			
			CONF CH 854021			
01/04/2015	51B/010415/00006	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI	274,56		-35.343,34
01/04/2015	51B/010415/00007	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI	1.454,60		-33.888,74
01/04/2015	51B/010415/00012	2.1.401.000002	VR. REFERENTE CH 854021 DEVOLVIDO CONF	49.750,00		15.861,26
			EXTRATO B.BRASIL			
Total do dia 01/04/2015				57.131,35	55.258,50	
02/04/2015	51B/020415/00001	3.0.102.000004	PAGTO REF. FATURA BRADESCO SAUDE REF		4.182,38	11.678,88
			04/15 REF PLANO SAUDE FUNCIONARIOS			
02/04/2015	51B/020415/00002	3.0.102.000001	PAGTO REF. RECIBO DF TRANS REF COMPRA		480,00	11.198,88
			VALES TRANSPORTES			
02/04/2015	51B/020415/00003	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		54,72	11.144,16
02/04/2015	51B/020415/00004	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 03/15 GILBERTO CEZAR		5.021,33	6.122,83
			FRAGA, CH 854030			
02/04/2015	51B/020415/00005	2.1.401.000002	VR. REFERENTE CHEQUE 854030 A	5.021,33		11.144,16
			COMPENSAR/DEVOLVIDO CONF EXTRATO			
			B.BRASIL			
Total do dia 02/04/2015				5.021,33	9.738,43	
04/04/2015	51B/040415/00001	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI	46.000,00		57.144,16
Total do dia 04/04/2015				46.000,00	0,00	
06/04/2015	51B/060415/00001	2.1.101.000003	PAGTO REF. FATURA CEB REF 03/15 CONF DOC		55,01	57.089,15
			ANEXO			
Total do dia 06/04/2015				0,00	55,01	
07/04/2015	51B/070415/00001	2.1.101.000007	PAGTO REF. FATURA TIM CELULAR REF 03/15		147,00	56.942,15
Total do dia 07/04/2015				0,00	147,00	
09/04/2015	51B/090415/00001	2.1.101.000062	PAGTO REF. FATURA VIVO CELULAR REF 03/15		918,02	56.024,13
			CONF DOC ANEXO			



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83 Registro: Cart. 1º Of. Reg. P.J., sob nº 4319, Livro A-08

Relatório dos Pagamentos Efetuados com Recursos do Fundo Partidário

Folha: 0017

Emissão: 08/04/2016

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.102.000001 - BANCO DO BRASIL Cta. 430.670-8					Saldo Anterior	56.024,13
Total do dia 09/04/2015				0,00	918,02	
10/04/2015	51B/100415/00001	3.0.102.000002	PAGTO REF. NFS 631591 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERV. REF ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		3.739,72	52.284,41
Total do dia 10/04/2015				0,00	3.739,72	
20/04/2015	51B/200415/00001	3.0.202.000001	PAGTO REF. FATURA NET REF 04/15 CONF DOC ANEXO		666,28	51.618,13
Total do dia 20/04/2015				0,00	666,28	
22/04/2015	51B/220415/00001	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,10	51.616,03
22/04/2015	51B/220415/00002	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,10	51.613,93
22/04/2015	51B/220415/00003	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,10	51.611,83
22/04/2015	51B/220415/00004	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,10	51.609,73
22/04/2015	51B/220415/00005	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,10	51.607,63
22/04/2015	51B/220415/00006	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,10	51.605,53
22/04/2015	51B/220415/00007	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,10	51.603,43
22/04/2015	51B/220415/00008	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,10	51.601,33
Total do dia 22/04/2015				0,00	16,80	
27/04/2015	51B/270415/00001	4.0.101.000001	RECEB. COTA F. PARTIDARIO ORIUNDO EXEC.NACIONAL PART. TRABAL. BRASIL. - PTB	200.312,49		251.913,82
27/04/2015	51B/270415/00002	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		8,50	251.905,32
Total do dia 27/04/2015				200.312,49	8,50	
30/04/2015	51B/300415/00001	1.1.101.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 854022 P/FUNDO DE CAIXA		5.000,00	246.905,32
30/04/2015	51B/300415/00006	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO WENDER V BRITO REF 04/15		5.928,70	240.976,62
30/04/2015	51B/300415/00007	2.1.401.000002	VR. REFERENTE CHEQUE 854030 COMPENSADO/REAPRESENTADO CONF EXTRATO B.BRASIL		5.021,33	235.955,29
30/04/2015	51B/300415/00008	2.1.101.000024	PAGTO REF. NFS 19 GAIA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES CONF DOC ANEXO		25.572,72	210.382,57
30/04/2015	51B/300415/00011		PAGTO REF. FATURA 539015 WINDSOR ADM HOTEIS E ENCARGOS CONF NOTA EXPLIC ANEXA		2.331,19	208.051,38
30/04/2015	51B/300415/00012	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 04/15 GILBERTO CEZAR FRAGA		5.277,42	202.773,96
30/04/2015	51B/300415/00013	2.1.401.000002	VR. REFERENTE COMPENSAÇÃO/REAPRESENTAÇÃO CH 854032 CONFORME EXTRATO B.BRASIL		5.500,00	197.273,96
Total do dia 30/04/2015				0,00	54.631,36	
Mês 04/2015				308.465,17	125.179,62	
05/05/2015	51B/040515/00001	3.0.102.000004	PAGTO REF. FATURA BRADESCO SAUDE REF 05/15 CNF DOC ANEXO		4.182,38	193.091,58
04/05/2015	51B/040515/00009		PAGTO REF. DIVS. FATURAS PIER TURISMO REF PASSAGENS AEREAS/DIARIAS CONF DOCS ANEXOS CH 854052		37.247,46	155.844,12
04/05/2015	51B/040515/00013		PAGTO REF. NFS 97 AIC CONSULTORIA CONTABILIDADE REF SERV. AUDITORIA CONTABIL CONF DOC ANEXO		15.485,25	140.358,87
04/05/2015	51B/040515/00014	3.0.204.000002	PAGTO REF. NFS 995 ATHIVA CONTABILIDADE REF HONORARIOS CONTABEIS		5.500,00	134.858,87
04/05/2015	51B/040515/00015	2.1.202.000002	PAGTO REF. FGTS REF 04/15 CONF GRF ANEXA		1.433,22	133.425,65
04/05/2015	51B/040515/00016	2.1.401.000002	VR. REFERENTE COMPENSAÇÃO CH 854062 EMITIDO MES ANTERIOR CONF EXTRATO B.BRASIL		1.751,21	131.674,44
04/05/2015	51B/040515/00017	2.1.401.000002	VR. REFERENTE COMPENSAÇÃO CH 854063 EMITIDO MES ANTERIOR CONF EXTRATO B.BRASIL		1.734,84	129.939,60
04/05/2015	51B/040515/00018	2.1.401.000002	VR. REFERENTE COMPENSAÇÃO CH 854021 EMITIDO/DEVOLVIDO MES ANTERIOR CONF EXTRATO B.BRASIL		49.750,00	80.189,60
04/05/2015	51B/040515/00019	2.1.101.000003	PAGTO REF. FATURA CEB REF 04/15 CONF DOC ANEXO		84,54	80.105,06
04/05/2015	51B/040515/00022		PAGTO REF. RECIBO ALUGUEL/SEG/CONDO/ENCARGOS FINANCEIROS REF 04/15 A PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA CONF DOCS ANEXOS CH 854042		3.720,57	76.384,49
04/05/2015	51B/040515/00025		PAGTO REF. FATURAS 114419/114500 HOTEL NACIONAL CONF DOCS ANEXOS CH 854047		6.725,40	69.659,09

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83 Registro: Cart. 1º Of. Reg. P.J., sob nº 4319, Livro A-08
Relatório dos Pagamentos Efetuados com Recursos do Fundo Partidário

Folha: 0018

Emissão: 08/04/2016

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.102.000001 - BANCO DO BRASIL Cta. 430.670-8						
04/05/2015	51B/040515/00026	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		Saldo Anterior 33,93	69.659,09 69.625,16
Total do dia 04/05/2015				0,00	127.648,80	
05/05/2015	51B/050515/00003		PAGTO REF. INSS REF 03/15 E ENCARGOS		6.542,44	63.082,72
05/05/2015	51B/050515/00006		FINANCEIROS, CONF GPS ANEXA			
05/05/2015	51B/050515/00012		PAGTO REF. FGTS REF 03/15 CONF GRF ANEXA		1.581,07	61.501,65
05/05/2015	51B/050515/00025		PAGTO REF. DIVS. TRIBUTOS/ENCARGOS		3.232,72	58.268,93
05/05/2015	51B/050515/00025		FINANCEIROS CONF DARF ANEXOS CH 854076			
05/05/2015	51B/050515/00026	2.1.401.000002	PAGTO REF. DIVS FATURAS HOTEL			
05/05/2015	51B/050515/00026	2.1.401.000002	NACIONAL/JRA/MULTA/ENCARGOS PROTESTO			
05/05/2015	51B/050515/00026	2.1.401.000002	CONF NOTA EXPLIC ANEXA CH 854078			
05/05/2015	51B/050515/00027	3.0.301.000007	VR. REFERENTE COMPENSAÇÃO CH 854054			
05/05/2015	51B/050515/00027	3.0.301.000007	EMITIDO MES ANTERIOR CONF EXTRATO			
05/05/2015	51B/050515/00027	3.0.301.000007	B.BRASIL			
05/05/2015	51B/050515/00027	3.0.301.000007	PAGTO REF. NFS 2015/2 AWE REF IMPRESSOS		49.750,00	-8.873,35
05/05/2015	51B/050515/00028	2.1.101.000024	INFORMATIVOS CONF DOC ANEXO			
05/05/2015	51B/050515/00028	2.1.101.000024	PAGTO REF. NFS 21 GAIA COMUNICAÇÃO CONF		25.572,72	-34.446,07
05/05/2015	51B/050515/00029	3.0.206.000001	DOC ANEXO			
05/05/2015	51B/050515/00030	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		54,72	-34.500,79
05/05/2015	51B/050515/00031	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-34.502,79
05/05/2015	51B/050515/00032	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-34.504,79
05/05/2015	51B/050515/00033	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-34.506,79
05/05/2015	51B/050515/00034	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-34.508,79
05/05/2015	51B/050515/00035	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-34.510,79
05/05/2015	51B/050515/00036	1.1.103.000004	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-34.512,79
05/05/2015	51B/050515/00037	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CD DI CONF	35.000,00		487,21
05/05/2015	51B/050515/00037	1.1.103.000004	EXTRATO			
05/05/2015	51B/050515/00037	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF	1.177,40		1.664,61
05/05/2015	51B/050515/00037	1.1.103.000004	EXTRATO			
Total do dia 05/05/2015				36.177,40	104.137,95	
06/05/2015	51B/060515/00001	2.1.101.000066	PAGTO REF. NFS 413 DIGIMAQ SERVIÇOS CONF		325,00	1.339,61
06/05/2015	51B/060515/00002	3.0.206.000001	DOC ANEXO			
06/05/2015	51B/060515/00003	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		23,00	1.316,61
06/05/2015	51B/060515/00004	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		1,70	1.314,91
06/05/2015	51B/060515/00005	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		90,25	1.224,66
06/05/2015	51B/060515/00005	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		11,50	1.213,16
Total do dia 06/05/2015				0,00	451,45	
07/05/2015	51B/070515/00001	1.1.101.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 854067 P/FUNDO DE		5.000,00	-3.786,84
07/05/2015	51B/070515/00002	3.0.203.000004	CAIXA			
07/05/2015	51B/070515/00003	3.0.204.000001	PAGTO REF. NF 184736 MATRIX LOGISTICA REF		388,68	-4.175,52
07/05/2015	51B/070515/00003	3.0.204.000001	COMPRA SABONETES E PAPEL TOALHA			
07/05/2015	51B/070515/00004	3.0.203.000016	PAGTO REF. NFS 818 SANTANA E VAZ ADVOG		25.000,00	-29.175,52
07/05/2015	51B/070515/00004	3.0.203.000016	ASSOCIADOS REF SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS			
07/05/2015	51B/070515/00005	3.0.204.000001	PAGTO REF. NFS 2613 COOPERNORTE REF DESP		484,83	-29.660,35
07/05/2015	51B/070515/00005	3.0.204.000001	TAXI N/MES			
07/05/2015	51B/070515/00006	2.1.101.000007	PAGTO REF. NFS 19 SANTANA E VAZ		25.000,00	-54.660,35
07/05/2015	51B/070515/00007	3.0.206.000001	ADVOGADOS REF SER ADVOCATÍCIOS			
07/05/2015	51B/070515/00007	3.0.206.000001	PAGTO REF. FATURA TIM CELULAR REF 04/15		147,00	-54.807,35
07/05/2015	51B/070515/00008	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		0,85	-54.808,20
07/05/2015	51B/070515/00009	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-54.810,20
07/05/2015	51B/070515/00010	1.1.103.000004	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-54.812,20
07/05/2015	51B/070515/00011	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF	55.000,00		187,80
07/05/2015	51B/070515/00011	1.1.103.000004	EXTRATO			
07/05/2015	51B/070515/00011	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF	1.863,00		2.050,80
07/05/2015	51B/070515/00012	1.1.103.000004	EXTRATO			
07/05/2015	51B/070515/00012	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF	10,52		2.061,32
07/05/2015	51B/070515/00012	1.1.103.000004	EXTRATO B.BRASIL			
Total do dia 07/05/2015				56.873,52	56.025,36	
08/05/2015	51B/080515/00001	2.1.101.000062	PAGTO REF. FATURA VIVO REF 04/15		899,52	1.161,80
08/05/2015	51B/080515/00002	2.1.101.000026	PAGTO REF. NFS 2430 IBANEIS ADVOCACIA E		15.635,82	-14.474,02
08/05/2015	51B/080515/00003	3.0.206.000001	CONSULT CONF DOC ANEXO			
08/05/2015	51B/080515/00004	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		4,25	-14.478,27
08/05/2015	51B/080515/00004	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		55,00	-14.533,27
Total do dia 08/05/2015				0,00	16.594,59	
11/05/2015	51B/110515/00001	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF	15.000,00		466,73
11/05/2015	51B/110515/00002	1.1.103.000004	EXTRATO			
11/05/2015	51B/110515/00002	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF	170,40		637,13
11/05/2015	51B/110515/00002	1.1.103.000004	EXTRATO B.BRASIL			
Total do dia 11/05/2015				15.170,40	0,00	

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.102.000001 - BANCO DO BRASIL Cta. 430.670-8					Saldo Anterior	637,13
12/05/2015	51B/120515/00005		PAGTO REF. DIVS. FATURAS PIER TURISMO REF PASSAGENS AERAS/DIARIAS CONF DOCS ANEXOS CH 854073		3.852,86	-3.215,73
12/05/2015	51B/120515/00006	3.0.102.000002	PAGTO REF. NFS 773493 CIA BRAS. SOLUÇÕES E SERV. REF ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		3.739,72	-6.955,45
12/05/2015	51B/120515/00007	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-6.957,45
12/05/2015	51B/120515/00008	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		0,85	-6.958,30
12/05/2015	51B/120515/00009	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		17,19	-6.975,49
12/05/2015	51B/120515/00010	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO B.BRASIL	7.000,00		-4,51
12/05/2015	51B/120515/00011	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO B.BRASIL	82,46		106,97
Total do dia 12/05/2015				7.082,46	7.612,62	
20/05/2015	51B/200515/00001	2.1.202.000001	PAGTO REF. INSS REF 04/15 CONF GPS ANEXA		6.172,08	-6.965,11
20/05/2015	51B/200515/00004		PAGTO REF. IRRF/PIS FOLPAG REF 04/15 CONF DARF ANEXOS CH 854060		2.031,51	-8.996,62
20/05/2015	51B/200515/00007	3.0.202.000001	PAGTO REF. FATURA NET REF 05/15 CONF DOC ANEXO		644,17	-8.740,79
20/05/2015	51B/200515/00008	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-8.742,79
20/05/2015	51B/200515/00009	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-8.744,79
20/05/2015	51B/200515/00010	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-8.746,79
20/05/2015	51B/200515/00011	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO B.BRASIL	12.500,00		3.753,21
20/05/2015	51B/200515/00012	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB BI CONF EXTRATO B.BRASIL	178,75		3.931,96
20/05/2015	51B/200515/00013		PAGTO REF. RECIBO ALUGUEL/SEG/CONDOMINIO REF 05/15 A PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA CONF DOCS ANEXOS CH 850090		3.573,87	358,09
Total do dia 20/05/2015				12.678,75	12.427,63	
27/05/2015	51B/270515/00001	4.0.101.000001	RECEB. COTA F. PARTIDARIO ORIUNDO EXEC.NACIONAL PART. TRABAL. BRASIL. - PTB	2.116.563,47		2.116.921,56
27/05/2015	51B/270515/00004		PAGTO REF. IRRF/RET S/NFS 97 AIC CONSULT. CONTABILIDADE CONF DARF ANEXOS CH 854034		1.014,75	2.115.906,81
27/05/2015	51B/270515/00009	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 05/15 WENDER V BRITO		5.928,70	2.109.978,11
27/05/2015	51B/270515/00010	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 05/15 GILBERTO C FRAGA		5.277,42	2.104.700,69
27/05/2015	51B/270515/00011	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 05/15 BERNADETE F S LOPES		1.751,21	2.102.949,48
27/05/2015	51B/270515/00012	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 05/15 ELIUDA DESPLANCHES		1.734,84	2.101.214,64
27/05/2015	51B/270515/00014	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	2.101.212,64
27/05/2015	51B/270515/00015	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	2.101.210,64
27/05/2015	51B/270515/00016	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	2.101.208,64
27/05/2015	51B/270515/00017	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	2.101.206,64
27/05/2015	51B/270515/00018	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		8,50	2.101.198,14
27/05/2015	51B/270515/00019	1.1.103.000004	APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO B.BRASIL		2.000.000,00	101.198,14
Total do dia 27/05/2015				2.116.563,47	2.015.723,42	
28/05/2015	51B/280515/00001	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		0,85	101.197,29
Total do dia 28/05/2015				0,00	0,85	
29/05/2015	51B/290515/00001	3.0.206.000001	VR. REFERENTE ESTORNO DESP BANCARIA REF 06/05/2015 CONF EXTRATO B.BRASIL	11,50		101.208,79
Total do dia 29/05/2015				11,50	0,00	
Mês 05/2015				2.244.557,50	2.340.622,67	
01/06/2015	51B/010615/00001	3.0.102.000004	PAGTO REF. FATURA BRADESCO SAUDE 06/15 REF PLANO SAUDE FUNCIONARIOS		4.182,38	97.026,41
01/06/2015	51B/010615/00002	3.0.204.000002	PAGTO REF. NFS 1000 ATHIVA CONTABILIDADE REF HONORARIOS CONTABEIS		5.500,00	91.526,41
01/06/2015	51B/010615/00003	2.1.202.000002	PAGTO REF. FGTS REF 05/15 CONF GRF ANEXA		1.433,22	90.093,19
01/06/2015	51B/010615/00009		PAGTO REF. DIVS. FATURA PIER TURISMO REF PASSAGENS AEREAS/DIARIAS CONF DOCS ANEXOS CH 854094		6.872,01	83.221,18
01/06/2015	51B/010615/00010	3.0.301.000007	PAGTO REF. NFS 2015/4 AWE REF IMPRESSOS DE INFORMATIVOS CONF DOC ANEXO		48.080,00	35.141,18
01/06/2015	51B/010615/00011	2.1.101.000067	PAGTO REF. NFS 16 SUANE GOMES ALMEIDA CONF DOC ANEXO		29.414,00	5.727,18
01/06/2015	51B/010615/00012	2.1.101.000067	PAGTO REF. NFS 17 SUANE GOMES ALMEIDA CNF DOC ANEXO		29.650,00	23.922,82

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83 Registro: Cart. 1º Of. Reg. P.J., sob nº 4319, Livro A-08
Relatório dos Pagamentos Efetuados com Recursos do Fundo Partidário

Folha: 0020

Emissão: 08/04/2016

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>1.1.102.000001 - BANCO DO BRASIL Cta. 430.670-8</u>					Saldo Anterior	-23.922,82
Total do dia 01/06/2015				0,00	125.131,61	
02/06/2015	51B/020615/00001	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		52,88	-23.975,70
Total do dia 02/06/2015				0,00	52,88	
03/06/2015	51B/030615/00001	1.1.101.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 854085 P/FUNDO DE CAIXA		5.000,00	-28.975,70
03/06/2015	51B/030615/00002	2.1.101.000024	PAGTO REF. NFS 23 GAIA COMUNICAÇÃO CONF DOC ANEXO		25.572,72	-54.548,42
03/06/2015	51B/030615/00003	2.1.101.000003	PAGTO REF. FATURA CEB REF 05/15		86,38	-54.634,80
03/06/2015	51B/030615/00004	3.0.204.000001	PAGTO REF. NFS 22 SANTANA E VAZ ADVOG ASS. REF SERV. ADVOCATICIOS		25.000,00	-79.634,80
03/06/2015	51B/030615/00005	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO	25.000,00		-54.634,80
03/06/2015	51B/030615/00006	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO	463,50		-54.171,30
Total do dia 03/06/2015				25.463,50	55.659,10	
05/06/2015	51B/050615/00001	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		28,12	-54.199,42
05/06/2015	51B/050615/00002	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO	25.000,00		-29.199,42
05/06/2015	51B/050615/00003	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO	474,00		-28.725,42
Total do dia 05/06/2015				25.474,00	28,12	
08/06/2015	51B/080615/00001	2.1.101.000007	PAGTO REF. FATURA TIM REF 05/15		111,61	-28.837,03
08/06/2015	51B/080615/00002	2.1.101.000062	PAGTO REF. FATURA VIVO REF 05/15		1.990,72	-30.827,75
08/06/2015	51B/080615/00003	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		27,50	-30.855,25
08/06/2015	51B/080615/00004	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO	1.500,00		-29.355,25
08/06/2015	51B/080615/00005	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO	29,10		-29.326,15
Total do dia 08/06/2015				1.529,10	2.129,83	
10/06/2015	51B/100615/00001	3.0.102.000002	PAGTO REF. NFS 915734 CIA BRAS SOLUÇÕES E SERVÇOS REF ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		3.749,96	-33.076,11
10/06/2015	51B/100615/00002	2.1.101.000010	PAGTO REF. FATURA 114764 HOTEL NACIONAL REF DIARIAS		6.525,90	-39.602,01
10/06/2015	51B/100615/00003	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO	3.500,00		-36.102,01
10/06/2015	51B/100615/00004	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO	70,98		-36.031,03
Total do dia 10/06/2015				3.570,98	10.275,86	
11/06/2015	51B/110615/00001	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO	36.500,00		468,97
11/06/2015	51B/110615/00002	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO	123,66		592,63
11/06/2015	51B/110615/00003	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO	196,84		789,47
Total do dia 11/06/2015				36.820,50	0,00	
12/06/2015	51B/120615/00001	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		7,17	782,30
Total do dia 12/06/2015				0,00	7,17	
16/06/2015	51B/160615/00003		PAGTO REF. PIS/IRRF S/FOLPAG 05/15 CONF DARF ANEXOS CH 854088		2.031,51	-1.249,21
16/06/2015	51B/160615/00004	2.1.202.000001	PAGTO REF. INSS REF 05/15 CONF GPS ANEXA		4.901,14	-6.150,35
16/06/2015	51B/160615/00005	1.1.101.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 854112 P/FUNDO DE CAIXA		5.000,00	-11.150,35
16/06/2015	51B/160615/00006	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-11.152,35
16/06/2015	51B/160615/00007	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-11.154,35
16/06/2015	51B/160615/00008	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-11.156,35
16/06/2015	51B/160615/00009	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO	11.500,00		343,65
16/06/2015	51B/160615/00010	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO	68,77		412,42
Total do dia 16/06/2015				11.568,77	11.938,65	
19/06/2015	51B/190615/00003		PAGTO REF. FATURAS 14490/14488 PIER TURISMO REF PASSAGENS AEREAS/DIARIAS CONF DOCS ANEXOS CH 854101		7.386,54	-6.974,12
19/06/2015	51B/190615/00007		PAGTO REF. DIVS. FATURAS PIER TURISMO REF PASSAGENS AEREAS/DIARIAS CONF DOCS ANEXOS CH 854104		5.747,81	-12.721,93

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.102.000001 - BANCO DO BRASIL Cta. 430.670-8					Saldo Anterior	-12.721,93
19/06/2015	51B/190615/00008	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-12.723,93
19/06/2015	51B/190615/00009	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-12.725,93
19/06/2015	51B/190615/00010	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO	13.000,00		274,07
19/06/2015	51B/190615/00011	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO	95,94		370,01
Total do dia 19/06/2015				13.095,94	13.138,35	
22/06/2015	51B/220615/00001	3.0.202.000001	PAGTO REF. FATURA NET REF 06/15 CONF DOC ANEXO			184,94
22/06/2015	51B/220615/00002	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO	500,00		315,06
22/06/2015	51B/220615/00003	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO	3,93		18,99
Total do dia 22/06/2015				503,93	554,95	
23/06/2015	51B/230615/00004		PAGTO REF. ALUGUEL/SEG/CONDOMINIO/IPTU A PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA CONF DOCS ANEXOS CH 854103		4.203,39	-3.884,40
23/06/2015	51B/230615/00005	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-3.886,40
23/06/2015	51B/230615/00006	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO	4.000,00		113,60
23/06/2015	51B/230615/00007	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO	33,28		146,88
Total do dia 23/06/2015				4.033,28	4.205,39	
25/06/2015	51B/250615/00006	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO CONF FOLPAG 06/15		1.751,21	-1.604,33
25/06/2015	51B/250615/00007	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO CONF FOLPAG 06/15		1.751,21	-3.355,54
25/06/2015	51B/250615/00008	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO CONF FOLPAG 06/15		5.277,42	-8.632,96
25/06/2015	51B/250615/00009	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO CONF FOLPAG 06/15		5.928,70	-14.561,66
25/06/2015	51B/250615/00010	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-14.563,66
25/06/2015	51B/250615/00011	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-14.565,66
25/06/2015	51B/250615/00012	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-14.567,66
25/06/2015	51B/250615/00013	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-14.569,66
25/06/2015	51B/250615/00014	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO	15.000,00		430,34
25/06/2015	51B/250615/00015	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO	139,20		569,54
Total do dia 25/06/2015				15.139,20	14.716,54	
Mês 06/2015				137.199,20	237.838,45	
01/07/2015	51B/010715/00001	3.0.102.000004	PAGTO REF. FATURA 07/15 BRADESCO SAUDE, REF PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS		4.182,38	-3.612,84
01/07/2015	51B/010715/00002	3.0.204.000002	PAGTO REF. NFS 1013 ATHIVA CONTABILIDADE, REF HONORARIOS CONTABEIS		5.500,00	-9.112,84
01/07/2015	51B/010715/00003	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO	9.500,00		387,16
Total do dia 01/07/2015				9.500,00	9.682,38	
02/07/2015	51B/020715/00001	4.0.101.000001	RECEB. COTA F. PARTIDARIO ORIUNDO EXEC.NACIONAL PART. TRABAL. BRASIL - PTB	596.822,72		597.209,88
02/07/2015	51B/020715/00002	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		8,50	597.201,38
02/07/2015	51B/020715/00003	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO	106,02		597.307,40
Total do dia 02/07/2015				596.928,74	8,50	
03/07/2015	51B/030715/00001	3.0.204.000001	PAGTO REF. NFS 26 SANTANA E VAZ ADVOGADOS ASSOC. REF SERV. ADVOCATICIOS		25.000,00	572.307,40
03/07/2015	51B/030715/00002	2.1.101.000024	PAGTO REF. NFS 24 GAIA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES REF SERV ASSES. COMUNIC E INST. E DIVUL EVENTOS		25.572,72	546.734,68
03/07/2015	51B/030715/00003	2.1.101.000003	PAGTO REF. FATURA CEB REF 06/15 CONF DOC ANEXO		73,87	546.660,81
03/07/2015	51B/030715/00004	2.1.101.000003	PAGTO REF. FATURA CEB REF 06/15, CONF DOC ANEXO		72,86	546.587,95
03/07/2015	51B/030715/00005	2.1.101.000003	PAGTO REF. FATURA CEB REF 06/15, CONF DOC ANEXO		20,37	546.567,58
03/07/2015	51B/030715/00006	1.1.103.000004	APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO B.BRASIL		350.000,00	196.567,58
Total do dia 03/07/2015				0,00	400.739,82	
06/07/2015	51B/060715/00001	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		55,62	196.511,96

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83 Registro: Cart. 1º Of. Reg. P.J., sob nº 4319, Livro A-08

Relatório dos Pagamentos Efetuados com Recursos do Fundo Partidário

Folha: 0022

Emissão: 08/04/2016

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>1.1.102.000001 - BANCO DO BRASIL Cta. 430.670-8</u>					<u>Saldo Anterior</u>	196.511,96
Total do dia 06/07/2015				0,00	55,62	
07/07/2015	51B/070715/00001	2.1.202.000002	PAGTO REF. FGTS REF 06/15 CONF GRF ANEXA		1.434,66	195.077,30
Total do dia 07/07/2015				0,00	1.434,66	
08/07/2015	51B/080715/00001	2.1.101.000062	PAGTO REF. FATURA VIVO CELULAR REF 06/15, CONF DOC ANEXO		1.936,04	193.141,26
Total do dia 08/07/2015				0,00		
09/07/2015	51B/090715/00003		PAGTO REF. FATURA 115129 HOTEL NACIONAL, E DESP. BANC REF ENVIO DE BOLETO, CONF DOC ANEXO CH 854102		6.622,38	186.518,88
Total do dia 09/07/2015				0,00	6.622,38	
10/07/2015	51B/100715/00001	3.0.102.000002	PAGTO REF. NFS 64313 CIA BRAS. SOLUÇÕES E SERVIÇOS REF ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		3.739,72	182.779,16
Total do dia 10/07/2015				0,00	3.739,72	
13/07/2015	51B/130715/00006		PAGTO REF. DIVS FATURA PIER TURISMO REF DIARIAS/PASSAGENS AEREAS CNF DOCS ANEXOS CH 854117		18.322,22	164.456,94
13/07/2015	51B/130715/00009		PAGTO REF. FATURAS 14533/14536 PIER TURISMO REF DIARIAS, CONF DOCS ANEXO CH 854118		3.645,08	160.811,86
Total do dia 13/07/2015				0,00	21.967,30	
14/07/2015	51B/140715/00001	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	160.809,86
Total do dia 14/07/2015				0,00	2,00	
16/07/2015	51B/160715/00003		PAGTO REF. FATURA 14567/14568 PIER TURISMO REF PASSAGENS AEREAS/DIARIAS CONF DOCS ANEXO CH 854120		5.320,24	155.489,62
16/07/2015	51B/160715/00006		PAGTO REF. FATURAS 14576/14579 PIER TURISMO REF DIARIAS CONF DOCS ANEXOS CH 854121		2.155,39	153.334,23
16/07/2015	51B/160715/00009		PAGTO REF. FATURAS 14607/14614 PIER TURISMO REF PASSAGENS AEREAS/DIARIAS CONF DOCS ANEXOS CH 854123		8.108,80	145.225,43
16/07/2015	51B/160715/00010	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	145.223,43
16/07/2015	51B/160715/00011	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	145.221,43
16/07/2015	51B/160715/00012	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	145.219,43
Total do dia 16/07/2015				0,00	15.590,43	
17/07/2015	51B/170715/00003		PAGTO REF. PIS FOLPAG/IRRF SALARIO REF 06/15 CONF DARFS ANEXOS CH 854109		2.031,69	143.187,74
17/07/2015	51B/170715/00004	2.1.202.000001	PAGTO REF. INSS REF 06/15 CONF GPS ANEXA		4.254,12	138.933,62
17/07/2015	51B/170715/00005	1.1.101.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 854119 P/FUNDO DE CAIXA		5.000,00	133.933,62
17/07/2015	51B/170715/00006	3.0.301.000007	PAGTO REF. NFS 226 MRBL EVENTOS REF CRIAÇÃO, ARTE, IMPRES. INFORMATIVOS CONF DOC ANEXO		45.500,00	88.433,62
17/07/2015	51B/170715/00007	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	88.431,62
17/07/2015	51B/170715/00008	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	88.429,62
17/07/2015	51B/170715/00009	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	88.427,62
Total do dia 17/07/2015				0,00	56.791,81	
20/07/2015	51B/200715/00001	3.0.301.000006	PAGTO REF. NFS 227 MRBL EVENTOS REF ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE SEMINARIO A REFORMA - ELEIÇÃO 2016, CONF DOC ANEXO CH 854138		88.750,00	-322,38
20/07/2015	51B/200715/00002	3.0.202.000001	PAGTO REF. NFST 386 NET REF SERVIÇOS TELECOMUNIC CONF DOC ANEXO		735,38	-1.057,76
20/07/2015	51B/200715/00003	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		50,05	-1.107,81
20/07/2015	51B/200715/00004	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO	1.500,00		392,19
Total do dia 20/07/2015				1.500,00	89.535,43	
21/07/2015	51B/210715/00001	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		97,62	294,57
21/07/2015	51B/210715/00002	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF EXTRATO	25,98		320,55
Total do dia 21/07/2015				25,98	97,62	

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83 Registro: Cart. 1º Of. Reg. P.J., sob nº 4319, Livro A-08
Relatório dos Pagamentos Efetuados com Recursos do Fundo Partidário

Folha: 0023

Emissão: 08/04/2016

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.102.000001 - BANCO DO BRASIL Cta. 430.670-8					Saldo Anterior	320,55
24/07/2015	51B/240715/00004		PAGTO REF. RECIBO ALUGUEL/SEG/CONDOMINIO REF07/15 E PARCEL 2/6 IPTU A PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA CONF DOCS ANEXOS CH 854122		4.292,40	-3.971,85
24/07/2015	51B/240715/00005	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-3.973,85
24/07/2015	51B/240715/00006	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF. EXTRATO	4.000,00		26,15
Total do dia 24/07/2015				4.000,00		
27/07/2015	51B/270715/00006	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 07/15 BERNADETE F SANTOS LOPES		2.141,21	-2.115,06
27/07/2015	51B/270715/00007	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 07/15 ELIUDA DESPLANCHES		2.141,21	-4.256,27
27/07/2015	51B/270715/00008	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO REF 07/15 GILBERTO CEZAR FRAGA		6.473,37	-10.729,64
27/07/2015	51B/270715/00009	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 07/15 WENDER VIEIRA DE BRITO		7.287,60	-18.017,24
27/07/2015	51B/270715/00010	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		23,00	-18.040,24
27/07/2015	51B/270715/00011	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-18.042,24
27/07/2015	51B/270715/00012	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-18.044,24
27/07/2015	51B/270715/00013	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-18.046,24
27/07/2015	51B/270715/00014	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-18.048,24
27/07/2015	51B/270715/00015	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF. EXTRATO	76,88		-17.971,36
27/07/2015	51B/270715/00016	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF. EXTRATO	18.000,00		28,64
Total do dia 27/07/2015				18.076,88	18.074,39	
28/07/2015	51B/280715/00001	1.1.103.000004	RESGATE DE APLICACOES BB CDB DI CONF. EXTRATO	354,24		382,88
Total do dia 28/07/2015				354,24	0,00	
Mês 07/2015				630.385,84	630.572,50	
03/08/2015	51B/030815/00003	3.0.102.000004	VR. REFERENTE PGTO BRADESCO SAÚDE S/A REF PLANO DE SAÚDE		5.066,38	-4.683,50
03/08/2015	51B/030815/00004	2.1.202.000002	VR. REFERENTE PGTO FGTS FOLPAG 07/2015		1.793,61	-6.477,11
03/08/2015	51B/030815/00005	3.0.204.000002	VR. REFERENTE PGTO NF 1021 DE ATHIVA CONTABILIDADE LTDA ME REF SERV CONTÁBEIS		6.000,00	-12.477,11
03/08/2015	51B/030815/00008		VR. REFERENTE PGTO NF 65.481 E BOLETO BANCÁRIO REF HOTEL NACIONAL S/A		6.517,95	-18.995,06
03/08/2015	51B/030815/00011		VR. REFERENTE PGTO NF 025 A GAIA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA		25.727,72	-44.722,78
03/08/2015	51B/030815/00012	2.1.101.000003	VR. REFERENTE PGTO FATURA CEB 07/2015		72,57	-44.795,35
03/08/2015	51B/030815/00013	2.1.101.000003	VR. REFERENTE PGTO FATURA CEB 07/2015		84,48	-44.879,83
03/08/2015	51B/030815/00014	2.1.101.000003	VR. REFERENTE PGTO FATURA CEB 07/2015		26,90	-44.906,73
03/08/2015	51B/030815/00019		VR. REFERENTE PGTO RPA 001/2015 DE EDUARDO LADEIRA MOTA		3.000,00	-47.906,73
03/08/2015	51B/030815/00020	1.1.103.000004	VR. REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO CDB DI	45.000,00		-2.906,73
03/08/2015	51B/030815/00021	1.1.103.000004	VR. REFERENTE RESGATE CDB DI	994,50		-1.912,23
Total do dia 03/08/2015				45.994,50	48.289,61	
04/08/2015	51B/040815/00001	3.0.206.000001	VR DEBITO DESP. BANCARIAS N/ DATA		28,30	-1.940,53
Total do dia 04/08/2015				0,00	28,30	
05/08/2015	51B/050815/00002	4.0.101.000001	RECEB. COTA F. PARTIDARIO ORIUNDO EXEC.NACIONAL PART. TRABAL. BRASIL - PTB	586.544,47		584.603,94
05/08/2015	51B/050815/00003	3.0.206.000001	VR DEBITO DESP. BANCARIAS N/ DATA		8,50	584.595,44
Total do dia 05/08/2015				586.544,47	8,50	
06/08/2015	51B/060815/00002	3.0.204.000001	VR. REFERENTE PGTO NF 032 DE SANTANA & VAZ ADVOGADOS - REF CONS JURIDICA		25.000,00	559.595,44
Total do dia 06/08/2015				0,00	25.000,00	
07/08/2015	51B/070815/00001	3.0.206.000001	VR DEBITO DESP. BANCARIAS N/ DATA		27,50	559.567,94
Total do dia 07/08/2015				0,00	27,50	
08/08/2015	51B/080815/00001	2.1.101.000062	VR. REFERENTE PGTO FATURA VIVO S/A REF 07/2015		2.006,54	587.561,40
Total do dia 08/08/2015				0,00	2.006,54	
12/08/2015	51B/120815/00003	1.1.204.000001	VR. REFERENTE ADIANTAMENTO A REIS GRAFICA E COM DE ETIQUETAS EIRELI - ME REF CONFECCÃO DE LIVROS		354.000,00	203.561,40

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>1.1.102.000001 - BANCO DO BRASIL Cta. 430.670-8</u>					<u>Saldo Anterior</u>	203.561,40
Total do dia 12/08/2015				0,00	354.000,00	
13/08/2015	51B/130815/00005		VR. REFERENTE PGTO IRRF E PIS S/FOLPAG 07/2015		3.045,65	200.515,75
13/08/2015	51B/130815/00006	3.0.301.000001	VR. REFERENTE NF 161 DE EDITORA TANTATINTA LTDA - REF EDIÇÃO DO LIVRO " A TERCEIRA IDADE NO RIO DE JANEIRO "		30.000,00	170.515,75
13/08/2015	51B/130815/00007	3.0.301.000001	VR. REFERENTE NF 160 DE EDITORA TANTATINTA LTDA REF EDIÇÃO DO LIVRO MATO GROSSO - CUIABÁ		30.000,00	140.515,75
Total do dia 13/08/2015				0,00	63.045,65	
14/08/2015	51B/140815/00003	3.0.206.000001	VR DEBITO DESP. BANCARIAS N/ DATA		66,00	140.449,75
Total do dia 14/08/2015				0,00	66,00	
18/08/2015	51B/180815/00002	1.1.101.000001	VR. REFERENTE SUPRIMENTO FUNDO DE CAIXA		5.000,00	135.449,75
18/08/2015	51B/180815/00004	3.0.102.000002	VR. REFERENTE PGTO NF 217894 DE CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO ALIMENTAÇÃO		5.217,80	130.231,95
18/08/2015	51B/180815/00005	2.1.202.000001	VR. REFERENTE PGTO INSS FOLPAG 07/2015		5.479,02	124.752,93
18/08/2015	51B/180815/00006	3.0.206.000001	VR DEBITO DESP. BANCARIAS N/ DATA		4,00	124.748,93
Total do dia 18/08/2015				0,00	15.700,82	
19/08/2015	51B/190815/00002	3.0.301.000006	VR. REFERENTE PGTO NF 230 DE MRBL EVENTOS LTDA REF SEMINÁRIO- REFORMA POLÍTICA E ELEIÇÕES 2016.		85.680,00	39.068,93
Total do dia 19/08/2015				0,00	85.680,00	
20/08/2015	51B/200815/00004		VR. REFERENTE PGTO FATURAS PIER TURISMO LTDA - REF DIÁRIAS E ESTADAS E PASSAGENS AÉREAS		4.808,85	34.260,08
20/08/2015	51B/200815/00011		VR. REFERENTE PGTO FATURAS DIVERSAS PIER TURISMO REF DIÁRIAS E ESTADAS E PASSAGENS AÉREAS		6.373,36	27.886,72
20/08/2015	51B/200815/00014		VR. REFERENTE PGTO FATURAS PIER TURISMO LTDA REF PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS E ESTADAS		3.951,99	23.934,73
20/08/2015	51B/200815/00015	3.0.202.000001	VR. REFERENTE PGTO FATURA NET SERVIÇOS REF 08/2015		649,47	23.285,26
20/08/2015	51B/200815/00016	3.0.301.000006	VR. REFERENTE PGTO NF 19 DE SUANE GOMES ALMEIDA - REF EVENTO "REDUÇÃO DA MAJORITY PENAL"		29.850,00	-6.564,74
20/08/2015	51B/200815/00017	3.0.206.000001	VR DEBITO DESP. BANCARIAS N/ DATA		94,24	-6.658,98
20/08/2015	51B/200815/00018	3.0.206.000001	VR DEBITO DESP. BANCARIAS N/ DATA		6,00	-6.664,98
Total do dia 20/08/2015				0,00	45.733,91	
21/08/2015	51B/210815/00003	3.0.206.000001	VR DEBITO DESP. BANCARIAS N/ DATA		2,00	-6.666,98
21/08/2015	51B/210815/00004	1.1.103.000004	VR. REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.319,44		4.652,46
Total do dia 21/08/2015				11.319,44	2,00	
24/08/2015	51B/240815/00002	3.0.204.000006	VR. REFERENTE PGTO NF 1029 DE ATHIVA CONTABILIDADE LTDA ME REF SERV REALIZ. DE INVENTARIO FISICO COMPARATIVO AO CONTABIL E LEVANTAMENTO DE BENS SUCATEADOS.		6.850,88	-2.198,42
24/08/2015	51B/240815/00003	1.1.103.000004	VR. REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.691,88		4.493,46
24/08/2015	51B/240815/00004	3.0.206.000001	VR DEBITO DESP. BANCARIAS N/ DATA		2,00	4.491,46
24/08/2015	51B/240815/00007		VR. REFERENTE PGTO ALUGUEL, CONDOMINIO, IPTU A PAULO OCTAVIO IMOBILIÁRIA E ADM LTDA		4.229,43	262,03
Total do dia 24/08/2015				6.691,88	11.082,31	
25/08/2015	51B/250815/00001	2.1.201.000001	VR. REFERENTE PGTO SALARIO AO FUNC WENDER VIEIRA DE BRITO REF 08/2015		6.381,67	-6.119,64
25/08/2015	51B/250815/00002	2.1.201.000001	VR. REFERENTE PGTO SALARIO AO FUNC GILBERTO CEZAR FRAGA REF 08/2015		5.676,07	-11.795,71
25/08/2015	51B/250815/00003	2.1.201.000001	VR. REFERENTE PGTO SALARIO A BERNARDETE FERREIRA DOS SANTOS LOPES REF 08/2015.		1.897,25	-13.692,96
25/08/2015	51B/250815/00004	2.1.201.000001	VR. REFERENTE PGTO SALARIO A FUNC ELIUDA DESPLANCHES REF 08/2015		1.897,25	-15.590,21
25/08/2015	51B/250815/00005	3.0.206.000001	VR DEBITO DESP. BANCARIAS N/ DATA		8,00	-15.598,21

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83 Registro: Cart. 1º Of. Reg. P.J., sob nº 4319, Livro A-08

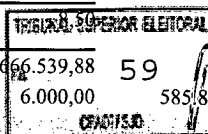
Relatório dos Pagamentos Efetuados com Recursos do Fundo Partidário

Folha: 0025

Emissão: 08/04/2016

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.102.000001 - BANCO DO BRASIL Cta. 430.670-8					Saldo Anterior	-15.598,21
25/08/2015	51B/250815/00006	1.1.103.000004	VR. REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.480,32		882,11
Total do dia 25/08/2015				16.480,32	15.860,24	
27/08/2015	51B/270815/00001	4.0.101.000001	RECEB. COTA F. PARTIDARIO ORIUNDO EXEC. NACIONAL PART. TRABAL. BRASIL. - PTB	590.972,93		591.855,04
27/08/2015	51B/270815/00002	3.0.206.000001	VR DEBITO DESP. BANCARIAS N/ DATA		8,50	591.846,54
Total do dia 27/08/2015				590.972,93		
Mês 08/2015				1.258.003,54	666.539,88	
01/09/2015	51B/010915/00001	3.0.204.000002	PAGTO REF. NFS 1033 ATHIVA CONTABILIDADE, REF HONORARIOS CONTABEIS.		6.000,00	585.846,54
01/09/2015	51B/010915/00008		PAGTO REF. NFS 026 GAIA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES, REF ASSES. COMUNIC DIVULG EVENTOS, CHEQUE 854157 E NOTA EXPLIC ANEXA		25.727,72	560.118,82
Total do dia 01/09/2015				0,00	31.727,72	
02/09/2015	51B/020915/00001	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		28,30	560.090,52
Total do dia 02/09/2015				0,00	28,30	
2015	51B/030915/00003		VR. REFERENTE FATURA 115752 HOTEL NACIONAL REF DESP. HOSPEDAGEM, CONF DOC ANEXO		6.646,87	553.443,65
03/09/2015	51B/030915/00006		PAGTO REF. IRRF S/SALARIO REF 08/15 E PIS FOLPAG REF 08/15, CONF DARFs ANEXOS		2.369,69	551.073,96
03/09/2015	51B/030915/00007	2.1.202.000001	PAGTO REF. INSS REF 08/15 CONF GPS ANEXA		5.684,02	545.389,94
03/09/2015	51B/030915/00008	2.1.202.000002	PAGTO REF. FGTS 08/15 CONF GRF ANEXA		1.554,31	543.835,63
03/09/2015	51B/030915/00009	3.0.102.000004	PAGTO REF. FATURA BRADESCO SAUDE REF 09/15, REF PLANO SAUDE CONF DOC ANEXO		4.529,31	539.306,32
03/09/2015	51B/030915/00010	2.1.101.000003	PAGTO . REFERENTE FATURA CEB REF 08/15 CONF DOC ANEXO		72,47	539.233,85
03/09/2015	51B/030915/00011	2.1.101.000003	PAGTO REFERENTE FATURA CEB REF 08/15 CONF DOC ANEXO		72,98	539.160,87
03/09/2015	51B/030915/00012	2.1.101.000003	PAGTO REFERENTE FATURA CEB REF 08/15 CONF DOC ANEXO		20,28	539.140,59
03/09/2015	51B/030915/00013	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	539.138,59
Total do dia 03/09/2015				0,00	20.951,93	
08/09/2015	51B/080915/00001	2.1.101.000062	PAGTO REFERENTE FATURA VIVO CELULAR REF 08/15 CONF DOC ANEXO		2.168,85	536.969,74
Total do dia 08/09/2015				0,00	2.168,85	
09/09/2015	51B/090915/00001	3.0.204.000001	PAGTO REF. NFS 40 SANTANA E VAZ ADVOGADOS ASSOC. REF SERVIÇOS ADVOCATICIOS CONF DOC ANEXO		25.000,00	511.969,74
Total do dia 09/09/2015				0,00	25.000,00	
10/09/2015	51B/100915/00001	3.0.102.000002	PAGTO REF. NFS 360909 CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS REF PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS CONF DOC ANEXO		4.109,24	507.860,50
10/09/2015	51B/100915/00002	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		27,50	507.833,00
Total do dia 10/09/2015				0,00	4.136,74	
16/09/2015	51B/160915/00001	1.1.101.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 854164 P/FUNDO DE CAIXA CONF DOC ANEXO		5.000,00	502.833,00
16/09/2015	51B/160915/00002	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	502.831,00
Total do dia 16/09/2015				0,00	5.002,00	
18/09/2015	51B/180915/00001	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		24,00	502.807,00
Total do dia 18/09/2015				0,00	24,00	
21/09/2015	51B/210915/00001	3.0.202.000001	PAGTO REF. FATURA NET REF 09/15 CONF DOC ANEXO		632,40	502.174,60
Total do dia 21/09/2015				0,00	632,40	
23/09/2015	51B/230915/00002		PAGTO REF. NFS 101 MCM NACIONAL CONSUTL E PESQUISA REF SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS COM CONSULTA. CONF DOC ANEXO		34.724,50	467.450,10



Gr

Q

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83 Registro: Cart. 1º Of. Reg. P.J., sob nº 4319, Livro A-08
Relatório dos Pagamentos Efetuados com Recursos do Fundo Partidário

Folha: 0026

Emissão: 08/04/2016

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.102.000001 - BANCO DO BRASIL Cta. 430.670-8						
23/09/2015	51B/230915/00010		VR. REFERENTE FATURA 14830/14848/14849/14850/14851 PEIR TURISMO REF PASSAGENS AEREAS, UTILIZADAS NO SEMINARIO INTERNACIONAL CIDADE AMIGA DO IDOSO, CONF NOTA EXPLICATIVA ANEXA CH 854169		Saldo Anterior 6.294,92	467.450,10 461.155,18
23/09/2015	51B/230915/00016		PAGTO REF. DIVS FATURAS PIER TURISMO REF DIARIAS/PASSAGENS AEREAS CONF DOCS ANEXOS CH 854171		14.389,58	446.765,60
23/09/2015	51B/230915/00017	1.1.101.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 854172 P/FUNDO DE CAIXA		5.000,00	441.765,60
23/09/2015	51B/230915/00021		PAGTO REF. DIVS FATURAS PIER TURISMO REF DIARIAS/PASSAGENS AEREAS CONF DOCS ANEXOS CH 854193		5.741,64	436.023,96
23/09/2015	51B/230915/00022	3.0.301.000006	PAGTO REF. NFS 234 MRBL EVENTO REF ORGAN E PROD EVENTO A REFORMA POLITICA ELEIÇÕES 2016, CONF DOC ANEXO		89.350,00	346.673,96
23/09/2015	51B/230915/00023	3.0.301.000001	PAGTO REF. NFS 1891 GRAFICA E EDITORA SAGRADA FAMILIA REF SERV EDITORIAIS REF 20 MIL REVISTAS DE MATERIAL DOUTRINARIO E PROGRAMATICO DISCUTIDO NOS 70 ANOS DO PTB, CONF DOC ANEXO		56.800,00	289.873,96
23/09/2015	51B/230915/00024	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	289.871,96
23/09/2015	51B/230915/00025	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	289.869,96
23/09/2015	51B/230915/00026	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	289.867,96
23/09/2015	51B/230915/00027	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	289.865,96
23/09/2015	51B/230915/00028	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	289.863,96
Total do dia 23/09/2015				0,00	212.310,64	
24/09/2015	51B/240915/00001	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		160,76	289.703,20
Total do dia 24/09/2015				0,00	160,76	
25/09/2015	51B/250915/00006	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 09/15 A BERNADETE F S LOPES CONF DOC ANEXO		1.897,25	287.805,95
25/09/2015	51B/250915/00007	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 09/15 A ELIUDA DESPLANCHES DOC ANEXO		1.926,20	285.879,75
25/09/2015	51B/250915/00008	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 09/15 A GILBERTO CEZAR FRAGA CONF DOC ANEXO		5.676,07	280.203,68
25/09/2015	51B/250915/00009	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 09/15 A WENDER VIEIRA DE BRITO CONF DOC ANEXO		6.381,67	273.822,01
25/09/2015	51B/250915/00013		PAGTO REF. RECIBO RECIBO ALUGUEL/TAXA CONDOMINIO/ PARCELA IPTU REF 09/15 A PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA CONF DOCS ANEXOS CH 854194		4.138,53	269.683,48
25/09/2015	51B/250915/00014	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		24,00	269.659,48
25/09/2015	51B/250915/00015	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	269.657,48
25/09/2015	51B/250915/00016	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	269.655,48
25/09/2015	51B/250915/00017	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	269.653,48
25/09/2015	51B/250915/00018	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	269.651,48
Total do dia 25/09/2015				0,00	20.051,72	
28/09/2015	51B/280915/00001	4.0.101.000001	RECEB. COTA F. PARTIDARIO ORIUNDO EXEC.NACIONAL PART. TRABAL. BRASIL. - PTB	589.725,42		859.376,90
28/09/2015	51B/280915/00002	3.0.301.000001	PAGTO REF. NFS 162 EDITORA TANTATINTA REF EDIÇÃO DO LIVRO MATO GROSSO - CUIABA, CONF DOC ANEXO		30.000,00	829.376,90
28/09/2015	51B/280915/00003	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		8,50	829.368,40
Total do dia 28/09/2015				589.725,42	30.008,50	
29/09/2015	51B/290915/00001	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		33,00	829.335,40
Total do dia 29/09/2015				0,00	33,00	
Mês 09/2015				589.725,42	352.236,56	
01/10/2015	51B/011015/00003		PAGTO REF. PIS FOLPAG/IRRF SALARIO REF 09/15, CONF DOCS ANEXOS CH 854173		2.370,01	826.965,39
01/10/2015	51B/011015/00004	2.1.202.000002	PAGTO REF. FGTS REF 09/15 CONF GRF ANEXA		1.556,85	825.408,54
01/10/2015	51B/011015/00005	2.1.202.000001	PAGTO REF. INSS REF 09/15, CONF GPS ANEXA		6.133,16	819.275,38
01/10/2015	51B/011015/00006	3.0.204.000002	PAGTO REF. NFS 1046 ATHIVA CONTABILIDADE REF HONORARIOS CONTABEIS, CONF DOC ANEXO		7.000,00	812.275,38
01/10/2015	51B/011015/00007	2.1.101.000010	VR. REFERENTE PAGTO FATURA 116112 HOTEL NACIONAL REF DIARIAS		6.499,21	805.776,17
01/10/2015	51B/011015/00008	3.0.102.000004	PAGTO REF. FATURA BRADESCO SAUDE REF 10/15, REF PLANO SAUDE FUNCIONARIOS		5.252,83	800.523,34

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.102.000001 - BANCO DO BRASIL Cia. 430.670-8						
01/10/2015	51B/011015/00009	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		Saldo Anterior 2,00	800.523,34 800.521,34
Total do dia 01/10/2015				0,00	28.814,06	
02/10/2015	51B/021015/00001	3.0.204.000001	PAGTO REF. NFS 43 SANTAN E VAZ ADVOGADOS ASSOCI. REF SERV. ADVOCATÍCIOS, CONF DOC ANEXO		25.000,00	775.521,34
Total do dia 02/10/2015				0,00	25.000,00	
05/10/2015	51B/051015/00003		PAGTO REF. NFS 27 GAIA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES. VALOR DA NOTA FISCAL			793,62
05/10/2015	51B/051015/00004	2.1.101.000003	VR. REFERENTE PAGTO FATURA CEB REF 09/15, DEB AUTOMATICO CONF EXTRATO		111,47	61.749,682,15
05/10/2015	51B/051015/00005	2.1.101.000003	VR. REFERENTE PAGTO FATURA CEB REF 09/15, DEB AUTOMATICO CONF EXTRATO		95,45	749.586,70
05/10/2015	51B/051015/00006	2.1.101.000003	VR. REFERENTE PAGTO FATURA CEB REF 09/15, DEB AUTOMATICO CONF EXTRATO		27,25	749.559,45
05/10/2015	51B/051015/00007	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		27,50	749.531,95
Total do dia 05/10/2015				0,00	25.989,39	
06/10/2015	51B/061015/00001	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		28,30	749.503,65
Total do dia 06/10/2015				0,00	28,30	
08/10/2015	51B/081015/00001	2.1.101.000062	VR. REFERENTE PAGTO FATURA VIVO CELULAR REF 09/15, CONF DEB AUTOMATICO EXTRATO		2.214,50	747.289,15
Total do dia 08/10/2015				0,00	2.214,50	
09/10/2015	51B/091015/00001	3.0.102.000002	PAGTO REF. NFS 505164 CIA BRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS REF ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		4.109,24	743.179,91
Total do dia 09/10/2015				0,00	4.109,24	
14/10/2015	51B/141015/00001	3.0.301.000006	PAGTO REF. NF 355 SPEEDPRESS COMUNIC VISUAL, REF FAIXAS, BANNER, CAMISETAS E FOLDERS, UTILIZADOS NO SEMINARIO INTERNACIONAL CIDADE AMIGA DO IDOSO, CONF NOTA EXPLIC ANEXA.		8.925,00	734.254,91
Total do dia 14/10/2015				0,00	8.925,00	
15/10/2015	51B/151015/00001	2.1.101.000004	VR. REFERENTE PAGTO FATURA PIER TURISMO REF 14942, REF PASSAGENS AEREAS DOC ANEXO		1.161,08	733.093,83
15/10/2015	51B/151015/00006		VR. REFERENTE PAGTO DIVS FATURAS PIER TURISMO, CONF DOCS ANEXOS CH 854206		14.928,73	718.165,10
15/10/2015	51B/151015/00007	3.0.203.000010	VR. REFERENTE PAGTO FATURA 14999 PIER TURISMO, REF PASSAGENS AEREAS		6.452,38	711.712,72
15/10/2015	51B/151015/00008	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		9,81	711.702,91
Total do dia 15/10/2015				0,00	22.552,00	
16/10/2015	51B/161015/00002		PAGTO REF. NFS 117 CONNECTION TRADUTORES E INTERPRETE, REF SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO, CONF DOC ANEXO		2.627,80	709.075,11
16/10/2015	51B/161015/00005	3.0.301.000008	PAGTO REF. NFS 01 GM COSTA ASSESSORIA EMPRESARIAL, PARCELA REF CRIAÇÃO DE WEB SITE, CONF DOC ANEXO		5.375,00	703.700,11
Total do dia 16/10/2015				0,00	8.002,80	
19/10/2015	51B/191015/00001	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		5,91	703.694,20
Total do dia 19/10/2015				0,00	5,91	
20/10/2015	51B/201015/00003		PAGTO REF. RETENÇÕES/IRF S/NFS 101 MCM NACIONAL ORGANIZAÇÕES FERNANDES, CONF DARF ANEXO CH 854201		2.275,50	701.418,70
20/10/2015	51B/201015/00004	3.0.202.000001	PAGTO REF. FATURA NET REF 10/15, CONF DEBITO AUTOMATICO		689,96	700.728,74
20/10/2015	51B/201015/00005	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	700.726,74
Total do dia 20/10/2015				0,00	2.967,46	
21/10/2015	51B/211015/00001	1.2.301.000001	PAGTO REF. NF 14599 GLOBAL DIST BENS DE CONSUMO REF COMPRA DE MACBOOK ARI 11.6 APPLE, CONF DOC ANEXO		6.300,00	694.426,74
21/10/2015	51B/211015/00002	3.0.301.000006	PAGTO REF. NFS 50 BO CONCEIÇÃO E SILVA E CIA, REF 1º ETAPA DA 1 SEMANA POLITICA E FINANCEIRA, CONF DOC ANEXO		63.333,00	631.093,74
21/10/2015	51B/211015/00003	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	631.091,74
Total do dia 21/10/2015				0,00	69.635,00	

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83 Registro: Cart. 1º Of. Reg. P.J., sob nº 4319, Livro A-08

Relatório dos Pagamentos Efetuados com Recursos do Fundo Partidário

Folha: 0028

Emissão: 08/04/2016

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>1.1.102.000001 - BANCO DO BRASIL Cta. 430.670-8</u>					Saldo Anterior	631.091,74
22/10/2015	51B/221015/00004		PAGTO REF. RECIBO ALUGUEL/CONDOMINIO/PARCELA IPTU A PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA REF 10/15, CONF DOCS ANEXOS CH 854204		4.108,53	626.983,21
22/10/2015	51B/221015/00005	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		69,66	626.913,55
Total do dia 22/10/2015				0,00	4.178,19	
26/10/2015	51B/261015/00001	3.0.301.000006	PAGTO REF. NFS 51 BO CONCEIÇÃO E SILVA E CIA, REF 2º ETAPA DO I SEMANA POLITICA E FINANCEIRA, CONF DOC ANEXO		63.333,00	562.580,55
Total do dia 26/10/2015				0,00	63.333,00	
27/10/2015	51B/271015/00001	1.1.101.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 854205P/FUNDO DE CAIXA		5.000,00	558.580,55
27/10/2015	51B/271015/00002	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		69,66	558.510,89
27/10/2015	51B/271015/00003	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	558.508,89
Total do dia 27/10/2015				0,00	5.071,66	
28/10/2015	51B/281015/00001	4.0.101.000001	RECEB. COTA F. PARTIDARIO ORIUNDO EXEC.NACIONAL PART. TRABAL. BRASIL. - PTB	566.111,11		1.124.620,00
28/10/2015	51B/281015/00002	3.0.301.000006	PAGTO REF. NFS 238 MRBL EVENTOS REF REALIZ SEMINARIO SUPRA PARTIDARIO DE PREPARAÇÃO AS ELEIÇÕES 2016 - SEGMENTOS DAS MULHERES, CONF DOC ANEXO		86.940,00	1.037.680,00
28/10/2015	51B/281015/00003	3.0.102.000002	PAGTO REF. NFS 585880, CIA BRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS, REF ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS, CONF DOC ANEXO		721,76	1.036.958,24
28/10/2015	51B/281015/00004	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		8,50	1.036.949,74
Total do dia 28/10/2015				566.111,11	87.670,26	
29/10/2015	51B/291015/00001	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		95,63	1.036.854,11
Total do dia 29/10/2015				0,00	95,63	
30/10/2015	51B/301015/00001	1.1.104.000001	VR. REFERENTE APLIC CADERNETA DE POUPANÇA B BRASIL CONF EXTRATO		800.000,00	236.854,11
Total do dia 30/10/2015				0,00	800.000,00	
Mês 10/2015				566.111,11	1.158.592,40	
03/11/2015	51B/031115/00001	3.0.102.000004	PAGTO REF. FATURA BRADESCO SAUDE REF 11/15, REF PLANO SAUDE FUNCIONARIOS		5.252,83	231.601,28
03/11/2015	51B/031115/00002	2.1.101.000010	VR. REFERENTE PAGTO FATURA 116411 HOTEL NACIONAL REF DIARIAS CONF DOC ANEXO		6.382,20	225.219,08
03/11/2015	51B/031115/00003	2.1.101.000003	VR. REFERENTE PAGTO FATURA CEB REF 10/15, CONF DOC ANEXO, DEBITO AUTOMATICO.		159,44	225.059,64
03/11/2015	51B/031115/00004	2.1.101.000003	VR. REFERENTE PAGTO FATURA CEB REF 10/15, CONF DOC ANEXO, DEBITO AUTOMATICO.		181,64	224.878,00
03/11/2015	51B/031115/00005	2.1.101.000003	VR. REFERENTE PAGTO FATURA CEB REF 10/15, CONF DOC ANEXO,		69,47	224.808,53
03/11/2015	51B/031115/00006	1.1.104.000001	VR. REFERENTE RESG CADERNETA DE POUPANÇA CONF EXTRATO B.BRASIL	800.000,00		1.024.808,53
Total do dia 03/11/2015				800.000,00	12.045,58	
04/11/2015	51B/041115/00001	3.0.204.000006	PAGTO REF. NFS 1061 ATHIVA CONTABILIDADE REF ELABORAÇÃO DE PEÇA ORCAMENTERIA EXERCICIO 2016, CONF DOC ANEXO		6.000,00	1.018.808,53
04/11/2015	51B/041115/00002	2.1.101.000069	VR. REFERENTE PAGTO NFS 175 ISAIAS CARDOSO LARA, REF CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO SEMINARIO INTERNACIONAL CIDADE AMIGA. CONF DOC ANEXO		2.500,00	1.016.308,53
04/11/2015	51B/041115/00003	2.1.202.000002	PAGTO REF. FGTS REF 10/15 CONF GRF ANEXA		2.042,05	1.014.266,48
04/11/2015	51B/041115/00004	3.0.204.000002	PAGTO REF. NFS 1052 ATHIVA CONTABILIDADE REF HONORARIOS CONTABEIS CONF DOC ANEXO		7.000,00	1.007.266,48
04/11/2015	51B/041115/00005	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 10/15 BERNADETE F SANTOS LOPES		1.897,25	1.005.369,23
04/11/2015	51B/041115/00006	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 10/15 ELIUDA DESPLANCHES		1.897,25	1.003.471,98
04/11/2015	51B/041115/00007	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 10/15 GILBERTO CEZAR FRAGA		5.676,07	997.795,91
04/11/2015	51B/041115/00008	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 10/15 JULIANA SATURNO MIRANDA		2.294,81	995.501,10

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83 Registro: Cart. 1º Of. Reg. P.J., sob nº 4319, Livro A-08
Relatório dos Pagamentos Efetuados com Recursos do Fundo Partidário

Folha: 0029

Emissão: 08/04/2016

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.102.000001 - BANCO DO BRASIL Cta. 430.670-8						
04/11/2015	51B/041115/00009	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 10/15 WENDER VIEIRA BRITO		Saldo Anterior 6.381,67	995.501,10 989.119,43
04/11/2015	51B/041115/00010	3.0.102.000002	PAGTO REF. NFS 633614 CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERV. REF ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS,		1.049,97	988.069,46
04/11/2015	51B/041115/00011	2.1.201.000001	PAGTO REF. SALARIO 10/15 A CARLOS ANTONIO HADDAD		2.885,88	985.183,58
04/11/2015	51B/041115/00012	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	985.181,58
04/11/2015	51B/041115/00013	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	985.179,58
04/11/2015	51B/041115/00014	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	985.177,58
04/11/2015	51B/041115/00015	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	985.175,58
04/11/2015	51B/041115/00016	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	985.173,58
04/11/2015	51B/041115/00017	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	985.171,58
04/11/2015	51B/041115/00018	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		55,62	985.115,96
Total do dia 04/11/2015				0,00	39.692,57	
06/11/2015	51B/061115/00001	2.1.101.000024	VR. REFERENTE PAGTO NFS 28 GAIA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES REF ASSES. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DIVULG EVENTOS.		25.572,72	959.543,24
06/11/2015	51B/061115/00002	3.0.204.000001	PAGTO REF. NFS 53 SANTANA E VAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS REF SERV. ADVOCATICIOS CONF DOC ANEXO		25.000,00	934.543,24
Total do dia 06/11/2015				0,00	50.572,72	
09/11/2015	51B/091115/00001	2.1.101.000062	VR. REFERENTE PAGTO FATURA VIVO CELULAR REF 10/15, CONF DOC ANEXO, DEBITO AUTOMATICO		2.177,36	932.365,88
Total do dia 09/11/2015				0,00	2.177,36	
10/11/2015	51B/101115/00003		VR. REFERENTE PAGTO FATURA 15120/15123 PIER TURISMO REF PASSAGENS AEREAS/DIARIAS, CONF DOC ANEXO CH 854200		5.805,42	926.560,46
10/11/2015	51B/101115/00009		VR. REFERENTE PAGTO DIVS FATURA PIER TURISMO REF DIARIAS/PASSAGENS AEREAS, CONF DOC ANEXO CH 854218		11.444,45	915.116,01
10/11/2015	51B/101115/00010	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	915.114,01
10/11/2015	51B/101115/00011	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	915.112,01
Total do dia 10/11/2015				0,00	17.253,87	
11/11/2015	51B/111115/00002	2.1.101.000070	VR. REFERENTE PAGTO PARTE NFS 370 REIS GRAFICA E COM ETIQUETAS, REF CONFECCÃO 6 MIL LIVROS MATO GROSSO - CUIABA CONF DOC ANEXO		178.800,00	736.312,01
11/11/2015	51B/111115/00003	2.1.101.000071	PAGTO REF. NFS 02 GM COSTA ASSESSORIA EMPRESARIAL, REF GERENCIAMENTO E CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA O SITE FPTB, CONF DOC ANEXO		49.000,00	687.312,01
11/11/2015	51B/111115/00004	3.0.102.000002	PAGTO REF. NFS 653684 CIA BRAS. SOLUÇÕES E SERVIÇOS, REF ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		6.097,32	681.214,69
Total do dia 11/11/2015				0,00	233.897,32	
12/11/2015	51B/121115/00001	3.0.301.000006	PAGTO REF. NFS 278 VISÃO SOCIAL PRODUÇÕES REF RALIZ DO EVENTO AGENDA DAS MULHER BRASILEIRAS, CONF DOC ANEXO		75.000,00	606.214,69
12/11/2015	51B/121115/00002	1.1.101.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 854210 P/FUNDO DE CAIXA		5.000,00	601.214,69
12/11/2015	51B/121115/00007		PAGTO REF. DARF REF DIVS TRIBUTOS CONF DOCS ANEXOS CH 854213		2.731,63	598.483,06
12/11/2015	51B/121115/00008	2.1.202.000001	PAGTO REF. INSS 10/15, CONF GPS ANEXA		8.912,81	589.570,25
12/11/2015	51B/121115/00009	1.1.204.000001	PAGTO REF. RECIBO ADIANT A REIS GRAFICA REF 50% DA IMPRESSÃO DE 3 MIL LIVROS - RONDON - CONF CONTRATO ANEXO		112.500,00	477.070,25
12/11/2015	51B/121115/00010	1.1.204.000001	PAGTO REF. RECIBO ADIANT DE 50% A REIS GRAFICA, REF CONFECCÃO DE 5 MIL CADERNOS CONF DESCRIMINAÇÃO DOC ANEXO		72.500,00	404.570,25
12/11/2015	51B/121115/00011	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		250,58	404.319,67
12/11/2015	51B/121115/00012	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	404.317,67
12/11/2015	51B/121115/00013	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	404.315,67
12/11/2015	51B/121115/00014	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	404.313,67
12/11/2015	51B/121115/00015	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	404.311,67
Total do dia 12/11/2015				0,00	276.903,02	
13/11/2015	51B/131115/00001	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		203,50	404.108,17

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83 Registro: Cart. 1º Of. Reg. P.J., sob nº 4319, Livro A-08
Relatório dos Pagamentos Efetuados com Recursos do Fundo Partidário

Folha: 0030

Emissão: 08/04/2016

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>1.1.102.000001 - BANCO DO BRASIL Cta. 430.670-8</u>					Saldo Anterior	404.108,17
Total do dia 13/11/2015				0,00	203,50	
18/11/2015	51B/181115/00001	2.1.401.000002	VR. REFERENTE COMPENSAÇÃO CH 854211 EMITIDO MES ANTERIOR CONF EXTRATO B.BRASIL		1.440,00	402.668,17
Total do dia 18/11/2015				0,00	1.440,00	
20/11/2015	51B/201115/00001	3.0.202.000001	PAGTO REF. NFSC 22201 CLARO SA, REF SERVIÇOS NET VIRTUA, CONF DEBITO AUTOMATICO		751,55	401.916,62
Total do dia 20/11/2015				0,00	751,55	
24/11/2015	51B/241115/00004		PAGTO REF. RECIBOS ALUGUEL/CONDOMINIO/PARCELA IPTU REF 11/15 A PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA, CONF DOCS ANEXOS CH 854198		4.108,00	397.807,99
24/11/2015	51B/241115/00005	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	397.805,99
Total do dia 24/11/2015				0,00	4.110,63	
25/11/2015	51B/251115/00001	3.0.301.000006	PAGTO REF. NFS 280 VISÃO SOCIAL PRODUÇÕES REF REALIZ. EVENTO AGENDA DAS MULHERES BRASILEIRAS, CONF DOC ANEXO		75.000,00	322.805,99
2 2015	51B/251115/00009		PAGTO REF. ADIANT 13 E SALARIO 11/15 JULIANA SATURNO MIRANDA CNF DOC ANEXO CH 854250		3.322,66	319.483,33
25/11/2015	51B/251115/00012		PAGTO REF. ADIANT 13 E SALARIO 11/15 CARLOS ANTONIO HADDAD CNF DOC ANEXO CH 854246		3.294,22	316.189,11
25/11/2015	51B/251115/00015		PAGTO REF. ADIANT 13 E SALARIO 11/15 ELIUDA DESPLANHCES CNF DOC ANEXO CH 854247		2.939,69	313.249,42
25/11/2015	51B/251115/00018		PAGTO REF. ADIANT 13 E SALARIO 11/15 GILBERTO CEZAR FRAGA CNF DOC ANEXO CH 854248		9.247,55	304.001,87
25/11/2015	51B/251115/00021		PAGTO REF. ADIANT 13 E SALARIO 11/15 WENDER VIEIRA DE BRITO CNF DOC ANEXO CH 854251		10.439,77	293.562,10
25/11/2015	51B/251115/00024		PAGTO REF. ADIANT 13 E SALARIO 11/15 BERNARDETE FERREIRA S LOPES CNF DOC ANEXO CH 854245		2.939,69	290.622,41
25/11/2015	51B/251115/00025	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	290.620,41
25/11/2015	51B/251115/00026	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	290.618,41
25/11/2015	51B/251115/00027	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	290.616,41
25/11/2015	51B/251115/00028	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	290.614,41
25/11/2015	51B/251115/00029	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	290.612,41
2 2015	51B/251115/00030	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	290.610,41
Total do dia 25/11/2015				0,00	107.195,58	
26/11/2015	51B/261115/00001	3.0.301.000006	PAGTO REF. NFS 54 BO CONCEIÇÃO E SILVA E CIA, REF EVENTO 3 ETAPA DA I SEMANA POLITICA E FINANCEIRA,CONF DOC ANEXO		63.333,00	227.277,41
26/11/2015	51B/261115/00002	3.0.301.000006	PAGTO REF. NFS 55 BO CONCEIÇÃO E SILVA E CIA, REF 1º ETAPA DA II SEMANA POLITICA E FINANCEIRA, CONF DOC ANEXO		63.333,00	163.944,41
26/11/2015	51B/261115/00005	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		24,00	163.920,41
26/11/2015	51B/261115/00006	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	163.918,41
Total do dia 26/11/2015				0,00	126.692,00	
27/11/2015	51B/271115/00001	4.0.101.000001	RECEB. COTA F. PARTIDARIO ORIUNDO EXEC.NACIONAL PART. TRABAL. BRASIL - PTB	536.057,48		699.975,89
27/11/2015	51B/271115/00002	3.0.301.000001	PAGTO REF. NFS 167 EDITORA TANTATINTA LTDA, REF REEDIÇÃO DO LIVRO 1º RELATORIO DAS LINHAS TELEGRAFICAS - COMISSÃO RONDON, CONF DOC ANEXO		60.000,00	639.975,89
27/11/2015	51B/271115/00003	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		139,33	639.836,56
27/11/2015	51B/271115/00004	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		8,50	639.828,06
Total do dia 27/11/2015				536.057,48	60.147,83	
30/11/2015	51B/301115/00001	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		66,00	639.762,06
Total do dia 30/11/2015				0,00	66,00	
Mês 11/2015				1.336.057,48	933.149,53	

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

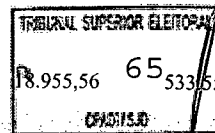
CNPJ: 02.424.701/0001-83 Registro: Cart. 1º Of. Reg. P.J., sob nº 4319, Livro A-08
Relatório dos Pagamentos Efetuados com Recursos do Fundo Partidário

Folha: 0031

Emissão: 08/04/2016

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.102.000001 - BANCO DO BRASIL Cta. 430.670-8					Saldo Anterior	639.762,06
01/12/2015	51B/011215/00001	3.0.204.000002	PAGTO REF. NFS 1066 ATHIVA CONTABILIDADE REF HONORARIOS CONTABEIS		7.000,00	632.762,06
Total do dia 01/12/2015				0,00	7.000,00	
03/12/2015	51B/031215/00001	3.0.102.000004	PAGTO REF. FATURA BRADESCO SAUDE REF 12/15, REF PLANO SAUDE DOS FUNCIONARIOS		5.252,83	627.509,23
03/12/2015	51B/031215/00002	3.0.301.000006	PAGTO REF. NFS 281 VISÃO SOCIAL PRODUÇÕES REF REALIZ. EVENTO DE LANÇAMENTO DA AGENDA DAS MULHERES BRASILEIRAS - AMUBRASIL		75.000,00	552.509,23
03/12/2015	51B/031215/00010		VR. REFERENTE PAGTO DIVS FATURAS PIER TURISMO REF DIARIAS/PASSAGENS AEREAS CONF DOCS ANEXOS CH 854235		18.955,56	533.553,67
03/12/2015	51B/031215/00016		VR. REFERENTE PAGTO DIVS FATURAS PIER TURISMO REF DIARIAS UTILIZADAS P/SEMINARIO INTERNACIONAL CIDADE AMIGA DO IDOSO CONF DOCS ANEXOS CH 854236		6.554,94	526.998,73
03/12/2015	51B/031215/00017	1.1.101.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 854240 P/FUNDO DE CAIXA		5.000,00	521.998,73
03/12/2015	51B/031215/00018	2.1.101.000024	VR. REFERENTE PAGTO NFS 29 GAIA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES REF ASSES. COMUNICAÇÃO E DIVULG EVENTOS CNF DOC ANEXO		25.572,72	496.426,01
03/12/2015	51B/031215/00019	2.1.101.000003	VR. REFERENTE PAGTO FATURA CEB REF 11/15, CONF DOC ANEXO, DEBITO AUTOMATICO		119,94	496.306,07
03/12/2015	51B/031215/00020	2.1.101.000003	VR. REFERENTE PAGTO FATURA CEB REF 11/15, CONF DOC ANEXO, DEBITO AUTOMATICO		164,64	496.141,43
03/12/2015	51B/031215/00021	2.1.101.000003	VR. REFERENTE PAGTO FATURA CEB REF 11/15, CONF DOC ANEXO, DEBITO AUTOMATICO		79,76	496.061,67
03/12/2015	51B/031215/00022	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	496.059,67
Total do dia 03/12/2015				0,00	136.702,39	
04/12/2015	51B/041215/00001	3.0.203.000009	PAGTO REF. FATURA 36127 HOTEL NACIONAL REF DIARIAS CONF DOC ANEXO		6.388,14	489.671,53
04/12/2015	51B/041215/00002	2.1.202.000001	PAGTO REF. INSS REF 11/15, CONF GPS ANEXA		9.254,23	480.417,30
04/12/2015	51B/041215/00003	2.1.202.000002	PAGTO REF. FGTS REF 11/15, CONF GRF ANEXA		2.938,13	477.479,17
04/12/2015	51B/041215/00006		PAGTO REF. PIS E IRRF S/SALARIO REF 11/15 CONF DARF ANEXO CH 854244		2.636,15	474.843,02
04/12/2015	51B/041215/00007	2.1.401.000002	VR. REFERENTE COMPENSAÇÃO CH 854252 EMITIDO MES ANTERIOR CONF EXTRATO B.BRASIL		5.375,00	469.468,02
04/12/2015	51B/041215/00008	2.1.401.000002	VR. REFERENTE COMPENSAÇÃO CH 854253 EMITIDO MES ANTERIOR CONF EXTRATO B.BRASIL		49.000,00	420.468,02
04/12/2015	51B/041215/00009	3.0.301.000008	PAGTO REF. NFS 06 GM COSTA ASSES. EMPRESARIAL REF SERV. GERENCIAMENTO E CRIAÇÃO DE CONTEUDO P/SITE DA FPTB, CONF DOC ANEXO.		49.000,00	371.468,02
04/12/2015	51B/041215/00010	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		28,12	371.439,90
04/12/2015	51B/041215/00011	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	371.437,90
04/12/2015	51B/041215/00012	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	371.435,90
04/12/2015	51B/041215/00013	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	371.433,90
04/12/2015	51B/041215/00014	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	371.431,90
Total do dia 04/12/2015				0,00	124.627,77	
07/12/2015	51B/071215/00001	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		113,71	371.318,19
Total do dia 07/12/2015				0,00	113,71	
08/12/2015	51B/081215/00002		PAGTO REF. NFS 472 REIS GRAFICA E COM DE ETIQUETAS, REF 3 MIL LIVROS RONDON, CONF DOC ANEXO CH 854259		112.500,00	258.818,19
08/12/2015	51B/081215/00005		PAGTO REF. NFS 471 REIS GRAFICA E COM DE ETIQUETAS, REF 5 MIL CADERNOS OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA FPTB CONF DOC ANEXO CH 854260		72.500,00	186.318,19
08/12/2015	51B/081215/00007	2.1.101.000062	VR. REFERENTE PAGTO FATURA VIVO CELULAR REF 11/15 CONF DOC ANEXO, DEBITO AUTOMATICO		2.213,96	184.104,23
Total do dia 08/12/2015				0,00	187.213,96	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83 Registro: Cart. 1º Of. Reg. P.J., sob nº 4319, Livro A-08
Relatório dos Pagamentos Efetuados com Recursos do Fundo Partidário

Folha: 0032

Emissão: 08/04/2016

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.102.000001 - BANCO DO BRASIL Cta. 430.670-8						
09/12/2015	51B/091215/00001	3.0.301.000006	PAGTO REF. NFS 02 ROSEANE BRITO MOREIRA REF PALESTRA DENOMINADA ESTRATEGIAS POLITICAS, ECONOMICAS E SOCIAIS, CONF DOC ANEXO		Saldo Anterior 20.000,00	184.104,23 164.104,23
09/12/2015	51B/091215/00002	3.0.204.000001	PAGTO REF. NFS 56 SANTANA E VAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS REF SERV ADVOCATÍCIOS CONF DOC ANEXO		50.000,00	114.104,23
09/12/2015	51B/091215/00003	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO			
09/12/2015	51B/091215/00004	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO			
Total do dia 09/12/2015				0,00	70.205,50	66
10/12/2015	51B/101215/00001	3.0.102.000002	PAGTO REF. NFS 802843 CIA BRAS. SOLUÇÕES E SERVIÇOS REF ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS, DEBITO AUTOMATICO		6.163,86	107.734,87
10/12/2015	51B/101215/00002	3.0.203.000009	PAGTO REF. RECIBO REEMB A FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO, REF DESP HOSPEDAGEM REF PREPARATORIO PARA O EVENTO AGENDA DAS MULHERES BRASILEIRAS AMUBRASIL, CONF NOTA EXPLIC ANEXA		6.676,59	101.058,28
10/12/2015	51B/101215/00003	3.0.203.000010	PAGTO REF. RECIBO REEMB. A FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO, REF PASSAGENS AEREAS A SERVIÇO		1.093,50	99.964,78
10/12/2015	51B/101215/00004	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		55,00	99.909,78
Total do dia 10/12/2015				0,00	13.988,95	
11/12/2015	51B/111215/00008		VR. REFERENTE PAGTO DIVS FATURAS PIER TURISMO REF DIARIAS, CONF DOCS ANEXOS CH 854262		6.708,22	93.201,56
11/12/2015	51B/111215/00009	3.0.301.000006	PAGTO REF. NFS 241MRBL EVENTOS REF ORG E REALIZ SEMINARIO SUPRA PARTIDARIO DE PREPARAÇÃO AS ELEIÇÕES 2016, CONF DOC ANEXO		90.750,00	2.451,56
11/12/2015	51B/111215/00010	3.0.202.000001	PAGTO REF. NFS 05 GM COSTA ASSES. EMPRESARIAL REF HOSPEDAGEM ANUAL DE CONTEUDO DE SITE FPTB		1.017,60	1.433,96
11/12/2015	51B/111215/00012	2.1.101.000070	VR. REFERENTE PAGTO NFS 481 REIS GRAFICA E COM ETIQUETAS, REF CONFECÇÃO DE 6 MIL LIVROS A TERCEIRA IDADE NO RIO DE JANEIRO, CONF DOC ANEXO CH 854265		175.200,00	-173.766,04
11/12/2015	51B/111215/00014	3.0.301.000001	PAGTO REF. NFS 168 EDITORA TANTATINTA REF EDIÇÃO DO LIVRO A TERCEIRA IDADE NO RIO DE JANEIRO CONF DOC ANEXO		30.000,00	-203.766,04
11/12/2015	51B/111215/00015	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-203.768,04
11/12/2015	51B/111215/00016	1.1.103.000004	VR. REFERENTE RESG APLIC. BB CDB DI, CONF EXTRATO B.BRASIL	196.000,00		-7.768,04
11/12/2015	51B/111215/00017	1.1.103.000004	VR. REFERENTE RESG APLIC. BB CDB DI, CONF EXTRATO B.BRASIL	13.328,00		5.559,96
Total do dia 11/12/2015				209.328,00	303.677,82	
14/12/2015	51B/141215/00001	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		325,54	5.234,42
Total do dia 14/12/2015				0,00	325,54	
16/12/2015	51B/161215/00003		PAGTO REF. NFS 1071/1077 ATHIVA CONTABILIDADE REF TAXA DE BALANÇO/ LEVANTAMENTO DE INVENTARIO FISICO DO ATIVO IMOBILIZADO CONF DOC ANEXO CH 854267		8.500,00	-3.265,58
16/12/2015	51B/161215/00004	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		7,34	-3.272,92
16/12/2015	51B/161215/00005	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-3.274,92
16/12/2015	51B/161215/00006	1.1.103.000004	VR. REFERENTE RESG APLIC. BB CDB DI, CONF EXTRATO B.BRASIL	3.500,00		225,08
16/12/2015	51B/161215/00007	1.1.103.000004	VR. REFERENTE RESG APLIC. BB CDB DI, CONF EXTRATO B.BRASIL	243,39		468,47
Total do dia 16/12/2015				3.743,39	8.509,34	
17/12/2015	51B/171215/00001	2.1.202.000001	PAGTO REF. INSS REF 13 SALARIO CONF GPS ANEXA		6.522,27	-6.053,80
17/12/2015	51B/171215/00004		PAGTO REF. RECIBO ALUGUEL/TAXA CONDOMINIO REF 12/15 A PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA, CONF DOCS ANEXOS CH. 854272		3.518,01	-9.571,81
17/12/2015	51B/171215/00005	3.0.203.000009	PAGTO REF. FATURA 117052 HOTEL NACIONAL REF DIARIAS CONF DOC ANEXO		6.345,13	-15.916,94

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.102.000001 - BANCO DO BRASIL Cia. 430.670-8					Saldo Anterior	-15.916,94
17/12/2015	51B/171215/00021		PAGTO REF. ADIANT FERIAS/13 SALARIO/SALARIO REF 12/15 A JULIANA SATURNO MIRANDA, CONF DOC ANEXO CH 854278		3.243,16	-19.160,10
17/12/2015	51B/171215/00025		PAGTO REF. ADIANT FERIAS/13 SALARIO/SALARIO REF 12/15 A CARLOS ANTONIO HADDAD, CONF DOC ANEXO CH 854279		3.595,50	-22.755,60
17/12/2015	51B/171215/00029		PAGTO REF. ADIANT FERIAS/13 SALARIO/SALARIO REF 12/15 A BERNARDETE FERREIRA DOS S LOPES, CONF DOC ANEXO CH 854280		14.626,65	-37.382,16
17/12/2015	51B/171215/00033		PAGTO REF. ADIANT FERIAS/13 SALARIO/SALARIO REF 12/15 A ELIUDA DESPLANCHES, CONF DOC ANEXO CH 854281		14.968,97	-52.351,13
17/12/2015	51B/171215/00037		PAGTO REF. ADIANT FERIAS/13 SALARIO/SALARIO REF 12/15 A WENDER VIEIRA BRITO, CONF DOC ANEXO CH 854282		13.365,54	-65.716,67
17/12/2015	51B/171215/00041		PAGTO REF. ADIANT FERIAS/13 SALARIO/SALARIO REF 12/15 A GILBERTO CEZAR FRAGA, CONF DOC ANEXO CH 854283		63.333,00	-129.050,67
17/12/2015	51B/171215/00042	3.0.301.000006	PAGTO REF. NFS 57 BO CONCEIÇÃO E SILVA E CIA, REF SERV NO EVENTO 2º ETAPA DA II SEMANA POLITICA E FINANCEIRA, CONF DOC ANEXO		63.333,00	-192.383,67
17/12/2015	51B/171215/00043	3.0.301.000006	PAGTO REF. NFS 58 BO CONCEIÇÃO E SILVA E CIA, REF SERV NO EVENTO 3º ETAPA DA II SEMANA POLITICA E FINANCEIRA, CONF DOC ANEXO		187.500,00	-379.883,67
17/12/2015	51B/171215/00044	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-379.885,67
17/12/2015	51B/171215/00045	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-379.887,67
17/12/2015	51B/171215/00046	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-379.889,67
17/12/2015	51B/171215/00047	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-379.891,67
17/12/2015	51B/171215/00048	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-379.893,67
17/12/2015	51B/171215/00049	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-379.895,67
17/12/2015	51B/171215/00050	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-379.897,67
17/12/2015	51B/171215/00051	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-379.899,67
17/12/2015	51B/171215/00052	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-379.901,67
17/12/2015	51B/171215/00053	1.1.103.000004	VR. REFERENTE RESG APLIC. BB CDB DI, CONF EXTRATO B.BRASIL	13.136,25		-393.037,92
17/12/2015	51B/171215/00054	1.1.103.000004	VR. REFERENTE RESG APLIC. BB CDB DI, CONF EXTRATO B.BRASIL			-393.037,92
Total do dia 17/12/2015				200.636,25	187.508,96	
18/12/2015	51B/181215/00001	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		139,33	-393.177,25
Total do dia 18/12/2015				0,00	139,33	
21/12/2015	51B/211215/00001	3.0.202.000001	PAGTO REF. NFSC 22009 CLARO SA, REF NET VIRTUA CONF DOC ANEXO, DEBITO AUTOMATICO		822,76	-393.316,01
Total do dia 21/12/2015				0,00	822,76	
22/12/2015	51B/221215/00001	1.1.101.000001	VR. REFERENTE SAQUE CH 854273 P/FUNDO DE CAIXA		5.000,00	-398.316,01
22/12/2015	51B/221215/00017		PAGTO REF. DIVS. FATURAS PIER TURISMO REF DIARIAS/PASSAGENS AEREAS/LOCAÇÃO DE VEICULO CONF DOCS E NOTA EXPLICATIVA ANEXA CH 854277		39.910,55	-438.226,56
22/12/2015	51B/221215/00019	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-438.228,56
22/12/2015	51B/221215/00020	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		2,00	-438.230,56
22/12/2015	51B/221215/00021	1.1.103.000004	VR. REFERENTE RESG APLIC. BB CDB DI, CONF EXTRATO B.BRASIL	32.500,00		-470.730,56
22/12/2015	51B/221215/00022	1.1.103.000004	VR. REFERENTE RESG APLIC. BB CDB DI, CONF EXTRATO B.BRASIL	2.327,65		-473.058,21
Total do dia 22/12/2015				34.827,65	44.914,55	
29/12/2015	51B/291215/00001	4.0.101.000001	RECEB. COTA F. PARTIDARIO ORIUNDO EXEC.NACIONAL PART. TRABAL. BRASIL. - PTB	536.057,48		-536.595,75
29/12/2015	51B/291215/00002	3.0.206.000001	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO		8,50	-536.604,25
Total do dia 29/12/2015				536.057,48	8,50	
Mês 12/2015				984.592,77	1.085.759,08	
Total do Período				9.053.887,65	8.515.291,90	

FUNDAÇÃO PTB - FPTB

CNPJ: 02.424.701/0001-83 Registro: Cart. 1º Of. Reg. P.J., sob nº 4319, Livro A-08

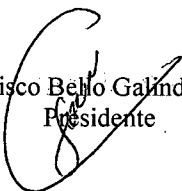
Relatório dos Pagamentos Efetuados com Recursos do Fundo Partidário

Folha: 0034

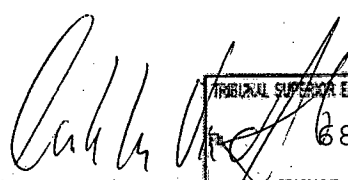
Emissão: 31/12/2014

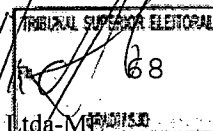
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	-------------------	---------------	-----------	--------	---------	-------


Francisco Bello Galindo Filho
Presidente

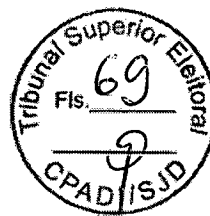

Marli Anita P. Iglesias
Diretora Financeiro


Athiva Contabilidade Ltda-MG
CRC/DF nº 1572
Bonfim Cardoso da Silva-TC CRC-DF 7522
Carlos Cesar Vieira da Silva CRC-DF 9801





**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 159-75.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 18 , à fl. 69 .

Eu, *Wagner* , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Wagner de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD