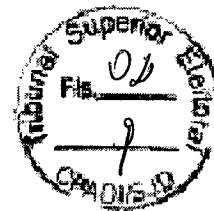




**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 265-76.2012.6.00.0000**

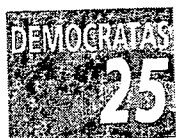
**TERMO DE ABERTURA**

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 18, à fl. 02.

Eu, Isau Baccin, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição ~~ACPA~~ ~~ACPA~~ dei o presente termo.

Data: 08/10/2011

Pág.: 1



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

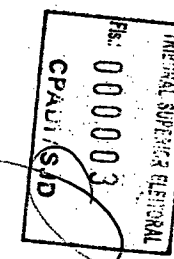
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

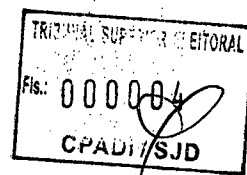
Documento: 0000000671

Data: 24/08/2011

| Conta             | Descrição                                                                              | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.03.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário<br>Vlr. aplicações conforme extrato | 1,815,000.00 |               |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Vlr. aplicações conforme extrato |              | 1,815,000.00  |
| T O T A I S ..... |                                                                                        | 1,815,000.00 | 1,815,000.00  |



28



0.00 \*

1:815:000.00 +  
1:815:000.00 ◊

1:815:000.00 ◊

1:815:000.00 ◊

1:815:000.00 ◊

1:815:000.00 ◊

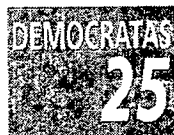
1:815:000.00 \*

0.00 \*

24/08

APLS CA 000004  
1

971



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

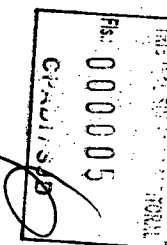
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000972

Data: 24/08/2011

| Conta             | Descrição                                          | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.2.01.06.03.00 | Telecomunicações                                   | 52.26        |               |
|                   | Pago Fatura Brasil Telecom S/A                     |              |               |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário |              | 52.26         |
|                   | Pago Fatura Brasil Telecom S/A                     |              |               |
| T O T A I S ..... |                                                    | 52.26        | 52.26         |





## TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações  
Período de: 06/07/2011 a 05/08/2011Página  
000001  
000004

Fatura: 1108.000206067 - Contrato Agrupador: 902.138.128-7 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF\*

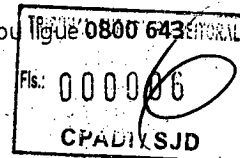
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 S 2607 AX I SENADO FEDERAL  
ZC ADMINISTRATIVA  
70165-900 BRASILIA - DF

7200039896215090000003087230150811

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue 0800 643 0014.



Número de seu telefone

61 S63 2525

Mês de referência

Agosto 2011

Data de vencimento

24/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 52,26

## Veja o que está sendo cobrado

|                            |      |
|----------------------------|------|
| ▶ SERVIÇOS OI              | 1,73 |
| INTERURBANOS - 0800        | 0,84 |
| CHAMADAS PARA MOVEL - 0800 | 0,89 |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| ▶ DOCUMENTO FINANCEIRO | 50,53 |
| ITENS FINANCEIROS      | 50,53 |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Total a pagar</b> | <b>52,26</b> |
|----------------------|--------------|

24/08 52,26



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000000 4 52260014902 8 13812820110 8 80117600000 9

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

Telefone

Vencimento

Valor de sua conta

902138128 201108 01176

61 S63 2525

24/08/2011

R\$ 52,26

Autenticação Mecânica

**DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE**  
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

Nota Fiscal / Documento Financeiro

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42  
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0  
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 06/07/2011 a 05/08/2011  
Contrato Agrupador: 902.138.128-7 Telefone Agrupador: 61 563 2525  
Contrato Agrupado: 902.138.128-7 Telefone Agrupado: 61 563 2525  
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTA  
Postagem: 15/08/2011

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 S 2607 AX I SENADO FEDERAL  
ZC ADMINISTRATIVA  
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone  
**61 563 2525**

Vencimento  
**24/08/2011**  
Fis: 000007  
CPAD/SSD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.206.067

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe SERVICO 0800 - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42  
SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 09/08/2011

| Impostos | Alíquota | Base de Cálculo | Valor |                | RESERVADO AO FISCO                             |
|----------|----------|-----------------|-------|----------------|------------------------------------------------|
| ICMS 25% |          | 1,73            | 0,43  | ISENTO         | 0,00                                           |
| ICMS 0%  |          | 0,00            | 0,00  | NÃO TRIBUTÁVEL | 50,53                                          |
| ISS 0%   |          | 0,00            | 0,00  |                |                                                |
|          |          |                 |       |                | <b>BA64.A06C.6CDA.20A1.773F.9425.BAA7.B906</b> |

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Continuação para o F031 - 1% do valor dos serviços - não repassado ao cliente

► SERVIÇOS OI

| INTERURBANOS - 0800       |            |          |          |                                  | Tarifação | Telefone | Valor | Alíquota |
|---------------------------|------------|----------|----------|----------------------------------|-----------|----------|-------|----------|
| Sequência                 | Data       | Hora     | Duração  | Localização                      |           |          |       |          |
| 1                         | 05/08/2011 | 13:45:56 | 00:00:00 | CHAMADA DDG800 INTER REGIONAL 14 |           | 20       | 0,63  | 25% ICMS |
| 2                         | 05/08/2011 | 19:09:02 | 00:00:00 | CHAMADA DDG800 INTER SETORIAL    |           | 10       | 0,21  | 25% ICMS |
| Total INTERURBANOS - 0800 |            |          |          |                                  |           |          | 0,84  |          |

| CHAMADAS PARA MOVEL - 0800       |            |          |          |                               | Tarifação | Telefone | Valor | Alíquota |
|----------------------------------|------------|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|-------|----------|
| Sequência                        | Data       | Hora     | Duração  | Localização                   |           |          |       |          |
| 3                                | 05/08/2011 | 06:08:16 | 00:00:00 | CHAMADAS DDG 800 VC-3 BANDA A |           | 5        | 0,89  | 25% ICMS |
| Total CHAMADAS PARA MOVEL - 0800 |            |          |          |                               |           |          | 0,89  |          |

| ITENS FINANCEIROS       |                        |            |           |  | Valor |
|-------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-------|
| Sequência               | Descrição dos serviços | Data       | Histórico |  |       |
| 4                       | NUMERO UNIVERSAL 0800  | 05/08/2011 |           |  | 50,53 |
| Total ITENS FINANCEIROS |                        |            |           |  | 50,53 |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM | 52,26 |
|----------------------------------|-------|

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Total Geral                         |       |
| Total Nota Fiscal 000.206.067 - BRT | 52,26 |
| Total a pagar fatura atual          | 52,26 |

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

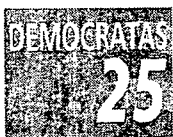
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

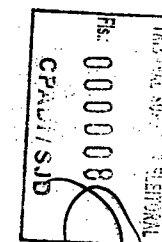
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

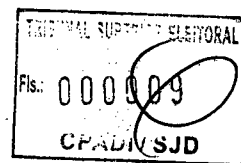
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000973

Data: 24/08/2011

| Conta             | Descrição                                                                                      | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | 369,258.81   |               |
| 1.1.1.03.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato |              | 369,258.81    |
| T O T A I S.....  |                                                                                                | 369,258.81   | 369,258.81    |





0.00 \*

359,250\*81 +  
359,250\*81 -3

359,250\*81 0

359,250\*81 0

359,250\*81 0

359,250\*81 0

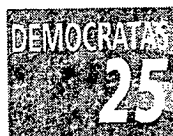
359,250\*81 \*

0.00 \*

24/08  
R. GONZALEZ  
873

Data: 08/10/2011

Pág.: 1



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

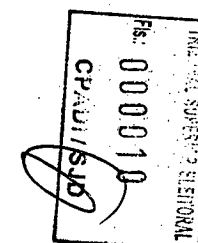
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000974

Data: 25/08/2011

| Conta                    | Descrição                                                                                                                   | Débito (R\$)    | Crédito (R\$)   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3.1.2.01.02.01.00        | Locação de Bens Móveis<br>Pago NFS no. 0851 OPENDF Serviços de Informatica e Internet Ltda                                  | 736.00          |                 |
| 3.1.2.01.04.02.00        | Serviços de Informática<br>Pago NFS no. 0851,0852 OPENDF Serviços de Informatica e Internet Ltda                            | 2,579.00        |                 |
| 1.1.1.02.01.00.00        | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago NFS no. 0851,0852 OPENDF Serviços de Informatica e Internet Ltda |                 | 3,315.00        |
| <b>T O T A I S .....</b> |                                                                                                                             | <b>3,315.00</b> | <b>3,315.00</b> |



25/08/2011 BANCO DO BRASIL 15:07:54  
481119974

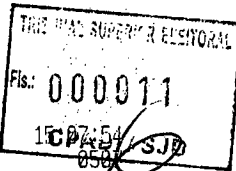
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500014255186750/10000147500  
NOSSO NUMERO 14835610000014255  
CONVENIO 01483561  
OPEND SERVICO DE INFORMAT IN  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558  
DATA DE VENCIMENTO 26/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.475,00  
VALOR COBRADO 1.475,00

NR.AUTENTICACAO 6.14F.F5A.08D.A17.BF2  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



25/08/2011 - BANCO DO BRASIL -  
481119974

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500014255186750/10000147500  
NOSSO NUMERO 14835610000014255  
CONVENIO 01483561  
OPEND SERVICO DE INFORMAT IN  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558  
DATA DE VENCIMENTO 26/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.475,00  
VALOR COBRADO 1.475,00

NR.AUTENTICACAO 6.14F.F5A.08D.A17.BF2  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 01483.561005 00014.255186 7 50710000147500

|                                                                                     |                     |                |                             |                   |                    |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Cedente                                                                             |                     |                | Agência / Código do Cedente | Espécie           | Quantidade         | Nosso número        |
| OPEN SERVIÇOS DE INTERNET                                                           |                     |                | 3478-9 / 00018558-2         | R\$               |                    | 14835610000014255-7 |
| Número do documento                                                                 | Contrato            | CNPJ           | Vencimento                  |                   | Valor do documento |                     |
| 14255                                                                               | 17925368            | 01633510000169 | 26/08/2011                  |                   | 1475,00            |                     |
| (-) Desconto/Abatimento                                                             | (-) Outras deduções | (+) Mora/Multa | (+) Outros acréscimos       | (=) Valor cobrado |                    |                     |
| Sacado                                                                              |                     |                |                             |                   |                    |                     |
| DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL - CPF/CNPJ: 01633510000169 - COD. CLIENTE: democratas |                     |                |                             |                   |                    |                     |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

25/08/2011 - BANCO DO BRASIL 15:08:15  
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0908

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500098832181450710000184000  
NOSSO NUMERO 1483561000098832  
CONVENIO 01483561  
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558  
DATA DE VENCIMENTO 26/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00  
VALOR COBRADO 1.840,00

NR.AUTENTICACAO 4.2DA.EED.047.C9D.964  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

25/08/2011 - BANCO DO BRASIL  
481119974

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090148356100500098832181450710000184000  
NOSSO NUMERO 1483561000098832  
CONVENIO 01483561  
OPENDF SERVICOS DE INFORMAT IN  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00018558  
DATA DE VENCIMENTO 26/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00  
VALOR COBRADO 1.840,00

NR.AUTENTICACAO 4.2DA.EED.047.C9D.964  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 01483.561005 00098.832181 4 50710000184000

|                           |                     |                |                             |                   |                    |                    |
|---------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Cedente                   |                     |                | Agência / Código do Cedente | Espécie           | Quantidade         | Nosso número       |
| OPEN SERVIÇOS DE INTERNET |                     |                | 3478-9 / 00018558-2         | R\$               |                    | 1483561000098832-4 |
| Número do documento       | Contrato            | CNPJ           | Vencimento                  |                   | Valor do documento |                    |
| 98832                     | 17925368            | 1633510000169  | 26/08/2011                  |                   | 1840,00            |                    |
| (-) Desconto/Abatimento   | (-) Outras deduções | (+) Mora/Multa | (+) Outros acréscimos       | (=) Valor cobrado |                    |                    |

Sacado

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL - CPF/CNPJ: 1633510000169 - CÓD. CLIENTE: democrataslink

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**FONE: (61) 3041-8080**

OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA  
INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

**Licenciada:**



SHN Qd. 02 Bl. A Sala 94 Ed. Manhattan Plaza - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.960.403/0001-04

CF/DF: 07.450.967/001-00

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3**☒ USUÁRIO FINAL☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1ª via - Cliente - 2ª via - Contabilidade - 3ª via - Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

18/09/2011

00154

TRISUNAL SUPERIOR CENTRAL

Fls.: 0000/3

CPADIXSJF

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

- ENDERECO

Sinodo Federal Mexico 126º andar

- BAIRRO

CIDADE

- EST.

Praca dos 3 Poderes

Brasília

- CNPJ:

INSC. ESTADUAL

- DATA DA EMISSÃO

01633510 000169

0.9 / 08 / 22

**Deduções Legais:**

**Empresa optante pelo  
Simples Nacional**

**TOTAL**

3.115 00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações complementares:

**PROCON - DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 2 -**  
**ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF**  
**EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**



**FONE: (61) 3041-8080**

**Licenciada:**



SHN Qd. 02 Bl. A Sala 94 Ed. Manhattan Plaza - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.960.403/0001-04

CF/DF: 07.450.967/001-00

 USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1ª via - Cliente - 2ª via - Contabilidade - 3ª via - Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

**18/09/2011**

0852  
TRIPAL SUPER ELEITORAL  
Fls.: 000014  
CPADI / SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDERECO

BAIRRO

CIDADE

- EST.

CNP.J

INSC. ESTADUAL

- DATA DA EMISSÃO

01633510000169

09 / 08 / 11

### Deduções Legais:

**Empresa optante pelo  
Simples Nacional**

A OPENDF contribui com 0,5% do valor de serviços de Telecom ao FUNTEL sem repasse ao consumidor

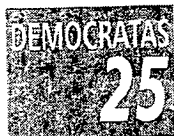
Base de Cálculo do ISS:

Informações complementares:

TOTAL

|               |  |
|---------------|--|
| Valor do ISS: |  |
|---------------|--|

**PROCON - DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240**  
ED. VENÂŃ. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

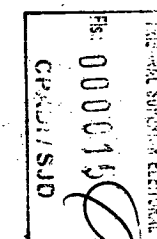
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000975

Data: 25/08/2011

| Conta             | Descrição                                                                                               | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                   |                                                                                                         | 10,000.00    |               |
| 3.1.2.01.04.03.00 | Serviços de Consultoria Jurídica<br>Pago NFS no. 950 - Carlos Chiarelli Advogados S/S                   |              | 9,385.00      |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago NFS no. 950 - Carlos Chiarelli Advogados S/S |              | 150.00        |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte<br>Vlr. IRRF S/NFS no. 950 - Carlos Chiarelli Advogados S/S                                    |              | 465.00        |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação<br>Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 950 - Carlos Chiarelli Advogados S/S    |              |               |
| T O T A I S ..... |                                                                                                         | 10,000.00    | 10,000.00     |



25/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:09:51  
481119974 0512  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

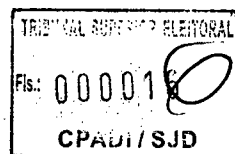
CLIENTE: CARLOS CHIARELLI ADVOGADO  
AGENCIA: 1249-1 CONTA: 104.830-9  
=====

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| DATA           | 25/08/2011         |
| NR. DOCUMENTO  | 48.111.997.400.512 |
| VALOR DINHEIRO | 9.385,00           |
| VALOR TOTAL    | 9.385,00           |

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO D.B38.CD8.32D.FBD.2A6  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



25/08/2011 BANCO DO BRASIL - 15:09:51  
481119974 0512  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS CHIARELLI ADVOGADO  
AGENCIA: 1249-1 CONTA: 104.830-9  
=====

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| DATA           | 25/08/2011         |
| NR. DOCUMENTO  | 48.111.997.400.512 |
| VALOR DINHEIRO | 9.385,00           |
| VALOR TOTAL    | 9.385,00           |

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO D.B38.CD8.32D.FBD.2A6  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.





## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

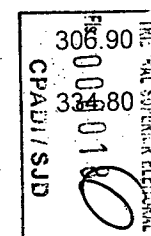
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

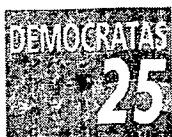
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000986

Data: 26/08/2011

| Conta             | Descrição                                                              | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte                                                               | 356.55       |               |
|                   | Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0251 Faber Press Comunicação S/C Ltda         |              | 697.50        |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte                                                               |              |               |
|                   | Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0259,0260 Planeje Ltda                        | 202.50       |               |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte                                                               |              |               |
|                   | Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0261 Planeje Ltda                             | 99.00        |               |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte                                                               |              |               |
|                   | Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0677 Socontal Ltda                            | 108.00       |               |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte                                                               |              |               |
|                   | Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0679 Socontal Ltda                            | 487.50       |               |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte                                                               |              |               |
|                   | Pago DARF-IRRF S/NFS no. 329-Vita Porto Sociedade de Advogados         | 150.00       |               |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte                                                               |              |               |
|                   | Pago DARF-IRRF S/NFS no. 950 Carlos Chiarelli Advogados S/S            | 247.50       |               |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte                                                               |              |               |
|                   | Pago DARF-IRRF S/recibo no. 165 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados   | 784.50       |               |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte                                                               |              |               |
|                   | Pago DARF-IRRF S/recibo no. 167 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados   | 627.75       |               |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação                                          |              |               |
|                   | Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0261 Planeje Ltda                             | 1,105.31     |               |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação                                          |              |               |
|                   | Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0251 Faber Press Comunicação S/C L |              |               |
|                   | tda                                                                    | 2,162.25     |               |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação                                          |              |               |
|                   | Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0259,0260 Planeje Ltda             |              |               |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação                                          |              |               |
|                   | Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0677 Socontal Ltda                 |              |               |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação                                          |              |               |
|                   | Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0679 Socontal Ltda                 |              |               |





## Planilha de Lançamento

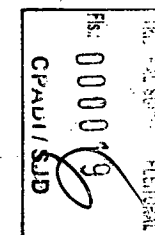
AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

|                    |                                                                                    |                  |                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 2.1.2.03.03.00.00  | Pis-Cofins-Csll - Antecipação                                                      | 1,511.25         |                  |
|                    | Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 329-Vita Porto Sociedade de Advoga<br>dos      | 465.00           |                  |
| 2.1.2.03.03.00.00  | Pis-Cofins-Csll - Antecipação                                                      | 767.25           |                  |
|                    | Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 950 Carlos Chiarelli Advogados S/S             |                  |                  |
| 2.1.2.03.03.00.00  | Pis-Cofins-Csll - Antecipação                                                      |                  |                  |
|                    | Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/recibo no. 165 Medeiros, Lisboa & Horbach<br>Advogados | 2,431.95         |                  |
| 2.1.2.03.03.00.00  | Pis-Cofins-Csll - Antecipação                                                      |                  |                  |
|                    | Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/recibo no. 167 Medeiros, Lisboa & Horbach<br>Advogados |                  | 12,845.51        |
| 1.1.1.02.01.00.00  | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário                                 |                  |                  |
|                    | Vlr. debito conta corrente pelo recolhimento de diversos impostos                  |                  |                  |
| <b>T O T A I S</b> |                                                                                    | <b>12,845.51</b> | <b>12,845.51</b> |

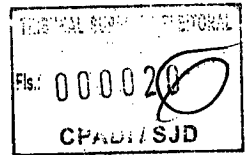


9. C

1,511.25 + /  
 497.50 + /  
 465.00 + /  
 150.00 + /  
 202.50 + /  
 627.75 + /  
 734.50 +  
 2,431.95 +  
 247.50 +  
 767.25 +  
 306.90 +  
 99.00 +  
 1,105.31 +  
 356.55 +  
 697.50 +  
 2,160.25 +  
 734.90 +  
 108.00 +  
 12,845.51 \*+

1,511.25 +  
 487.50 +  
 465.00 +  
 150.00 +  
 202.50 +  
 627.75 +  
 734.50 +  
 2,431.95 +  
 247.50 +  
 767.25 +  
 306.90 +  
 99.00 +  
 1,105.31 +  
 356.55 +  
 697.50 +  
 2,160.25 +  
 734.90 +  
 108.00 +  
 12,845.51 \*+

9. C



26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:46:55  
481119974 0470

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85680000004 87500064126  
31016335100 00117081243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 487,50  
NR.AUTENTICACAO 4.92D.8AC.7E8.C31.96E

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:48:55  
481119974 0470

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA  
Fls: 000021

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS

85680000004 87500064126  
31016335100 00117081243  
26/08/2011

DATA DO PAGAMENTO  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 487,50

NR.AUTENTICACAO

4.92D.8AC.7E8.C31.96E

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 01.633.510/0001-69 |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 20/09/2011         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>3114305<br>NFS 329-VITA PORTO SOCIE DADE DE ADVOGADOS                                                                                                                | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 487,50             |
| <b>DARF válido para pagamento até 20/09/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3                  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU<br>ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 487,50             |

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85680000004-9 87500064126-1 31016335100-3 00117081243-0





**VITA PORTO**  
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Rua Maria Paula, 123 - Conj. 71  
01319-001 - São Paulo - SP  
Tel: 11 3112-1344

## Nota Fiscal de Serviços

(TRIBUTADOS) - Série "A"

No. 329

1º Via - (Branca) - 2º Via - (Verde)  
3º Via - (Jornal)

R. MARIA PAULA, 123 - CONJ. 71 - BELA VISTA

Município de São Paulo

Estado de São Paulo

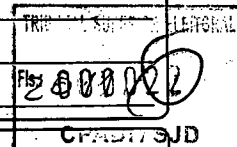
C.N.P.J./C.P.F. Nº 09.204.155/0001-14

C.C.M. N° 3.698.096-0

Natureza da Operação: SERVIÇOS

Prestação de Serviços de: JURÍDICOS

Data da Emissão: 15 / 08



USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, ANEXO 1, SENADO, 26º AND

Município: BRASILIA Estado: DF I. C.C.M.: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF (MF): 01.633.510/0001-69 I. Est.: \_\_\_\_\_

Condições de Pagamento: \_\_\_\_\_ CEP: 70165-900

[illegible]

Não vale como recibo.

Valor Total da Nota R\$

30.50125

TC ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - RUA FROTA MOREIRA, 254 - TEL.: 3971-2686 - MORRO GRANDE - SP - CNPJ 00.725.285/0001-28 - I. E. 114.516.237.112-ME - CCM 2.380.417-3

05 TLS - 50X3 VIAS - 251 À 500 - AUT. 492 - 08/2010

Recebi/emos de VITA PORTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A"

329

Em, ..... de ..... de .....

28 ~~12~~ 19/08/11

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:14  
481119974 0472

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8565000001 5000064126  
31016335100 00117081243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 150,00  
NR.AUTENTICACAO E.023.E72.0F2.018.539

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:14  
481119974 0472

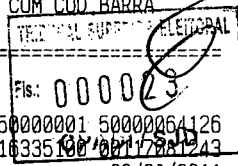
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS

8565000001 5000064126  
31016335100 00117081243

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 150,00

NR.AUTENTICACAO E.023.E72.0F2.018.539



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 01.633.510/0001-69 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 20/09/2011         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305<br>NFS 950-CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/S<br><br><b>DARF válido para pagamento até 20/09/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 150,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 150,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

8565000001-8 5000064126-5 31016335100-3 00117081243-0



colar nesta linha

# CARLOS CHIARELLI

ADVOGADOS S/S

Rua Dr. Tauphick Saadi, 255 / 201 - Bela Vista

CEP 90.470-040

Fone: 3330.8101 - Porto Alegre - RS

## Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviço

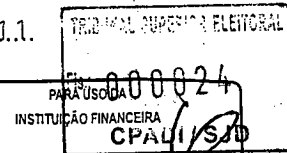
Nº 950

CNPJ 95.180.204/0001-68  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 128.558-2-0

1.ª VIA

Data da Emissão: 22/08/2011  
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/12/2014

| NOTA FISCAL<br>FATURA Nº | NOTA FISCAL FATURA<br>VALOR R\$ | DUPLICATA<br>Nº DE ORDEM | DUPLICATA<br>VALOR R\$ | VENCIMENTO   |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| 950                      | 10.000,00                       | 950/2011                 | 9.385,00               | apresentação |



DESCONTO DE:

P/PAGAMENTO ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: Democratas Diretório Nacional  
ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I 26 andar  
MUNICÍPIO: Brasília CEP: 70165-900 ESTADO: DF  
PRAÇA DE PAGTO.:  
INSC. CNPJ(MF) Nº: 01.633.510/0001-69 INSC. ESTADUAL:

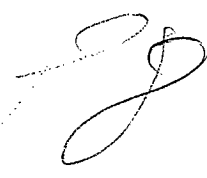
VALOR POR  
EXTENSO.

Nove mil trezentos e oitenta e cinco reais.x.x.x.x.x.x  
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Deve(m) à CARLOSCHIARELLI ADVOGADOS S/C o valor da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS constantes  
nesta NOTA FISCAL FATURA.

CARLOS CHIARELLI - ADVOGADOS S/C

ASSINATURA

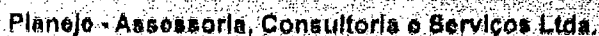
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                       | PREÇO     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Serviço de Consultoria prestado no mes de julho de 2011 pelo<br>sócio Dr. Matteo Rota Chiarelli. | 10.000,00 |
| IRF 1,5%                                                                                         | (150,00)  |
| Is, Cofins e CSLL 4,65%                                                                          | (465,00)  |
|  25.08.11     |           |
| TOTAL R\$                                                                                        | 9.385,00  |

VIRTUAL DESIGNERS - Denise R B de Lima - FONE: 9647.5455 - CNPJ 01.557.672/0001-65 - Inscr. Munic. 157.122.2.2 - 02 bl. 3x50 - 901 a 1000 - 12/2010 - AIDF 27052/10

Recebemos de CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/C,  
os serviços referentes a esta NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Nº 950

Porto Alegre, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



Des Limite para Emissão  
13/11/2011

Рет-сера

**Entrada**

0261

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.895/0001-56  
SBC/SW QMSW 8 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel. (61) 8401-2770

~~7-00000~~

CPADI / SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS: DIRETÓRIO NACIONAL

**ENDERECO**

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26: *anexo*

**CIDADE**

BRADLEY

**ESTADO**

DF

CGC/CPX

Q 633.510 / 0001 69

**CF/DP**

ISENTO

**DATA DE EMISSÃO**

23/08/2011

**Lei Crédito 4.159/08**

**Valor do Material Empregado**

**TOTAL**

12.669 75

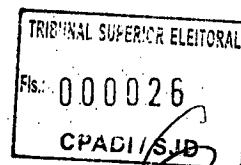
O ISS já está incluído no preço dos serviços

GHAFICA E ED. COPACABANA LTDA - B/B8 - Cid. Ol. - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-Of. - Fone: 2306-1822 - CNPJ: 24.908.541/0001-03 - CIEF: 67.305.174/001-54 - 94 Da. 5255 - prazo 254 e 400 - ACF: 1-575-0872/1990

Recebi(emos) de **Planeje-Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.**  
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3

0261

**Assinatura**



26/08/2011 - BANCO DO BRASIL 15:49:23  
481119974 0473

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85620000002 02500064126  
31016335100 00117081243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 202,50  
NR.AUTENTICACAO 2.36F.3C9.4B8.253.BC2

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL 15:49:23  
481119974 0473

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85620000002 02500064126  
31016335100 00117081243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 202,50  
NR.AUTENTICACAO 2.36F.3C9.4B8.253.BC2

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

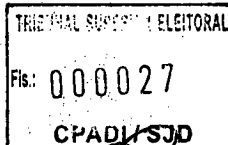
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | Q1.633.510/0001-69 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305<br><br>NFS 261-PLANEJE LTDA                                                                                                                                        | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>DARF válido para pagamento até 20/09/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3                 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/09/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 202,50             |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 202,50             |

85620000002-9 02500064126-3 31016335100-3 00117081243-0

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha



26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:45:41  
481119974 0475

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8568000007 84500064126  
31016335100 00117081243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 784,50  
NR.AUTENTICACAO B.3B9.CE5.04E.B91.3AE

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:45:41  
481119974 0475

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8568000007 84500064126  
31016335100 00117081243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS 784,50  
VALOR TOTAL  
NR.AUTENTICACAO B.3B9.CE5.04E.B91.3AE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                           | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 01.633.510/0001-69 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305                                                                                                                                                                                                   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| RECIBO Nº 167-MEDEIROS,L ISBOA & HORBACH ADVOGADO S<br><b>DARF válido para pagamento até 20/09/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 20/09/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 784,50             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 784,50             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

85680000007-2 84500064126-4 31016335100-3 00117081243-0



**NOTA DE HONORÁRIOS nº 167**

Brasília, 23 de agosto de 2011.

**Cliente:** DEMOCRATAS  
(CNPJ. 01.633.510/0001-69)

**Emissão:** 23/08/2011

**Vencimento:** 24/08/2011

**Período:** agosto de 2011.

**Serviços:** Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial, consistentes na adoção das medidas judiciais cabíveis no sentido de fiscalizar/contestar, em todas as instâncias possíveis, a criação do partido político denominado Partido Social Democrático (PSD).

**Honorários:** R\$ 52.300,00 (cinquenta e dois mil e trezentos reais).

**Deduções da Lei nº 10.833/2003:**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| IRF (1,5%)                | R\$ 784,50   |
| Cofins, PIS, CSLL (4.65%) | R\$ 2.431,95 |

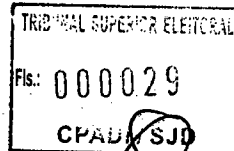
Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

**Dados bancários para depósito**  
**MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6**

— SRTV Norte, Quadra 701, Conj. C, Centro Empresarial Norte, sala 733-A, Asa Norte —  
Tel. (61) 3202-2940 Fax (61) 3202-2933

Brasília — DF  
mlhadvogados.com.br

29/08/11



26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:50:04  
481119974 0477

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:50:04  
481119974 0477

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85690000002 47500064126  
31016335100 00117081243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS 247,50  
VALOR TOTAL  
NR. AUTENTICACAO 9.CAC.2A0.965.87A.687

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85690000002 47500064126  
31016335100 00117081243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS 247,50  
VALOR TOTAL  
NR. AUTENTICACAO 9.CAC.2A0.965.87A.687

Aprova. 3 n° 736/2007

2ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 01.633.510/0001-69 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 20/09/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 247,50             |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 247,50             |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

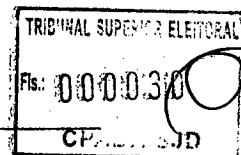
**01** NOME / TELEFONE  
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL  
33114305  
RECIBO Nº 165-MEDEIROS,LI SBOA & HORBACH ADVOGADOS  
**DARF válido para pagamento até 20/09/2011**  
Domicílio tributário do contribuinte:  
**BRASILIA**  
**NÃO RECEBER COM RASURAS**  
Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000002-2 47500064126-0 31016335100-3 00117081243-0



cortar nesta linha





**NOTA DE HONORÁRIOS nº 165**

Brasília, 18 de agosto de 2011

**Cliente:** DEMOCRATAS  
(CNPJ. 01.633.510/0001-69)

**Emissão:** 18/08/2011

**Vencimento:** 18/08/2011

**Período:** agosto de 2011

**Serviços:** Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial.

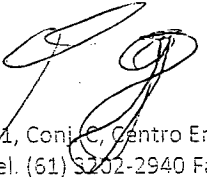
**Honorários:** R\$ 16.500,00 (dezesesseis mil e quinhentos reais).

**Deduções da Lei nº 10.833/2003:**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| IRF (1,5%)                | R\$ 247,50 |
| Cofins, PIS, CSLL (4,65%) | R\$ 767,25 |

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

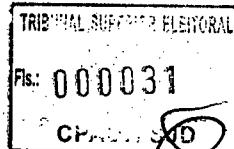
**Dados bancários para depósito**  
**MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6**

 18.08.11  
— SRTV Norte, Quadra 704, Conj. C, Centro Empresarial Norte, sala 733-A, Asa Norte —  
Tel. (61) 3202-2940 Fax (61) 3202-2933  
Brasília — DF  
mlhadvogados.com.br

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:50:38  
481119974 0480

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85690000000 99000064126  
31016335100 00117081243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 99,00  
NR.AUTENTICACAO B.80D.771.432.0FA.BBB



26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:50:38  
481119974 0480

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85690000000 99000064126  
31016335100 00117081243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 99,00  
NR.AUTENTICACAO B.80D.771.432.0FA.BBB

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

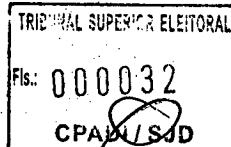
2ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>           | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                          | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 01.633.510/0001-69 |
|                                                                                                                                                                                                                                          | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                          | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                          | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 20/09/2011         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305                                                                                                                                                                   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 99,00              |
| NFS 0677-SOCONTAL LTDA<br><br><b>DARF válido para pagamento até 20/09/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>BRASILIA<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                          | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 99,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                          | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

85690000000-6 99000064126-8 31016335100-3 00117081243-0



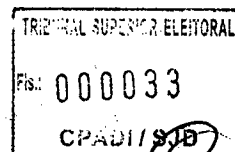
— cortar nesta linha —



|                                                                                   |        |                   |       |                                                                                |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |        | <b>SOCONTAL</b>   |       | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b>                                                 |         |
| SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.                                                |        |                   |       | MODELO 3                                                                       |         |
| FONES: (0**61) 3556-7690 / 3384-5514                                              |        |                   |       | 0677                                                                           |         |
| QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL                         |        |                   |       | DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:                                                       |         |
| CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF                                                |        |                   |       | <input type="radio"/> Usuário Final <input type="radio"/> Remessa              |         |
| CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60                        |        |                   |       | <input type="radio"/> Subcontratação <input type="radio"/> Entrada             |         |
| Data de Emissão 18/11/2012                                                        |        |                   |       | LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012                                                 |         |
| Tomador de Serviço ou Destinatário DEMOCRATAS - DIR. NACIONAL                     |        |                   |       |                                                                                |         |
| Endereço AMÉLIO 26 - ANDAR S. FEDERAL                                             |        |                   |       | Fone 33101375                                                                  |         |
| Cidade BRASÍLIA                                                                   |        |                   |       | UF DF CEP 7165-500                                                             |         |
| CNPJ/CPF MF 01635510/0001-65                                                      |        |                   |       | Insc. Est. 156470                                                              |         |
| Código                                                                            | Quant. | Descrição         | Aliq. | Unitário                                                                       | TOTAL   |
|                                                                                   |        | ANALISE F/CONTAS  |       |                                                                                |         |
|                                                                                   |        | DIRETORIOS ESTAD. |       |                                                                                |         |
|                                                                                   |        | DIARIOS           |       |                                                                                | 6600,00 |
|                                                                                   |        | 12 x 15           |       |                                                                                | 93,00   |
|                                                                                   |        | RIS-CIPROS-ESL    |       |                                                                                | 306,50  |
|                                                                                   |        | RECEBIMOS         |       |                                                                                |         |
|                                                                                   |        | Em 11/11          |       |                                                                                |         |
| Deduções Legais:                                                                  |        |                   |       | TOTAL: 6194,50                                                                 |         |
| Base de Calculo do ISS:                                                           |        |                   |       | Valor do ISS:                                                                  |         |
| Informações Complementares:                                                       |        |                   |       | PROCON - DF - Fone: 3212-1500<br>SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF |         |

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.136.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

|                                                                                                         |                                                       |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Recebemos de SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. |                                                       | <b>NOTA FISCAL</b><br>Modelo 3<br><br>0677 |
| Data do Recebimento<br>1/11/12                                                                          | Identificação e Assinatura do Recebedor<br>Assinatura |                                            |



26/08/2011 - BANCO DO BRASIL 15:58:58  
481119974 0482

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85610000003 56550064126  
31016335100 00117081243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 356,55  
NR.AUTENTICACAO 8.DEB.6B2.BA0.ABA.3A3

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL 15:58:58  
481119974 0482

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85610000003 56550064126  
31016335100 00117081243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 356,55  
NR.AUTENTICACAO 8.DEB.6B2.BA0.ABA.3A3

provido pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b><br><br><b>01 NOME / TELEFONE</b><br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305<br><br>NFS 0251-FABEER PRESS COM UNICAÇÃO S/C LTDA<br><br><b>DARF válido para pagamento até 20/09/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>BRASILIA<br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                              | 31/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                            | 01.633.510/0001-69 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>                                | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>                               | 20/09/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>                               | 356,55             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>08 VALOR DA MULTA</b>                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>    | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 VALOR TOTAL</b>                                      | 356,55             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

85610000003-8 56550064126-3 31016335100-3 00117081243-0



cortar nesta linha

# Faber Press Comunicação S/C Ltda.

SHI/Sul QI 28 Conjunto 03 Casa 07  
71670-230 - Lago Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.429.288/001-80 - CNPJ: 04.816.477/0001-09

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA  
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AID F. Nº 1.111.00466/2010

NF prorrogada até: 09/02/2012

Portaria SEFP nº: 282/2010

Data Limite P/ Emissão 09/01/2011

TERMINAL ELEITORAL  
000834-  
CPAD/SJD

### CLIENTE

DEMOCRATAS - DIÁRIO NACIONAL

### ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO I 26º ANDAR

### CIDADE

BRASILIA

### ESTADO

DF

### CEP

### TELEFONE

### CNPJ

01633510/0001-69

### INSC. ESTADUAL

### DATA DE EMISSÃO

19/01/2011

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO                                       | Aliq. | FREÇO    |          |
|------|--------|-------------------------------------------------|-------|----------|----------|
|      |        |                                                 |       | Unitário | Total    |
|      |        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS IGF 07/2011 |       |          | 23770,00 |
|      |        | DETERCOES                                       |       |          |          |
|      |        | IRPJ 1,5% 356,55                                |       |          |          |
|      |        | CSLL 1,0% 222,70                                |       |          |          |
|      |        | COTAS 3,00% 213,90                              |       |          |          |
|      |        | PIS 0,65% 154,51                                |       |          |          |

### DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 23770,00

### BASE DE CÁLCULO DO ISS:

### VALOR DO ISS:

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON 151  
SCS - Qd. 08 Bl. B60  
Sala 240 - Brasília - DF

HILL

HILL ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone/Fax 3486-1398 - Núcleo Bandeirante - DF  
CNPJ: 03.842.720/0001-92 - CF/DF: 07.410.765/001-46 - 075 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 201 à 275 - AIDF: 1-111-00466/2010

Recebi (emos) de Faber Press Comunicação S/C Ltda., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

### Data do Recebimento

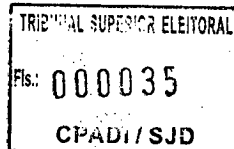
### Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3

0251

PG-22/8



26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:51:09  
481119974 0483

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85640000006 97500064126  
31016335100 00117081243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 697,50  
NR.AUTENTICACAO 7.7BA.0EC.996.349.9F9

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:51:09  
481119974 0483

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85640000006 97500064126  
31016335100 00117081243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 697,50  
NR.AUTENTICACAO 7.7BA.0EC.996.349.9F9

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>             | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 01.633.510/0001-69 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/09/2011         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305                                                                                                                                                                                | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 697,50             |
| NFS 0259,0260-PLANEJE LTD A<br><br><b>DARF válido para pagamento até 20/09/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>BRASILIA<br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 697,50             |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                    |

85640000006-8 97500064126-9 31016335100-3 00117081243-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Assinatura

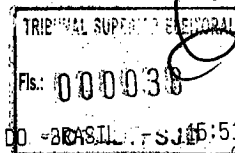




26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:51:42  
481119974 0486

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85680000001 08000064126  
31016335100 00117081243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 108,00  
NR.AUTENTICACAO A.372.573.F32.B08.ADB



26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:51:42  
481119974 0486

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85680000001 08000064126  
31016335100 00117081243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 108,00  
NR.AUTENTICACAO A.372.573.F32.B08.ADB

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 01.633.510/0001-69 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305                                                                                                                                                                           | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| NFS 0679-SOCONTAL LTDA<br><br><b>DARF válido para pagamento até 20/09/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>BRASILIA<br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 20/09/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 108,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 108,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

85680000001-5 08000064126-8 31016335100-3 00117081243-0



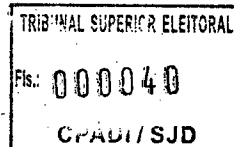
— cortar nesta linha —

TRIE  
Fls.: 000039  
CPAD / SJD

|  <b>SOCONTAL</b><br>SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. |        | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b><br>MODELO 3                                                                                                                                      |                                                                                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>FONES: (0**61) 3556-7690 / 3384-5514</b>                                                                                             |        | 0679                                                                                                                                                                            |                                                                                |                |
| QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL<br>CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF                                         |        | DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:<br><input type="checkbox"/> Usuário Final <input type="checkbox"/> Remessa<br><input type="checkbox"/> Subcontratação <input type="checkbox"/> Entrada |                                                                                |                |
| CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60                                                                              |        | LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012                                                                                                                                                  |                                                                                |                |
| Data de Emissão 24 AGOSTO 2011                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                |
| Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL                                                                     |        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                |
| Endereço: AVENIDA I 26ª ANADA BOMAS FEDERAL                                                                                             |        | Fone: 33614375                                                                                                                                                                  |                                                                                |                |
| Cidade: BRASÍLIA                                                                                                                        |        | UF: DF                                                                                                                                                                          | CEP: 70165-900                                                                 |                |
| CNPJ/CPF MF: 01633510/0001-63                                                                                                           |        | Insc. Est. 15470                                                                                                                                                                |                                                                                |                |
| Código                                                                                                                                  | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                       | Aliq.                                                                          | PREÇO          |
|                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                | Unitário TOTAL |
|                                                                                                                                         |        | HONORÁRIOS BOMAS                                                                                                                                                                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                         |        | 100% 08/2011                                                                                                                                                                    |                                                                                | 2700,00        |
|                                                                                                                                         |        | ANALISE P. CONTAS                                                                                                                                                               |                                                                                |                |
|                                                                                                                                         |        | DIRETÓRIOS ESTADUAIS                                                                                                                                                            |                                                                                | 4500,00        |
|                                                                                                                                         |        | IR 1,5%                                                                                                                                                                         |                                                                                | 108,00         |
|                                                                                                                                         |        | PIS - COFINS - CBL 4,65%                                                                                                                                                        |                                                                                | 334,80         |
|                                                                                                                                         |        | Recebemos em 11/11                                                                                                                                                              |                                                                                |                |
| Deduções Legais:                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                 | TOTAL: 6.757,20                                                                |                |
| Base de Cálculo do ISS:                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                 | Valor do ISS:                                                                  |                |
| Informações Complementares:                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                 | PROCON - DF - Fone: 3212-1500<br>SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF |                |

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-SILIC-Gama-DF-CNPJ 08.396.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

|                                                                                                                   |                                                              |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Recebemos de <b>SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA.</b><br>os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. |                                                              | <b>NOTA FISCAL</b><br>Modelo 3<br>0679 |
| Data do Recebimento<br>____/____/____                                                                             | Identificação e Assinatura do Recebedor<br>Assinatura: _____ |                                        |



26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:48:46  
481119974 0469

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8566000015 11250064124  
31016335100 00159521227  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1.511,25  
NR.AUTENTICACAO A.553.0BC.16D.11E.4CA

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:48:46  
481119974 0469

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8566000015 11250064124  
31016335100 00159521227  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1.511,25  
NR.AUTENTICACAO A.553.0BC.16D.11E.4CA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                 | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 15/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 01.633.510/0001-69 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 31/08/2011         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305<br>NFS 329-VITA PORTO SOCIED ADE DE ADVOGADOS<br><br><b>DARF válido para pagamento até 31/08/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 1.511,25           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 1.511,25           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

85660000015-7 11250064124-9 31016335100-3 00159521227-3



— cortar nesta linha —

Rua Maria Paula , 123 - Conj. 71  
01319-001 - São Paulo - SP  
Tel: 11 3112-1344

## Nota Fiscal de Serviços

(TRIBUTADOS) - **Série "A"**

№ 329

1º Via - (Branca) - 2º Via - (Verde)  
3º Via - (Jornal)

R. MARIA PAULA, 123 - CONJ. 71 - BELA VISTA

Município de São Paulo

Estado de São Paulo

C.N.P.J./C.P.F. Nº 09.204.155/0001-14

C.C.M. N°: ~~5.698.096-0~~

Natureza da Operação: SERVIÇOS

Prestação de Serviços de: JURÍDICOS

File: 000041

Data da Emissão: 15 / 08 / 2014 PAD / SJD

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, ANEXO 1, SENADO, 26º AND

Município: BRASILIA Estado: DF I. C. C. M.: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF (MF): 01.633.510/0001-69 I. Est.:

Condições de Pagamento: \_\_\_\_\_ CEP.: 70165-900

[illegible]

Não vale como recibo.

Valor Total da Nota R\$ 30.501,25

TC ARTES.GRÁFICAS LTDA. - ME - RUA FROTA MOREIRA, 254 - TEL.: 3971-2686 - MORRO GRANDE - SP - CNPJ 00.725.285/0001-28 - I. E. 114.516.237.112-ME - CCM 2.380.417-3

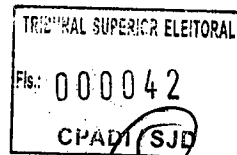
05 TLS - 50X3 VIAS - 251 À 500 - AUT. 492 - 08/2010

Recebi/emos de VITA PORTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.  
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A"

329

Em, ..... de ..... de .....

19/08/11



26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:05  
481119974 0471

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:05  
481119974 0471

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85620000004 65000064125  
81016335100 00159521243

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 465,00

NR.AUTENTICACAO 7.E5D.D64.051.9D2.497

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85620000004 65000064125  
81016335100 00159521243

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 465,00

NR.AUTENTICACAO 7.E5D.D64.051.9D2.497

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>                                                                                                             | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 01.633.510/0001-69 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 15/09/2011         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305<br><br>NFS 950-CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/S<br><br><b>DARF válido para pagamento até 15/09/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 465,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 465,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

85620000004-5 65000064125-0 81016335100-2 00159521243-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

**CARLOS CHIARELLI**

ADVOGADOS S/S

Rua Dr. Tauphick Saadi, 255 / 201 - Bela Vista

CEP 90.470-040

Fone: 3330.8101 - Porto Alegre - RS

**Nota Fiscal Fatura de  
Prestação de Serviço**

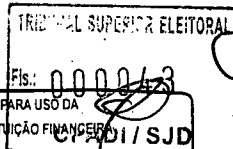
Nº 950

CNPJ 95.180.204/0001-68  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 128.558-2-0

1.ª VIA

Data da Emissão: 22/08/2011

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/12/2014



| NOTA FISCAL<br>FATURA Nº | NOTA FISCAL FATURA<br>VALOR R\$ | DUPLICATA<br>Nº DE ORDEM | DUPLICATA<br>VALOR R\$ | VENCIMENTO   |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| 950                      | 10.000,00                       | 950/2011                 | 9.385,00               | apresentação |

DESCONTO DE:

P/PAGAMENTO ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: Democratas Diretorio Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I 26 andar

MUNICÍPIO: Brasília

CEP: 70165-900 ESTADO: DF

PRAÇA DE PAGTO.:

INSC. CNPJ(MF) Nº: 01.633.510/0001-69

INSC. ESTADUAL:

VALOR POR  
EXTENSO.Nove mil trezentos e oitenta e cinco reais.x.x.x.x.x.x  
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.Deve(m) à CARLOSCHIARELLI ADVOGADOS S/C o valor da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS constantes  
nesta NOTA FISCAL FATURA.**CARLOS CHIARELLI - ADVOGADOS S/C**

ASSINATURA

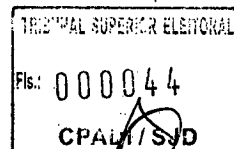
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                       | PREÇO     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Servico de Consultoria prestado no mes de julho de 2011 pelo<br>socio Dr. Matteo Rota Chiarelli. | 10.000,00 |
| IRF 1,5%                                                                                         | (150,00)  |
| Dis, Cofins e CSLL 4,65%                                                                         | (465,00)  |
| 25.08.11                                                                                         |           |
| TOTAL R\$                                                                                        | 9.385,00  |

VIRTUAL DESIGNERS - Denise R B de Lima - FONE: 9647.5455 - CNPJ 01.557.672/0001-65 - Inscr. Munic. 157.122.2.2 - 02 bl. 3x50 - 901 a 1000 - 12/2010 - AIDF 27052/10

Recebemos de CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/C,  
os serviços referentes a esta NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Nº 950

Porto Alegre, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:32  
481119974 0474

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:32  
481119974 0474

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85670000006 27750064125  
81016335100 00159521243  
26/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 627,75  
NR.AUTENTICACAO 4.380.A8C.C2B.41B.1FA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85670000006 27750064125  
81016335100 00159521243  
26/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 627,75  
NR.AUTENTICACAO 4.380.A8C.C2B.41B.1FA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

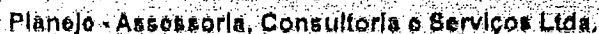
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 01.633.510/0001-69 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305                                                                                                                                                                | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 15/09/2011         |
| NFS 0261-PLANEJE LTDA                                                                                                                                                                                                                 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 627,75             |
| <b>DARF válido para pagamento até 15/09/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3                     | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU<br>ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 627,75             |

85670000006-5 27750064125-7 81016335100-2 00159521243-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha



Data Limite para Emissão  
13/11/2011

FISCAL SUPLENTE ELECTORAL  
 FIS: 01203145  
 CPADI / SJD

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56  
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel. (61) 8401-2770

DEMOCRATAS: DIRETÓRIO NACIONAL

SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26. ANEXO

برادری

DF

Q 633.510/0001 69

SENT TO

23/08/2017

1873. 23. 28. 11

Lei Crédito 4.159/08

**Valor do Material Empregado**

**TOTAL**

12.669 + 5

O ISS já está incluído no preço dos serviços

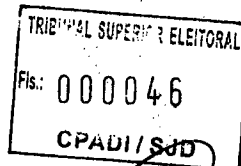
GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - 5189 - Cid. 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bardeirinha-DF - Fone: 338-1622 - C/P: 34.909.541/0001-03 - C.E.C.F. 07.305.174/001-50 - 04 BR-508 - Km de 201 a 402 - A33 - FTS-0672-172112

Recebi(emos) de **Planeje-Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda.**  
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Mod. 3

0261

Assinatura





26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:45:53  
481119974 0476

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:53  
481119974 0476

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8565000024 31950064125  
81016335100 00159521243

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 2.431,95

NR.AUTENTICACAO D.84A.922.0FB.A47.0A6

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8565000024 31950064125  
81016335100 00159521243

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 2.431,95

NR.AUTENTICACAO D.84A.922.0FB.A47.0A6

provado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 01.633.510/0001-69 |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 15/09/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 2.431,95           |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 2.431,95           |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

**01** NOME / TELEFONE  
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL  
33114305

RECIBO Nº 157-MEDEIROS,LI SBOA & HORBACH ADVOGADOS

**DARF válido para pagamento até 15/09/2011**  
Domicílio tributário do contribuinte:  
BRASILIA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**  
Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

8565000024-0 31950064125-7 81016335100-2 00159521243-0



cortar nesta linha

**NOTA DE HONORÁRIOS nº 167**

Brasília, 23 de agosto de 2011.

**Cliente:** DEMOCRATAS  
(CNPJ. 01.633.510/0001-69)

**Emissão:** 23/08/2011

**Vencimento:** 24/08/2011

**Período:** agosto de 2011.

**Serviços:** Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial, consistentes na adoção das medidas judiciais cabíveis no sentido de fiscalizar/contestar, em todas as instâncias possíveis, a criação do partido político denominado Partido Social Democrático (PSD).

**Honorários:** R\$ 52.300,00 (cinquenta e dois mil e trezentos reais).

**Deduções da Lei nº 10.833/2003:**

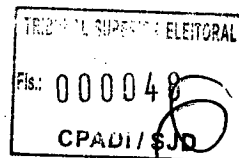
|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| IRF (1,5%)                | R\$ 784,50   |
| Cofins, PIS, CSLL (4.65%) | R\$ 2.431,95 |

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

**Dados bancários para depósito**  
**MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6**

— SRTV Norte, Quadra 701, Conj. C, Centro Empresarial Norte, sala 733-A, Asa Norte —  
Tel: (61) 3202-2940 Fax (61) 3202-2933  
Brasília — DF  
mlhadvogados.com.br

24/08.11



26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:50:16  
481119974 0478

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8568000007 67250064125  
81016335100 00159521243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 767,25  
NR.AUTENTICACAO 7.708.422.870.471.608

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:50:16  
481119974 0478

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8568000007 67250064125  
81016335100 00159521243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 767,25  
NR.AUTENTICACAO 7.708.422.870.471.608

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>                                                   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 01.633.510/0001-69 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 15/09/2011         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305                                                                                                                                                                                                               | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 767,25             |
| RECIBO Nº 165-NEDEIROS, LI SBOA & HORBACH ADVOGADOS<br><br><b>DARF válido para pagamento até 15/09/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 767,25             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

85680000007-2 67250064125-9 81016335100-2 00159521243-0



**NOTA DE HONORÁRIOS nº 165**

Brasília, 18 de agosto de 2011

**Cliente:** DEMOCRATAS  
(CNPJ. 01.633.510/0001-69)

**Emissão:** 18/08/2011

**Vencimento:** 18/08/2011

**Período:** agosto de 2011

**Serviços:** Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial.

**Honorários:** R\$ 16.500,00 (dezesesseis mil e quinhentos reais).

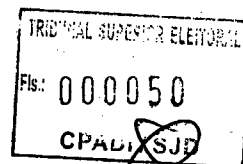
**Deduções da Lei nº 10.833/2003:**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| IRF (1,5%)                | R\$ 247,50 |
| Cofins, PIS, CSLL (4,65%) | R\$ 767,25 |

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

**Dados bancários para depósito**  
**MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6**

  
— SRTV Norte, Quadra 701, Conj. C, Centro Empresarial Norte, sala 733-A, Asa Norte —  
Tel. (61) 3202-2940 Fax (61) 3202-2933  
Brasília — DF  
mlhadvogados.com.br



26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:50:27  
481119974 0479

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85660000003 06900064125  
81016335100 00159521243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 306,90  
NR.AUTENTICACAO 0.01E.68E.D7C.587.177

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:50:27  
481119974 0479

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85660000003 06900064125  
81016335100 00159521243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 306,90  
NR.AUTENTICACAO 0.01E.68E.D7C.587.177

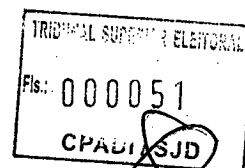
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>                                                                                             | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 01.633.510/0001-69 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 15/09/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 306,90             |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305<br><br>NFS 0677-SOCONTAL LTDA<br><br><b>DARF válido para pagamento até 15/09/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 306,90             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

85660000003-3 06900064125-3 81016335100-2 00159521243-0

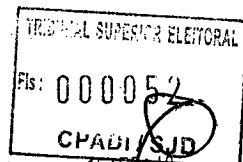




|                                                                                                 |        |                                                       |       |                                                                                                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                |        | <b>SOCONTAL</b><br>SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. |       | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b><br>MODELO 3                                                                                                                          |         |
| <b>FONES: (0**61) 3556-7690 / 3384-5514</b>                                                     |        |                                                       |       | 0877                                                                                                                                                                |         |
| QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL<br>CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF |        |                                                       |       | DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:<br><input type="radio"/> Usuário Final <input type="radio"/> Remessa<br><input type="radio"/> Subcontratação <input type="radio"/> Entrada |         |
| CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60                                      |        |                                                       |       | LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012                                                                                                                                      |         |
| Data de Emissão 18/08/2012                                                                      |        |                                                       |       |                                                                                                                                                                     |         |
| Tomador de Serviço ou Destinatário DEMOCRATAS - DIR. NACIONAL                                   |        |                                                       |       |                                                                                                                                                                     |         |
| Endereço AM EXDI 26º ANDAR S. FEDERAL                                                           |        |                                                       |       | Fone 33145875                                                                                                                                                       |         |
| Cidade BRASÍLIA                                                                                 |        |                                                       |       | UF DF CEP 7165-500                                                                                                                                                  |         |
| CNPJ/CPF MF 01635510/0001-65                                                                    |        |                                                       |       | Insc. Est. 15470                                                                                                                                                    |         |
| Código                                                                                          | Quant. | Descrição                                             | Aliq. | Unitário                                                                                                                                                            | TOTAL   |
|                                                                                                 |        | ANALISE F/CONTAS                                      |       |                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                 |        | DIRETORIOS ESTAD.                                     |       |                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                 |        | DIARIOS                                               |       |                                                                                                                                                                     | 6600,00 |
|                                                                                                 |        | 12 x 5 f.                                             |       |                                                                                                                                                                     | 99,00   |
|                                                                                                 |        | RIS-CIPROS-ESL                                        |       |                                                                                                                                                                     | 306,50  |
|                                                                                                 |        | Recebimentos                                          |       |                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                 |        | Em - 1                                                |       |                                                                                                                                                                     |         |
| Deduções Legais:                                                                                |        |                                                       |       | TOTAL: 6194,50                                                                                                                                                      |         |
| Base de Calculo do ISS:                                                                         |        |                                                       |       | Valor do ISS:                                                                                                                                                       |         |
| Informações Complementares:                                                                     |        |                                                       |       | PROCON - DF - Fone: 3212-1500<br>SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF                                                                                      |         |

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.236.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00-05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

|                                                                                                                  |                                                                 |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Recebemos de <b>SOCOTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA.</b><br>os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. |                                                                 | <b>NOTA FISCAL</b><br>Modelo 3<br><br>0877 |
| Data do Recebimento<br>_ / _ / _                                                                                 | Identificação e Assinatura do Recebedor<br><br>Assinatura _____ |                                            |



26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:50:46  
481119974 0481

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8569000011 05310064125  
81016335100 00159521243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1.105,31  
NR.AUTENTICACAO 3.7C7.F52.DF6.FDA.7ED

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:50:46  
481119974 0481

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8569000011 05310064125  
81016335100 00159521243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1.105,31  
NR.AUTENTICACAO 3.7C7.F52.DF6.FDA.7ED

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 01.633.510/0001-69 |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305                                                                                                                                                                    | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 15/09/2011         |
| NFS 0251-FABER PRESS COMU NICAÇÃO S/C LTDA                                                                                                                                                                                                | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 1.105,31           |
| <b>DARF válido para pagamento até 15/09/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3                 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU<br>ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 1.105,31           |

8569000011-3 05310064125-6 81016335100-2 00159521243-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

**Faber Press Comunicação S/C Ltda.**

SHI/Sul QI 28 Conjunto 03 Casa 07  
71670-230 - Lago Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.429.288/001-80 - CNPJ: 04.816.477/0001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
MOD. 3

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL | <input type="checkbox"/> REMESSA |
| <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO           | <input type="checkbox"/> ENTRADA |

F. N° 1.111.00466/2010

NF Prorrogada até: 09/01/2012

aria SEFP nº: 262/2010

Data Limite P/ Emissao 09/01/2011

CLIENTE

ENDEREÇO

CIDADE

ESTADO.

CEP

TELEPHONE

CNPJ

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO                                     | Aliq. | PREÇO    |          |
|------|--------|-----------------------------------------------|-------|----------|----------|
|      |        |                                               |       | Unitário | Total    |
|      |        | PRESTACAO DE SERVIÇO JORNALÍSTICO DEF 07/2011 |       |          | 23770,00 |
|      |        | DETALHES                                      |       |          |          |
|      |        | DIAR 1,50% 356,55                             |       |          |          |
|      |        | ESSL 1,00% 232,70                             |       |          |          |
|      |        | CONF 3,00% 213,70                             |       |          |          |
|      |        | PIS 0,65% 154,51                              |       |          |          |

**DEDUÇÕES LEGAIS:**

**BASE DE CÁLCULO DO ISS:**

VALOR DO ISS:

**TOTAL:** 23770.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON 151  
SCS - Qd. 08 Bl. B60  
Sala 240 - Brasília - DF

**HILL**

**HILL ED. GRÁFICA LTDA - ME** - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone/Fax 3486-1398 - Nídeo Bandeira - DF  
CNPJ: 03.842.720/0001-92 - CF/DF: 07.410.765/001-46 - 075 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 201 à 275 - Aduf: 1-111-00466/2010

Recebi (emos) de Faber Press Comunicação S/C Ltda., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura\_

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
MOD. 3

0251

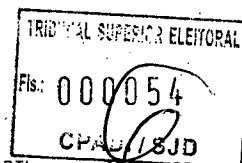
PG. 22 / 8



26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:51:20  
481119974 0484

CUMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8565000021 62250064125  
81016335100 00159521243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 2.162,25  
NR.AUTENTICACAO F.DED.53D.673.44A.319



26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:51:20  
481119974 0484

CUMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 8565000021 62250064125  
81016335100 00159521243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 2.162,25  
NR.AUTENTICACAO F.DED.53D.673.44A.319

Provado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 01.633.510/0001-69 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>DEMOCR ATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305                                                                                                                                                                              | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| NFS 0259,0260-PLANEJE LTD A<br><br><b>DARF válido para pagamento até 15/09/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 15/09/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 2.162,25           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 2.162,25           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

8565000021-6 62250064125-4 81016335100-2 00159521243-0



cortar nesta linha





**Data Limite para Emissão**  
**13/11/2011**

☐ Remessa

Entrada

Fls.: 000056

CF/DF 07.429.263/001-13 - CNPJ 04.816.395/0001-56  
SHC/SW QMSW 6 - Lote 1 - Sala 134 - Sub Solo - Tel.: (61) 8401-2770

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

SENADO FEDERAL. ANEXO I. 26/06/2018

ESTADO

D.f.

CF/DF

01.633.510 / 0001-69

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

22/08/2011

GRÁFICA E ED. COPACABANA LTDA - SIBS - Qd 03 - Conj. A - Lotes 30/32 - N. Bandeirante-DF - Fone: 3386-1922 - CNPJ 24.909.541/0001-03 - CE/DF 07.305.174/001-50 - 04 Bts. 50x5 vias de 201 a 400 - AIDF 1-515-08721/2010

0260

de

de

Assinatura

26/08/2011 BANCO DO BRASIL - 15:51:29  
481119974 0485

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85640000003 34800064125  
81016335100 00159521243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 334,80  
NR.AUTENTICACAO 0.C98.6BB.8DC.F38.93C

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL  
481119974 0485

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85640000003 34800064125  
81016335100 00159521243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS 334,80  
VALOR TOTAL  
NR.AUTENTICACAO 0.C98.6BB.8DC.F38.93C

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

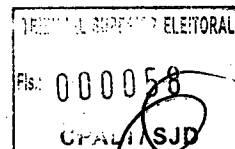
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 01.633.510/0001-69 |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305<br>NFS 0679-SOCOONTAL LTDA                                                                                                                              | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 15/09/2011         |
| <b>DARF válido para pagamento até 15/09/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>BRASILIA<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3                     | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 334,80             |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 334,80             |

85640000003-5 34800064125-1 81016335100-2 00159521243-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



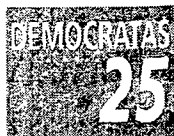
cutar nesta linha



|                                                                                                 |        |                                                       |       |                                                                                                                                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                |        | <b>SOCONTAL</b><br>SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. |       | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b><br>MODELO 3                                                                                                                                      |                |
| <b>FONES: (0**61) 3556-7690 / 3384-5514</b>                                                     |        |                                                       |       | 0679                                                                                                                                                                            |                |
| QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL<br>CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF |        |                                                       |       | DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:<br><input type="checkbox"/> Usuário Final <input type="checkbox"/> Remessa<br><input type="checkbox"/> Subcontratação <input type="checkbox"/> Entrada |                |
| CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60                                      |        |                                                       |       |                                                                                                                                                                                 |                |
| Data de Emissão 04/ AGOSTO 2011                                                                 |        |                                                       |       | LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012                                                                                                                                                  |                |
| Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIA NACIONAL                             |        |                                                       |       |                                                                                                                                                                                 |                |
| Endereço: ANEXO I 26ª AVENIDA BRASIL FEDERAL                                                    |        |                                                       |       | Fone: 33114305                                                                                                                                                                  |                |
| Cidade: BRASÍLIA                                                                                |        |                                                       |       | UF: DF                                                                                                                                                                          | CEP: 70165-500 |
| CNPJ/CPF MF: 01633510/0001-53                                                                   |        |                                                       |       | Insc. Est. 152470                                                                                                                                                               |                |
| Código                                                                                          | Quant. | Descrição                                             | Aliq. | Unitário                                                                                                                                                                        | TOTAL          |
|                                                                                                 |        | HONORÁRIOS CONSULTORIA                                |       |                                                                                                                                                                                 |                |
|                                                                                                 |        | DE 01/08/2011                                         |       |                                                                                                                                                                                 | 2700,00        |
|                                                                                                 |        | ANÁLISE P. CONTAS                                     |       |                                                                                                                                                                                 |                |
|                                                                                                 |        | DIRETORIOS ESTADUAIS                                  |       |                                                                                                                                                                                 | 4500,00        |
|                                                                                                 |        | IR 1.5%                                               |       |                                                                                                                                                                                 | 108,00         |
|                                                                                                 |        | PIS-COFINS-CBLL 465%                                  |       |                                                                                                                                                                                 | 334,80         |
|                                                                                                 |        | RECEBEMOS                                             |       |                                                                                                                                                                                 |                |
|                                                                                                 |        | em 11/08/2011                                         |       |                                                                                                                                                                                 |                |
| Deduções Legais:                                                                                |        |                                                       |       | TOTAL: 6.757,20                                                                                                                                                                 |                |
| Base de Cálculo do ISS:                                                                         |        |                                                       |       | Valor do ISS:                                                                                                                                                                   |                |
| Informações Complementares:                                                                     |        |                                                       |       | PROCON - DF - Fone: 3212-1500<br>SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF                                                                                                  |                |

Tel: 3556-7180 - Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.36.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tis. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

|                                                                                                         |                                                             |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Recebemos de SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. |                                                             | <b>NOTA FISCAL</b><br>Modelo 3<br><br>0679 |
| Data do Recebimento<br>____/____/____                                                                   | Identificação e Assinatura do Recebedor<br>Assinatura _____ |                                            |



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

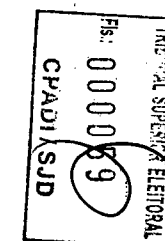
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000976

Data: 25/08/2011

| Conta             | Descrição                                            | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.2.01.05.01.00 | Materiais de Expediente                              | 955.46       |               |
|                   | Pago NF no. 11731 Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda |              |               |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário   |              | 955.46        |
|                   | Pago NF no. 11731 Auxiliar Papelaria e Livraria Ltda |              |               |
| T O T A I S ..... |                                                      | 955.46       | 955.46        |



25/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:10:51  
481119974 0514  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

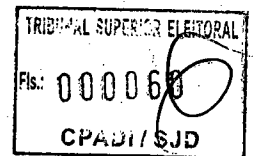
CLIENTE: AUXILIAR PAP E LIVR LTDA  
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 30.058-6  
=====

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| DATA           | 25/08/2011         |
| NR. DOCUMENTO  | 48.111.997.400.514 |
| VALOR DINHEIRO | 955,46             |
| VALOR TOTAL    | 955,46             |

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.880.859.061.9EF.4EC  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



25/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:10:51  
481119974 0514  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

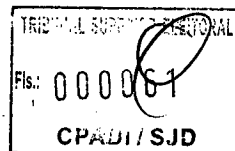
CLIENTE: AUXILIAR PAP E LIVR LTDA  
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 30.058-6  
=====

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| DATA           | 25/08/2011         |
| NR. DOCUMENTO  | 48.111.997.400.514 |
| VALOR DINHEIRO | 955,46             |
| VALOR TOTAL    | 955,46             |

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.880.859.061.9EF.4EC  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



|                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <br>PAPELARIA<br>LIVRARIA<br>INFORMATICA<br>3346-5222<br>3346-4622<br>shoppingritz@ig.com.br<br>Telefax: (61) 3346-5222 | <b>AUXILIAR PAPELARIA E<br/>LIVRARIA LTDA EPP</b><br>SHC/SUL CR-QUADRA 512 - BLOCO "B" - Loja 13<br>CEP: 70361-525 - Asa Sul Brasília - DF | <b>NOTA FISCAL DE VENDA<br/>À CONSUMIDOR<br/>MOD. 002-D</b>                       |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                            | <b>Nº 11731</b>                                                                   |
| CNPJ: 06.320.627/0001-06    CF/DF: 07.456.312/001-47                                                                    |                                                                                                                                            | <b>DATA LIMITE PARA<br/>EMIÇÃO: 15/07/2011</b>                                    |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                            |                                                                                                                                            | IDF Nº 1.111.1324612<br>1ª Promulgação de 15/07/2012<br>Portaria SEFP nº 282/2010 |
| ENDEREÇO                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                   |

DATA DA EMISSÃO 17/08/11 VALOR R\$ 955,46

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS  
(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

|                                                 |                       |                |               |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| NOME: <u>Democrata Diretorio Nacional</u>       |                       |                |               |
| ENDEREÇO: <u>Senado Federal 26º andar</u>       |                       |                |               |
| QUANT.                                          | DESCRIÇÃO             | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL         |
| 12 UN                                           | Reg A7, ofício vel    | 16,90          | 202,80        |
| 1 ex                                            | Papel chamex A4x10    | —              | 139,00        |
| 4 ex                                            | Papel silicoat 180g   | 19,36          | 77,44         |
| 2 RS                                            | Papel chamex A3       | 32,60          | 65,20         |
| 1 ex                                            | Papel glossy paper A4 | —              | 54,98         |
| 1 ex                                            | Filme p/ fax panas    | —              | 108,00        |
| 2 ex                                            | Etiqueta A4 360x100   | 42,89          | 85,78         |
| 2 ex                                            | Etiqueta A4 365x100   | 42,89          | 85,78         |
| 2 UN                                            | grampeador C26        | 32,00          | 64,00         |
| 6 B                                             | Recado post-it 657    | 7,00           | 42,00         |
| 4 B                                             | Recado post-it 653    | 7,62           | 30,48         |
|                                                 |                       |                | <b>955,46</b> |
| <b>RECEBEMOS</b>                                |                       |                |               |
| Brasília, <u>17</u> de <u>08</u> de <u>2011</u> |                       |                |               |

E & C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Qd. ITA CO-OP 1304 - Jd. 161 - 3331-3043 Recanto das Emas-DF CNPJ: 08.920.080/0001-40  
CF/DF: 07.469.293/0001-16 - 3346-5222 - 3346-4622

Procon DF SCS. Q. 08 BL B60 SL. 240  
Brasília DF Fone: 151-3212-1500

AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA





## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

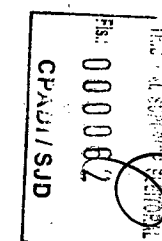
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000977

Data: 25/08/2011

| Conta              | Descrição                                                                                                                         | Débito (R\$)  | Crédito (R\$) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 3.1.2.01.05.04.00  | Materiais de Copa e Cozinha<br>Pago Jose Carlos Reis Firmino - Reembolso da NFe no. 44436 - Carrefour Ltda                        | 308.28        |               |
| 3.1.2.01.05.05.00  | Materiais de Limpeza e Produtos e Higiene<br>Pago Jose Carlos Reis Firmino - Reembolso da NFe no. 44436 - Carrefour Ltda          | 81.16         |               |
| 1.1.1.02.01.00.00  | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago Jose Carlos Reis Firmino - Reembolso da NFe no. 44436 - Carrefour Ltda |               | 389.44        |
| <b>T O T A L S</b> |                                                                                                                                   | <b>389.44</b> | <b>389.44</b> |



25/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:12:04  
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0516

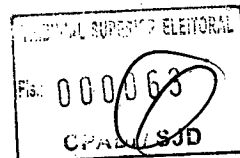
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE C R FIRMINO  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.661-5

DATA 25/08/2011  
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.516  
VALOR DINHEIRO 389,44  
VALOR TOTAL 389,44

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO E.89A.5D1.630.3E3.567  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



25/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:12:04  
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0516

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

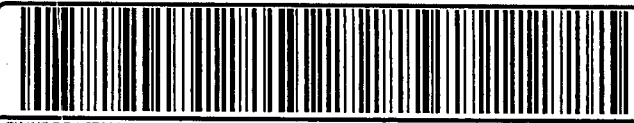
CLIENTE: JOSE C R FIRMINO  
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.661-5

DATA 25/08/2011  
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.516  
VALOR DINHEIRO 389,44  
VALOR TOTAL 389,44

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO E.89A.5D1.630.3E3.567  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

|                                                                                                            |                                         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| RECBI(EMOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO |                                         | NF-E     |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 44436 |
|                                                                                                            |                                         | SÉRIE 1  |

|                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Carrefour Comercio e Industria Ltda</b><br>SCEE SUL LOTE B<br>ASA SUL<br>BRASILIA<br>CEP: 71218-900<br>FONE : 06133626800 | SN<br>DF                             | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 44436<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5311 0845 5439 1500 0343 5500 1000 0444 3610 0000 0005<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema Sefaz Autorizadora<br>Fis.: 000064 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                                                |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353110018685499 24/08/2011 19:43:26 PAULI / SJD                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0731281000233                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA | CNPJ<br>45.543.915/0003-43                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL                                               |                                      | CNPJ/CPF<br>01.633.510/0001-69                                                                                                  | DATA DE EMISSÃO<br>24/08/2011                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ENDEREÇO<br>SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDA 01                                                                               |                                      | Bairro/DISTRITO<br>ASA SUL                                                                                                      | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>24/08/2011                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA                                                                                                        | CEP<br>70165-900                     | FONE/FAX<br>33114308                                                                                                            | HORA DE SAÍDA                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                              |                                      | UF<br>DF                                                                                                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                         |  |               |  |                                |  |                            |  |                            |  |
|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  | VALOR DO ICMS |  | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS   |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | 381,10        |  | 57,75                          |  | 0,00                       |  | 389,44                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | 0,00          |  | VALOR DO SEGURO                |  | 0,00                       |  | DESCONTO                   |  |
|                         |  |               |  |                                |  |                            |  |                            |  |
| VALOR DO FRETE          |  | 0,00          |  | VALOR DO SEGURO                |  | 0,00                       |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |  |
|                         |  |               |  |                                |  |                            |  |                            |  |
| VALOR DO FRETE          |  | 0,00          |  | VALOR DO SEGURO                |  | 0,00                       |  | VALOR TOTAL DO IPI         |  |
|                         |  |               |  |                                |  |                            |  |                            |  |
| VALOR DO FRETE          |  | 0,00          |  | VALOR DO SEGURO                |  | 0,00                       |  | VALOR TOTAL DA NOTA        |  |
|                         |  |               |  |                                |  |                            |  |                            |  |

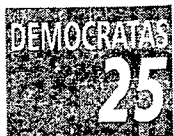
|                                       |  |                 |  |             |  |                    |  |            |  |              |  |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  | FRETE POR CONTA |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO   |  | UF         |  | CNPJ / CPF   |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |  | 1 - Dest/Rem    |  |             |  |                    |  |            |  |              |  |
| ENDEREÇO                              |  | MUNICÍPIO       |  | UF          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |            |  |              |  |
|                                       |  |                 |  |             |  |                    |  |            |  |              |  |
| QUANTIDADE                            |  | ESPÉCIE         |  | MARCA       |  | NÚMERO             |  | PESO BRUTO |  | PESO LÍQUIDO |  |
|                                       |  |                 |  |             |  |                    |  |            |  |              |  |

|                             |  |                                |  |     |  |      |  |         |  |        |  |             |  |             |  |         |  |         |  |        |  |               |  |              |  |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--|-----|--|------|--|---------|--|--------|--|-------------|--|-------------|--|---------|--|---------|--|--------|--|---------------|--|--------------|--|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  | NCM/SH                         |  | CST |  | CFOP |  | UNIDADE |  | QUANT. |  | V. UNITÁRIO |  | VALOR TOTAL |  | BC ICMS |  | V. ICMS |  | V. IPI |  | ALÍQUOTA ICMS |  | ALÍQUOTA IPI |  |
| CÓD. PROD.                  |  | DESCR. DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |  |     |  |      |  |         |  |        |  |             |  |             |  |         |  |         |  |        |  |               |  |              |  |

| CÓD. PROD. | DESCR. DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UNIDADE | QUANT.  | V. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|------------|--------------------------------|----------|-----|------|---------|---------|-------------|-------------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 8218102    | CHA ERVA CIDREIRA DR           | 09021000 | 000 | 5929 | UN      | 2.0000  | 2,6500      | 5,30        | 5,30    | 0,90    |        | 17,00         |              |
| 8218510    | CHA BOLDO DR OETKER            | 09021000 | 000 | 5929 | UN      | 2.0000  | 2,3900      | 4,78        | 4,78    | 0,81    |        | 17,00         |              |
| 262943     | CHA HORTELA DR OETKE           | 09021000 | 000 | 5929 | UN      | 1.0000  | 3,2900      | 3,29        | 3,29    | 0,56    |        | 17,00         |              |
| 638110     | GUARD KITCHIE                  | 48183000 | 000 | 5929 | UN      | 8.0000  | 1,4900      | 11,92       | 11,92   | 2,03    |        | 17,00         |              |
| 718726     | DETERG LIQ LIMPOL CR           | 34022000 | 000 | 5929 | UN      | 3.0000  | 1,1500      | 3,45        | 3,45    | 0,59    |        | 17,00         |              |
| 3031977    | DETERG LIQ MINUANO M           | 34022000 | 000 | 5929 | UN      | 1.0000  | 0,9900      | 0,99        | 0,99    | 0,17    |        | 17,00         |              |
| 8218021    | CHA ERVA DOCE DR OET           | 09021000 | 000 | 5929 | UN      | 2.0000  | 3,5900      | 7,18        | 7,18    | 1,22    |        | 17,00         |              |
| 149730     | MARGARINA QUALY C SA           | 15171000 | 000 | 5929 | UN      | 2.0000  | 3,1900      | 6,38        | 6,38    | 0,77    |        | 12,00         |              |
| 8770905    | PAPEL TOALHA CARREFO           | 48183000 | 000 | 5929 | UN      | 2.0000  | 2,4500      | 4,90        | 4,90    | 0,83    |        | 17,00         |              |
| 181226     | LIMP M USO VEJA 500            | 34022000 | 000 | 5929 | UN      | 2.0000  | 2,5900      | 5,18        | 5,18    | 0,88    |        | 17,00         |              |
| 8218293    | CHA CAMOMILA DR OETK           | 09021000 | 000 | 5929 | UN      | 2.0000  | 2,7900      | 5,58        | 5,58    | 0,95    |        | 17,00         |              |
| 3032000    | DETERG LIQ MINUANO F           | 34022000 | 000 | 5929 | UN      | 2.0000  | 0,9900      | 1,98        | 1,98    | 0,34    |        | 17,00         |              |
| 4397983    | ALCOOL GEL CARREFOUR           | 22072010 | 000 | 5929 | UN      | 2.0000  | 4,8900      | 9,78        | 9,78    | 1,66    |        | 17,00         |              |
| 8707022    | LAV ROUP PO OMO MULT           | 34022000 | 000 | 5929 | UN      | 1.0000  | 10,5600     | 10,56       | 10,56   | 1,80    |        | 17,00         |              |
| 7868162    | SC LIXO DOVER ROLL S           | 39232190 | 000 | 5929 | UN      | 2.0000  | 8,9900      | 17,98       | 17,98   | 3,06    |        | 17,00         |              |
| 272256     | TORR BI TOST LEV SAL           | 19054000 | 000 | 5929 | UN      | 4.0000  | 1,8900      | 7,56        | 7,56    | 1,29    |        | 17,00         |              |
| 743143     | JARRA PLASVALE 2L 20           | 39241000 | 000 | 5929 | UN      | 1.0000  | 9,7900      | 9,79        | 9,79    | 1,66    |        | 17,00         |              |
| 1109065    | DESINF PINHO BRIL              | 38089419 | 000 | 5929 | UN      | 1.0000  | 2,6500      | 2,65        | 2,65    | 0,45    |        | 17,00         |              |
| 791377     | AGUA SANIT BRILHANTE           | 28289011 | 000 | 5929 | UN      | 1.0000  | 6,1900      | 6,19        | 6,19    | 1,05    |        | 17,00         |              |
| 541310     | ACHOC PO NESCAU ACTI           | 18069000 | 000 | 5929 | UN      | 1.0000  | 3,3900      | 3,39        | 3,39    | 0,58    |        | 17,00         |              |
| 541365     | LAV ROUPAS PO OMO MU           | 34022000 | 000 | 5929 | UN      | 1.0000  | 5,9000      | 5,90        | 5,90    | 1,00    |        | 17,00         |              |
| 541332     | FILTRO DE PAPEL GDE            | 48232099 | 000 | 5929 | UN      | 3.0000  | 2,1900      | 6,57        | 6,57    | 1,12    |        | 17,00         |              |
| 194409     | BISC AGUA SAL TOSTIN           | 19053100 | 000 | 5929 | UN      | 6.0000  | 1,6900      | 10,14       | 10,14   | 1,72    |        | 17,00         |              |
| 1038869    | BISC PETA FORNO MAGI           | 19053100 | 000 | 5929 | UN      | 1.0000  | 5,3900      | 5,39        | 5,39    | 0,92    |        | 17,00         |              |
| 8138869    | SAB BARRA PERF YPE             | 34011900 | 000 | 5929 | UN      | 1.0000  | 4,9900      | 4,99        | 4,99    | 0,85    |        | 17,00         |              |
| 7012691    | ADOC LIQ ASSUG 100ml           | 21069090 | 000 | 5929 | UN      | 3.0000  | 2,1500      | 6,45        | 6,45    | 1,10    |        | 17,00         |              |
| 2613140    | LEITE L VIDA LEITBOM           | 04012090 | 000 | 5929 | UN      | 12.0000 | 1,7900      | 21,48       | 21,48   | 3,65    |        | 17,00         |              |
| 8752257    | AMACIANTE GEO 2L               | 38099190 | 000 | 5929 | UN      | 2.0000  | 3,2900      | 6,58        | 6,58    | 1,12    |        | 17,00         |              |
| 156892     | COCA COLA LT 350ML             | 22021000 | 060 | 5929 | UN      | 6.0000  | 1,3900      | 8,34        | 8,34    | 1,51    |        | 17,00         |              |
| 218839     | LEITE PO DESN GRANUL           | 04022120 | 000 | 5929 | UN      | 1.0000  | 8,8900      | 8,89        | 8,89    | 1,51    |        | 17,00         |              |
| 212555     | CAFE SOLUV MATINAL N           | 21011110 | 000 | 5929 | UN      | 1.0000  | 6,5900      | 6,59        | 6,59    | 1,12    |        | 17,00         |              |
| 4794443    | POTE REDONDO C TP PR           | 70134900 | 000 | 5929 | UN      | 2.0000  | 9,9000      | 19,80       | 19,80   | 3,37    |        | 17,00         |              |
| 1210351    | ACUC CRISTAL REI 5kg           | 17019900 | 000 | 5929 | UN      | 1.0000  | 7,9900      | 7,99        | 7,99    | 0,96    |        | 12,00         |              |
| 351105     | ACUCAR REF CARAVELAS           | 17019900 | 000 | 5929 | UN      | 5.0000  | 2,8900      | 14,45       | 14,45   | 2,46    |        | 17,00         |              |
| 1035487    | CAFE ALMOF SITIO 500           | 09012100 | 000 | 5929 | UN      | 21.0000 | 6,0500      | 127,05      | 127,05  | 15,25   |        | 12,00         |              |

|                                                                                                                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                             | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NF Substituição ao Cupom 114427 do ECF 41 (term:41, trans:11535) PROCON - FONE:<br>3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 24 |                    |

Recebemos  
24 de 08 de 2011  
M. Fed.



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

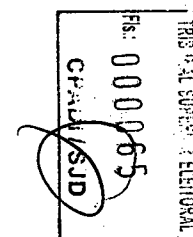
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000978

Data: 25/08/2011

| Conta             | Descrição                                                                                             | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.2.01.05.06.00 | Lanches e Refeições<br>Pago NF no.035912 - Rem Biscoitos Caseiros Ltda                                | 2,750.00     |               |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago NF no.035912 - Rem Biscoitos Caseiros Ltda |              | 2,750.00      |
| T O T A I S ..... |                                                                                                       | 2,750.00     | 2,750.00      |



25/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:13:08  
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0518

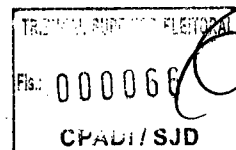
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: REM BISCOITOS CASEIROS  
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 6.371-1

DATA 25/08/2011  
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.518  
VALOR DINHEIRO 2.750,00  
VALOR TOTAL 2.750,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 6.979.7CD.B36.F60.CB4  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



25/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:13:06  
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0518

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: REM BISCOITOS CASEIROS  
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 6.371 1

DATA 25/08/2011  
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.518  
VALOR DINHEIRO 2.750,00  
VALOR TOTAL 2.750,00

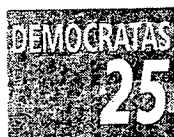
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 6.979.7CD.B36.F60.CB4  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



Data: 08/10/2011

Pág.: 1



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

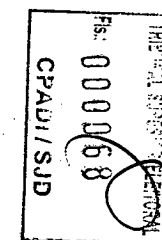
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

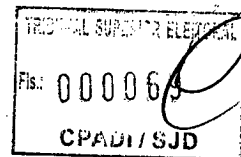
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000979

Data: 25/08/2011

| Conta              | Descrição                                                                                      | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.1.1.02.01.00.00  | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | 16,794.90        |                  |
| 1.1.1.03.01.00.00  | Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato |                  | 16,794.90        |
| <b>T O T A I S</b> |                                                                                                | <b>16,794.90</b> | <b>16,794.90</b> |





0.00 \*

0.00 \*

16,794.90 +  
16,794.90 -3

16,774.90 ◊

16,794.90 ◊

16,794.90 ◊

16,794.90 ◊

16,774.90 \*

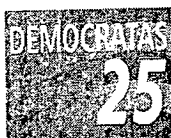
0.00 \*

25/06

REBATES

973





## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

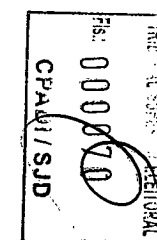
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000980

Data: 26/08/2011

| Conta             | Descrição                                           | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.2.01.05.02.00 | Materiais Impressos                                 | 9,830.00     |               |
|                   | Pago NFS no.1105 - Grafica e Editora Executiva Ltda |              |               |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário  |              | 9,830.00      |
|                   | Pago NFS no.1105 - Grafica e Editora Executiva Ltda |              |               |
| T O T A L S ..... |                                                     | 9,830.00     | 9,830.00      |



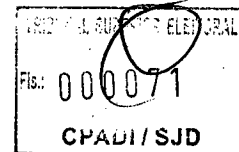
26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:32:32  
481119974 0442

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.170  
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2011  
REMETENTE DEMOCRATAS  
FAVORECIDO GRAFICA E EDITORA EXECUTI  
CGC 37.090.164/0001 67  
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00006176706  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 9.830,00  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 9.830,00

NR. AUTENTICACAO D.A5E.CB8.FF9.94D.EAA  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:32:32  
481119974 0442

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.170  
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2011  
REMETENTE DEMOCRATAS  
FAVORECIDO GRAFICA E EDITORA EXECUTI  
CGC 37.090.164/0001 67  
BANCO: 70 AGENC: 0105 CONTA: 00006176706  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 9.830,00  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 9.830,00

NR. AUTENTICACAO D.A5E.CB8.FF9.94D.EAA  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA. - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024  
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 04 Bls. - 25x5 de 1.101 a 1.200 - AIDF: 1-434-01728/2011



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

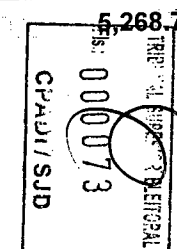
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000981

Data: 26/08/2011

| Conta                    | Descrição                                                                                                                              | Débito (R\$)    | Crédito (R\$)   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.2.02.01.00.00        | Previdência Social a Recolher<br>Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 08/2011 - Diretorio de Santa Catarina                       | 3,465.95        |                 |
| 2.1.2.02.02.00.00        | FGTS a Recolher<br>Pago FGTS s/folha de pagamento do mes 08/2011 - Diretorio de Santa Catarina                                         | 812.71          |                 |
| 2.1.2.02.03.00.00        | PIS a Recolher<br>Pago DARF-PIS s/folha de pagamento do mes 08/2011 - Diretorio de Santa Catarina                                      | 112.23          |                 |
| 2.1.2.03.01.00.00        | IR Fonte<br>Pago DARF-IRRF s/folha de pagamento do mes 08/2011 - Diretorio de Santa Catarina                                           | 877.87          |                 |
| 1.1.1.02.01.00.00        | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago DARF-IRRF s/folha de pagamento do mes 08/2011 - Diretorio de Santa Catarina |                 | 877.87          |
| 1.1.1.02.01.00.00        | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago DARF-PIS s/folha de pagamento do mes 08/2011 - Diretorio de Santa Catarina  |                 | 112.23          |
| 1.1.1.02.01.00.00        | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago FGTS s/folha de pagamento do mes 08/2011 - Diretorio de Santa Catarina      |                 | 812.71          |
| 1.1.1.02.01.00.00        | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 08/2011 - Diretorio de Santa Catarina  |                 | 3,465.95        |
| <b>T O T A I S .....</b> |                                                                                                                                        | <b>5,268.76</b> | <b>5,268.76</b> |



# Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 08/2011

| Data         | Credor                    | Histórico                 | Vencto.  | Valor R\$        |
|--------------|---------------------------|---------------------------|----------|------------------|
| 31           | TECPLAN CONTÁBEIS S/S     | REF. NF 2621, 2708 e 2835 | 30/8/11  | 2.592,00         |
| 31           | TIM CELULAR               |                           | 28/8/11  | 1.066,74         |
| 31           | BRASIL TELECOM FIXO       | REF. Julho/2011           | 19/8/11  | 280,79           |
| 31           | CELESC DISTR. S.A.        | FATURAMENTO 07/2011       | 21/8/11  | 234,76           |
| 31           | ILHA SERVICE              | NF 75211                  | 30/8/11  | 130,00           |
| 31           | D2K TECNOLOGIA            | NF 000259                 | 30/8/11  | 120,00           |
| 31           | VW EDITOR GRÁFICO         | NF 0965                   | 30/8/11  | 1.064,77         |
| 31           | ELIOMAR FORTUNADO DUARTE  | REF. AGO/2011             | 30/8/11  | 1.502,00         |
| 31           | SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO | REF. AGO/2011             | 30/8/11  | 1.832,00         |
| 31           | JOSIANE VIEIRA            | REF. AGO/2011             | 30/8/11  | 5.047,00         |
| 31           | INFOPAPER                 | NF 1104                   | 30/8/11  | 105,00           |
| 31           | COMPUTERSHOP              | NF 000156                 | 31/8/11  | 105,00           |
| 31           | ANDRADE E SOUSA IMÓVEIS   | REF. AGO/2011             | 1/9/11   | 9.588,68         |
| 31           | FGTS                      | REF. AGO/2011             | 7/9/11   | 812,71           |
| 31           | INSS                      | REF. AGO/2011             | 20/9/11  | 3.465,95         |
| 31           | IRRF S/ FOLHA             | REF. AGO/2011             | 20/10/11 | 877,87           |
| <b>TOTAL</b> |                           |                           |          | <b>28.825,27</b> |

ELEITORAL

CPAL 11/SJD

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:37:14  
481119974 0446

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
IDENTIFICADOR 78895364000174  
CODIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 08/2011  
VALOR DA CONTRIBUICAO 2.876,73  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 589,22  
VALOR TOTAL 3.465,95

NR.AUTENTICACAO F.43D.49F.91A.A4F.AC8  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

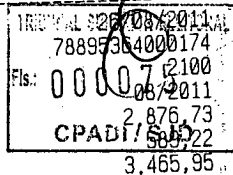
26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:37:14  
481119974 0446

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
IDENTIFICADOR 78895364000174  
CODIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 08/2011  
VALOR DA CONTRIBUICAO 2.876,73  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 589,22  
VALOR TOTAL 3.465,95

NR.AUTENTICACAO F.43D.49F.91A.A4F.AC8  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| <br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b><br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                                                                                     |  | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2100               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 4. COMPETÊNCIA            | 08/2011            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 5. IDENTIFICADOR          | 78.895.364/0001.74 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 6. VALOR DO INSS          | 2.876,73           |
| 1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:<br>0000 DEM - DEMOCRATAS<br>RUA BARÃO DO BATÓVI, 488<br>88015/540 Florianópolis - SC (48) 32126703<br>Empresa: 78 Filial: 1 Origem: 1<br>Guia gerada por CNPJ                                                                                                                              |  | 7.                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 8.                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 9. VALOR OUTRAS ENTIDADES | 589,22             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 10. ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
| 2. VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 11. TOTAL                 | 3.465,95           |
| Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado. |  | 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA |                    |

Data de Pagto: 20/09/2011

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:37:26  
481119974 0447

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000008-0 12710179110-9  
90753605087-7 88953640001-9  
Data do pagamento 26/08/2011  
CNPJ/CEI 78895364/0001-74  
COMPETENCIA 08/2011  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2011  
VALOR DEPOSITO 812,71  
Valor Total 812,71  
NR.AUTENTICACAO 4.E6C.470.917.F27.92A

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:37:26  
481119974 0447

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000008-0 12710179110-9  
90753605087-7 88953640001-9  
Data do pagamento 26/08/2011  
CNPJ/CEI 78895364/0001-74  
COMPETENCIA 08/2011  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2011  
VALOR DEPOSITO 812,71  
Valor Total 812,71  
NR.AUTENTICACAO 4.E6C.470.917.F27.92A

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/08/2011 - 15:31:45

|                                        |                                |                                             |                               |                                   |  |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>DEM DEMOCRATAS |                                |                                             |                               | 02-DDD/TELEFONE<br>(0048)32126703 |  |
| 03-FPAS<br>515                         | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>10.158,97                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3    | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>78.895.364/0001-74 | 11-COMPETÊNCIA<br>08/2011     | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/09/2011 |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>812,71 |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                         | 15-TOTAL A RECOLHER<br>812,71 |                                   |  |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2011\*\*

858100000080 127101791109 907536050877 889536400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL 15:35:47  
481119974 0444

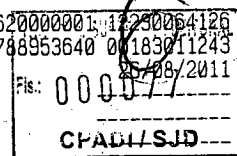
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85620000001 12230064126  
61788953640 00183011243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 112,23  
NR. AUTENTICACAO B.950.200.F8D.5AD.823

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:35:47  
481119974 0444

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85620000001 12230064126  
61788953640 00183011243  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 112,23  
NR. AUTENTICACAO B.950.200.F8D.5AD.823



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 78.895.364/0001-74 |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 23/09/2011         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>DEM - Democratas<br>32028855<br><br>Ref. PIS Folha 08/2011                                                                                                                                                   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 112,23             |
| <b>DARF válido para pagamento até 23/09/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>FLORIANOPOLIS<br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto-Atendimento Versão 4.30.49.8105 - opção 1 - DLL versão 1.3                   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 112,23             |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                    |

85620000001-1 12230064126-5 61788953640-6 00183011243-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:36:31  
481119974 0445

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:  
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO 30/09/2011  
NUMERO DO CNPJ 78.895.364/0001 74  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2011  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 877,87  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS 877,87  
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO F.313.DC2.DFD.3AE.900

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:36:31  
481119974 0445

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:  
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
PERIODO DE APURACAO 30/09/2011  
NUMERO DO CNPJ 78.895.364/0001 74  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2011  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 877,87  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS 877,87  
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO F.313.DC2.DFD.3AE.900

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

ENDEREÇO/TELEFONE

DEM-DEMOCRATAS

32126703

Período

Período Apuração: 01/09/2011 a 30/09/2011

Orig. 877,87

Base Cál. 7.757,78

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

78.895.364/0001-74

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/10/2011

07 VALOR PRINCIPAL

877,87

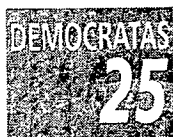
08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU  
ENCARGOS DE 1.028/96

10 VALOR TOTAL

877,87

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

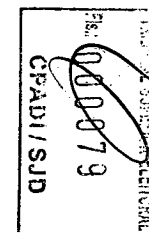
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000982

Data: 26/08/2011

| Conta             | Descrição                                                                                                                               | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.2.01.04.01.00 | Serviços Contábeis<br>Pago NFS no. 002708,002835 - Tecplan Soluções Contabeis & Empresariais S/S                                        | 2,575.00     |               |
| 3.1.2.01.06.07.00 | Cópias, encadernações e serviços similares<br>Pago NFS no. 002621 - Tecplan Soluções Contabeis & Empresariais S/S                       | 17.00        |               |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago NFS no. 002708,002835,002621 - Tecplan Soluções Contabeis & Empresariais S/S |              | 2,592.00      |
| T O T A I S ..... |                                                                                                                                         | 2,592.00     | 2,592.00      |



# Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 08/2011

| Data  | Credor                    | Histórico                 | Vencido  | Valor R\$ |
|-------|---------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| 31    | TECLAN CONTÁBEIS S/S      | REF. NF 2621, 2708 e 2835 | 30/8/11  | 2.592,00  |
| 31    | TIM CELULAR               |                           | 28/8/11  | 1.066,74  |
| 31    | BRASIL TELECOM FIXO       | REF. Julho/2011           | 19/8/11  | 280,79    |
| 31    | CELESC DISTR. S.A.        | FATURAMENTO 07/2011       | 21/8/11  | 234,76    |
| 31    | ILHA SERVICE              | NF 75211                  | 30/8/11  | 130,00    |
| 31    | D2K TECNOLOGIA            | NF 000259                 | 30/8/11  | 120,00    |
| 31    | VW EDITOR GRÁFICO         | NF 0965                   | 30/8/11  | 1.064,77  |
| 31    | ELIOMAR FORTUNADO DUARTE  | REF. AGO/2011             | 30/8/11  | 1.502,00  |
| 31    | SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO | REF. AGO/2011             | 30/8/11  | 1.832,00  |
| 31    | JOSIANE VIEIRA            | REF. AGO/2011             | 30/8/11  | 5.047,00  |
| 31    | INFOPAPER                 | NF 1104                   | 30/8/11  | 105,00    |
| 31    | COMPUTERSHOP              | NF 000156                 | 31/8/11  | 105,00    |
| 31    | ANDRADE E SOUSA IMÓVEIS   | REF. AGO/2011             | 1/9/11   | 9.588,68  |
| 31    | FGTS                      | REF. AGO/2011             | 7/9/11   | 812,71    |
| 31    | INSS                      | REF. AGO/2011             | 20/9/11  | 3.465,95  |
| 31    | IRRF S/ FOLHA             | REF. AGO/2011             | 20/10/11 | 877,87    |
| TOTAL |                           |                           |          | 28.825,27 |

1 SUPR. ELEC.  
000080  
SPAD/ SJD

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL 15:38:23  
481119974 0451  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690712559888845000800051031284250750000259200  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 2.592,00  
VALOR COBRADO 2.592,00

NR.AUTENTICACAO 1.FA7.CB4.1F0.051.CAF  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:38:23  
481119974 0451  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690712559888845000800051031284250750000259200  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 2.592,00  
VALOR COBRADO 2.592,00

NR.AUTENTICACAO 1.FA7.CB4.1F0.051.CAF  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



356-5

Comprovante de Entrega

|                                                                |  |                                              |  |                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cedente<br>Tecplan Soluções Contábeis & Empresariais           |  | Agência/Código do Cedente<br>0712/5988884/ 5 |  | Motivos da não Entrega (Para uso da empresa entregadora)                                                                  |  |
| Sacado<br>DEM-DEMOCRATAS                                       |  | Nosso Número<br>5103128                      |  | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nr. indicado       |  |
| Vencimento<br>30/08/2011                                       |  | Número do Documento<br>02E03/2011            |  | <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente   |  |
| Mora Diária em R\$                                             |  | Valor do Documento em R\$<br>2.592,00        |  | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |  |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título<br>Com as características acima |  | Data                                         |  | Assinatura                                                                                                                |  |
|                                                                |  | Data                                         |  | Entregador                                                                                                                |  |

(Corte aqui)



356-5

Recibo do Sacado

|                                                      |  |                                              |  |                           |  |                          |  |
|------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Cedente<br>Tecplan Soluções Contábeis & Empresariais |  | Agência/Código do Cedente<br>0712/5988884/ 5 |  | Nosso Número<br>5103128   |  | Vencimento<br>30/08/2011 |  |
| Data de Emissão<br>26/07/2011                        |  | Número do Documento<br>02E03/2011            |  | Espécie Doc.<br>DM        |  | Aceite<br>A              |  |
| Uso do Banco                                         |  | Carteira<br>1                                |  | Espécie Moeda<br>R\$      |  | Quantidade<br>X          |  |
| Data do Processamento<br>29/07/2011                  |  | Valor do Documento em R\$<br>2.592,00        |  | (-) Desconto / Abatimento |  | (-) Outras Deduções      |  |
|                                                      |  |                                              |  | (+/-) Mora / Multa        |  |                          |  |
|                                                      |  |                                              |  | (+/-) Outros Acréscimos   |  |                          |  |
| Sacado<br>DEM-DEMOCRATAS                             |  | 78.895.364/0001-74                           |  | (-) Valor Cobrado         |  |                          |  |
| Rua Barão de Batovi 488                              |  |                                              |  |                           |  |                          |  |
| Sacador / Avalista                                   |  |                                              |  |                           |  |                          |  |

Recebimentos através do Cheque nr.  
do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado

(Corte aqui)

Autenticação Mecânica

**TECPLAN**  
soluções contábeis

**TECPLAN SOLUÇÕES CONTÁBEIS & EMPRESARIAIS S/S**

RUA DESEMBARGADOR URBANO SALLES, 123 - CENTRO  
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA - CEP 88015-430

FONE/FAX: (48) 3202-8855

www.grupotecplan.com.br - info@grupotecplan.com.br

CNPJ: 75.812.768/0001-69 - IM: 026.982-4

**NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE ÚNICA Nº 002708

07/03/2011

Condições de Pagamento:

Data da Emissão:

17/02/2011

12345678901234567890

CPFS

000082

CPAD/SJD

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEBEMAS

**ENDEREÇO**

Rua Bento de Barrovi 488

**BAIRRO / DISTRITO**

Centro

**CEP**

88040-000

**MUNICÍPIO**

FLORIANÓPOLIS

**UF**

SC

**FONE / FAX**

**CNPJ / CPF**

78.895.364/0001-74

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓD. ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS               | CST | ALÍQUOTA DO ISQN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL DO ITE |
|----------------|--------------------------------------|-----|------------------|--------|----------------|--------------------|
| 0001           | Honorários Contábeis - Ref.: 02/2011 | 10  | 0,00             |        | 1.287,50       | 1.287,50           |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ISQN

VALOR DO ISQN

BASE CÁLCULO ISQN SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1.287,50

**DADOS ADICIONAIS**

Empresa Optante do Simples Nacional De Lei Complementar 123/2006

MEG FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - RUA DUARTE DA COSTA, 634 - CRICIÚMA - SC - CNPJ: 01.794.516/0001-16 - INSCR. EST.: 253.482.003 - NUM. 01.500 x 2 DE 001.501 À 003.000 - AIDF(PM FPOUS) 2334/10 EM 28/05/10

**RECEBI(EMOS) DE TECPLAN SOLUÇÕES CONTÁBEIS & EMPRESARIAIS S/S, OS SERVIÇOS DESCRITOS NESSA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

**NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERV**

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

002708

SÉRIE ÚNICA

**TECPLAN**  
soluções contábeis

**TECPLAN SOLUÇÕES CONTÁBEIS & EMPRESARIAIS S/S**

RUA DESEMBARGADOR URBANO SALLES, 123 - CENTRO  
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA - CEP 88015-430

FONE/FAX: (48) 3202-8855

www.grupotecplan.com.br - info@grupotecplan.com.br

CNPJ: 75.812.768/0001-69 - IM: 026.982-4

**NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE ÚNICA

Nº

0028335

Condições de Pagamento:

Data da Emissão:

CPAD1 / SJD

17/03/2011

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

GEN - GENDURATAS

CFPS

9201

ENDEREÇO

Rua Barro de Batovi, 488

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

88000-000

MUNICÍPIO

FLORIANÓPOLIS

SC

FONE / FAX

CNPJ / CPF

75.812.768/0001-74

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

| ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS               | CST | ALÍQUOTA DO ISQN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL DO ITE |
|-----------|--------------------------------------|-----|------------------|--------|----------------|--------------------|
| 0000      | Honorários Contábeis - Ref.: 03/2011 | 10  | 0,00             |        | 1.287,50       | 1.287,50           |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ISQN

VALOR DO ISQN

BASE CÁLCULO ISQN SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1.287,50

**DADOS ADICIONAIS**

Empresa Optante do Simples Nacional C/ Lei Complementar 123/2006

MEG FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - RUA DUARTE DA COSTA, 634 - CRICIÚMA - SC - CNPJ: 01.794.516/0001-18 - INSCR. EST.: 253.482.003 - NUM. 01.500 x 2 DE 001.501 À 003.000 - AIDF(PM FPOLIS) 2334/10 EM 28/05/10

**RECEBI(EMOS) DE TECPLAN SOLUÇÕES CONTÁBEIS & EMPRESARIAIS S/S, OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

**NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

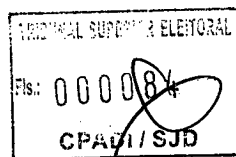
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

0028335

SÉRIE ÚNICA



**TECPLAN**  
soluções contábeis

**TECPLAN SOLUÇÕES CONTÁBEIS & EMPRESARIAIS S/S**  
RUA DESEMBARGADOR URBANO SALLES, 123 - CENTRO  
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA - CEP 88015-430  
FONE/FAX: (48) 3202-8855  
www.grupotecplan.com.br - info@grupotecplan.com.br  
CNPJ: 75.812.768/0001-69 - IM: 026.982-4

**NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE ÚNICA Nº 002621

Condições de Pagamento: 07/03/2011

Data da Emissão: 17/02/2011

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEM - DEMOCRATAS

ENDEREÇO

Rua Nereu de Azevedo 188

CEP

88015-430

MUNICÍPIO

FLORIANÓPOLIS

SC

FONE / FAX

CNPJ / CPF

75.812.768/0001-69

CFPS

9201

BAIRRO / DISTRITO

Centro

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**DADOS DO PRODUTO**

| QD. ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CST | ALÍQUOTA DO ISQN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL DO IT |
|---------------|------------------------|-----|------------------|--------|----------------|-------------------|
| 41            | Fotocópia              | 10  | 0,00             |        | 0,10           | 17,00             |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ISQN

VALOR DO ISQN

BASE CÁLCULO ISQN SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

17,00

**DADOS ADICIONAIS**

Empresa Optante do Simples Nacional De Lei Complementar 123/2006

MEG FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - RUA DUARTE DA COSTA, 634 - CRICIÚMA - SC - CNPJ: 01.794.516/0001-18 - INSCR. EST.: 253.482.003 - NUM. 01.500 x 2 DE 001.501 À 003.000 - AIDF(PM FPOLIS) 2334/10 EM 28/05/10

RECEBI(EMOS) DE TECPLAN SOLUÇÕES CONTÁBEIS & EMPRESARIAIS S/S, OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SER

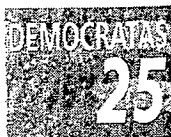
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

002621

SÉRIE ÚNICA



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

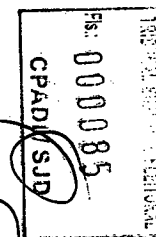
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000983

Data: 26/08/2011

| Conta             | Descrição                                                                                                                                      | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 2.1.2.01.01.00.00 | Salários e Ordenados a Pagar<br>Pago recibo de Salario mes 08/2011-Saint Clair Dias Monteiro-Diretorio de Santa Catarina                       | 1,832.00     |               |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago recibo de Salario mes 08/2011-Saint Clair Dias Monteiro-Diretorio de Santa Catarina |              | 1,832.00      |
| T O T A I S ..... |                                                                                                                                                | 1,832.00     | 1,832.00      |





# Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 08/2011

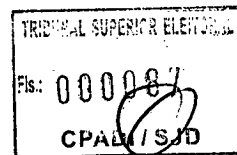
| Data  | Credor                    | Histórico                 | Vencido  | Valor R\$ |
|-------|---------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| 31    | TECPLAN CONTÁBEIS S/S     | REF. NF 2621, 2708 e 2835 | 30/8/11  | 2.592,00  |
| 31    | TIM CELULAR               |                           | 28/8/11  | 1.066,74  |
| 31    | BRASIL TELECOM FIXO       | REF. Julho/2011           | 19/8/11  | 280,79    |
| 31    | CELESC DISTR. S.A.        | FATURAMENTO 07/2011       | 21/8/11  | 234,76    |
| 31    | ILHA SERVICE              | NF 75211                  | 30/8/11  | 130,00    |
| 31    | D2K TECNOLOGIA            | NF 000259                 | 30/8/11  | 120,00    |
| 31    | VW EDITOR GRÁFICO         | NF 0965                   | 30/8/11  | 1.064,77  |
| 31    | ELIOMAR FORTUNADO DUARTE  | REF. AGO/2011             | 30/8/11  | 1.502,00  |
| 31    | SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO | REF. AGO/2011             | 30/8/11  | 1.832,00  |
| 31    | JOSIANE VIEIRA            | REF. AGO/2011             | 30/8/11  | 5.047,00  |
| 31    | INFOPAPER                 | NF 1104                   | 30/8/11  | 105,00    |
| 31    | COMPUTERSHOP              | NF 000156                 | 31/8/11  | 105,00    |
| 31    | ANDRADE E SOUSA IMÓVEIS   | REF. AGO/2011             | 1/9/11   | 9.588,68  |
| 31    | FGTS                      | REF. AGO/2011             | 7/9/11   | 812,71    |
| 31    | INSS                      | REF. AGO/2011             | 20/9/11  | 3.465,95  |
| 31    | IRRF S/ FOLHA             | REF. AGO/2011             | 20/10/11 | 877,87    |
| TOTAL |                           |                           |          | 28.825,27 |

SUPERIOR ELEITORAL

00086  
11/11/11

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:40  
481119974 0456  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF



NR. DOCUMENTO 481.171  
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2011  
REMETENTE DEMOCRATAS  
FAVORECIDO SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO  
CPF 289.290.639 34  
BANCO: 104 AGENC: 1877 CONTA: 00000011215  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 1.832,00  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 1.832,00

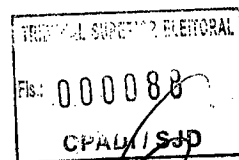
NR. AUTENTICACAO C.39A.69B.46E.4EB.AD3  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:40  
481119974 0456  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.171  
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2011  
REMETENTE DEMOCRATAS  
FAVORECIDO SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO  
CPF 289.290.639 34  
BANCO: 104 AGENC: 1877 CONTA: 00000011215  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 1.832,00  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 1.832,00

NR. AUTENTICACAO C.39A.69B.46E.4EB.AD3  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



DEM - DEMOCRATAS

## Recibo de Pagamento

RUA BARÃO DO BATÓVI, 488  
88015-540 - FLORIANÓPOLIS - SC  
78.895.364/0001-74

Referência  
AGOSTO/2011

Folha  
MENSAL

Fls  
1 / 1

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Matrícula<br>000000008      | Nome<br>SAINTCLAIRDIASMONTEIRO |
| CPF<br>289.290.639-34       | Cargo/Nível<br>JORNALISTA      |
| Data Admissão<br>01/07/1999 | Lotação<br>GERAL               |

| Proventos     |        |          |
|---------------|--------|----------|
| Descrição     | Qtde   | Valor    |
| Horas Normais | 220,00 | 2.082,97 |
| Troco Mês     |        | 0,62     |

| Descontos          |       |        |
|--------------------|-------|--------|
| Descrição          | Qtde  | Valor  |
| Troco Mês Anterior |       | 0,92   |
| INSS               | 11,00 | 229,12 |
| IRRF               | 1,00  | 21,55  |

CEF: Ag. 1877

Op 001

CLC. 11245

PLAN



TOTAL DE VENCIMENTOS 2.083,59

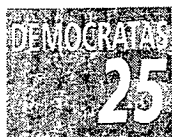
TOTAL DE DESCONTOS 251,59

LÍQUIDO A RECEBER

1.832,00

|                          |                                 |                             |                       |                               |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| SALÁRIO BASE<br>2.082,97 | SALÁRIO CONTR. INSS<br>2.082,97 | BASE CÁLC. FGTS<br>2.082,97 | FGTS DOMÉIS<br>166,63 | BASE CÁLCULO IRRF<br>2.082,97 |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|

Recebido em: 26.08.2011



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

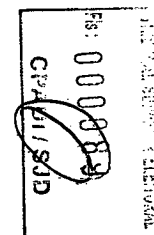
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000984

Data: 26/08/2011

| Conta              | Descrição                                                                                                                                             | Débito (R\$)    | Crédito (R\$)   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.2.01.01.00.00  | Salários e Ordenados a Pagar<br>Pago recibo de salario mes 08/2011 - Eliomar Fortunato Duarte - Direto<br>rio de Santa Catarina                       | 1,502.00        |                 |
| 1.1.1.02.01.00.00  | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago recibo de salario mes 08/2011 - Eliomar Fortunato Duarte - Direto<br>rio de Santa Catarina |                 | 1,502.00        |
| <b>T O T A I S</b> |                                                                                                                                                       | <b>1,502.00</b> | <b>1,502.00</b> |



# Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 08/2011

| Data         | Credor                    | Histórico                 | Vencido  | Valor R\$        |
|--------------|---------------------------|---------------------------|----------|------------------|
| 31           | TECPLAN CONTÁBEIS S/S     | REF. NF 2621, 2708 e 2835 | 30/8/11  | 2.592,00         |
| 31           | TIM CELULAR               |                           | 28/8/11  | 1.066,74         |
| 31           | BRASIL TELECOM FIXO       | REF. Julho/2011           | 19/8/11  | 280,79           |
| 31           | CELESC DISTR. S.A.        | FATURAMENTO 07/2011       | 21/8/11  | 234,76           |
| 31           | ILHA SERVICE              | NF 75211                  | 30/8/11  | 130,00           |
| 31           | D2K TECNOLOGIA            | NF 000259                 | 30/8/11  | 120,00           |
| 31           | VW EDITOR GRÁFICO         | NF 0965                   | 30/8/11  | 1.064,77         |
| 31           | ELIOMAR FORTUNADO DUARTE  | REF. AGO/2011             | 30/8/11  | 1.502,00         |
| 31           | SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO | REF. AGO/2011             | 30/8/11  | 1.832,00         |
| 31           | JOSIANE VIEIRA            | REF. AGO/2011             | 30/8/11  | 5.047,00         |
| 31           | INFOPAPER                 | NF 1104                   | 30/8/11  | 105,00           |
| 31           | COMPUTERSHOP              | NF 000156                 | 31/8/11  | 105,00           |
| 31           | ANDRADE E SOUSA IMÓVEIS   | REF. AGO/2011             | 1/9/11   | 9.588,68         |
| 31           | FGTS                      | REF. AGO/2011             | 7/9/11   | 812,71           |
| 31           | INSS                      | REF. AGO/2011             | 20/9/11  | 3.465,95         |
| 31           | IRRF S/ FOLHA             | REF. AGO/2011             | 20/10/11 | 877,87           |
| <b>TOTAL</b> |                           |                           |          | <b>28.825,27</b> |

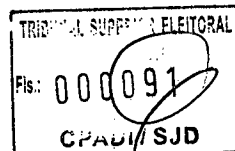
TRIMESTRAL SUPERIOR ELEITORAL

000290  
CPAD 1540

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:52  
481119974 0458

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF



NR. DOCUMENTO 481.172  
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2011  
REMETENTE DEMOCRATAS  
FAVORECIDO ELIOMAR FORTUNATO DUARTE  
CPF 543.760.689 34  
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA: 00000464645  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 1.502,00  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 1.502,00

NR. AUTENTICACAO 2.374.651.F4E.C3B.AEA  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

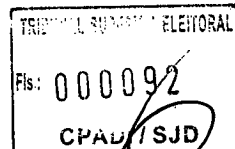
26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:52  
481119974 0458

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.172  
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2011  
REMETENTE DEMOCRATAS  
FAVORECIDO ELIOMAR FORTUNATO DUARTE  
CPF 543.760.689 34  
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA: 00000464645  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 1.502,00  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 1.502,00

NR. AUTENTICACAO 2.374.651.F4E.C3B.AEA  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



DEM - DEMOCRATAS

## Recibo de Pagamento

RUA BARÃO DO BATOVI, 488  
88015-540 - FLORIANOPOLIS - SC  
78.895.364/0001-74

Referência  
AGOSTO/2011

Folha  
MENSAL

Fis  
1/1

Matrícula  
000000020

Nome  
ELIOMAR FORTUNATO DUARTE

CPF  
543.760.689-34

Cargo/Nível  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data Admissão  
02/05/2003

Lotação  
GERAL

| Proventos     |        |          |
|---------------|--------|----------|
| Descrição     | Qtde   | Valor    |
| Horas Normais | 220,00 | 1.766,00 |
| Troco Mês     |        | 0,99     |

| Descontos          |      |        |
|--------------------|------|--------|
| Descrição          | Qtde | Valor  |
| Troco Mês Anterior |      | 0,09   |
| Vale Transporte    | 6,00 | 105,96 |
| INSS               | 9,00 | 158,94 |

CEF. Ag. 0879 Sp. 013  
CIC: 46464-5  
soluções contábeis



TOTAL DE VENCIMENTOS 1.766,99

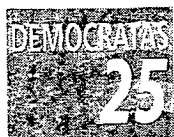
TOTAL DE DESCONTOS 264,99

LÍQUIDO A RECEBER

1.502,00

|                          |                                 |                             |                       |                               |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| SALÁRIO BASE<br>1.766,00 | SALÁRIO CONTR. INSS<br>1.766,00 | BASE CÁLC. FGTS<br>1.766,00 | FGTS DO MÊS<br>141,28 | BASE CÁLCULO IRRF<br>1.766,00 |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|

Recebi em: 26/8/2011



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

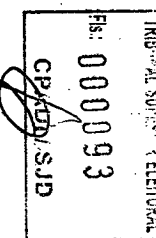
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000985

Data: 26/08/2011

| Conta             | Descrição                                                                                                                               | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 2.1.2.01.01.00.00 | Salários e Ordenados a Pagar<br>Pago recibo de salario mes 08/2011 - Josiane Vieira - Diretorio de Santa Catarina                       | 5,047.00     |               |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago recibo de salario mes 08/2011 - Josiane Vieira - Diretorio de Santa Catarina |              | 5,047.00      |
| T O T A I S ..... |                                                                                                                                         | 5,047.00     | 5,047.00      |





# Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 08/2011

| Data         | Credor                    | Histórico                 | Vencido  | Valor R\$        |
|--------------|---------------------------|---------------------------|----------|------------------|
| 31           | TECPLAN CONTÁBEIS S/S     | REF. NF 2621, 2708 e 2835 | 30/8/11  | 2.592,00         |
| 31           | TIM CELULAR               |                           | 28/8/11  | 1.066,74         |
| 31           | BRASIL TELECOM FIXO       | REF. Julho/2011           | 19/8/11  | 280,79           |
| 31           | CELESC DISTR. S.A.        | FATURAMENTO 07/2011       | 21/8/11  | 234,76           |
| 31           | ILHA SERVICE              | NF 75211                  | 30/8/11  | 130,00           |
| 31           | D2K TECNOLOGIA            | NF 000259                 | 30/8/11  | 120,00           |
| 31           | VW EDITOR GRÁFICO         | NF 0965                   | 30/8/11  | 1.064,77         |
| 31           | ELIOMAR FORTUNADO DUARTE  | REF. AGO/2011             | 30/8/11  | 1.502,00         |
| 31           | SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO | REF. AGO/2011             | 30/8/11  | 1.832,00         |
| 31           | JOSIANE VIEIRA            | REF. AGO/2011             | 30/8/11  | 5.047,00         |
| 31           | INFOPAPER                 | NF 1104                   | 30/8/11  | 105,00           |
| 31           | COMPUTERSHOP              | NF 000156                 | 31/8/11  | 105,00           |
| 31           | ANDRADE E SOUSA IMÓVEIS   | REF. AGO/2011             | 1/9/11   | 9.588,68         |
| 31           | FGTS                      | REF. AGO/2011             | 7/9/11   | 812,71           |
| 31           | INSS                      | REF. AGO/2011             | 20/9/11  | 3.465,95         |
| 31           | IRRF S/ FOLHA             | REF. AGO/2011             | 20/10/11 | 877,87           |
| <b>TOTAL</b> |                           |                           |          | <b>28.825,27</b> |

SELETORAL

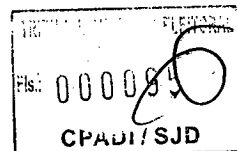
094

ADI/SJD

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:47:59  
481119974 0467

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



NR. DOCUMENTO 481.177  
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2011  
REMETENTE DEMOCRATAS  
FAVORECIDO JOSIANE VIEIRA  
CPF 739.043.769 34  
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA: 00000111005  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 5.047,00  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 5.047,00

NR. AUTENTICACAO D.D04.4F8.00D.ABE.7F3  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:47:59  
481119974 0467

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.177  
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2011  
REMETENTE DEMOCRATAS  
FAVORECIDO JOSIANE VIEIRA  
CPF 739.043.769 34  
BANCO: 104 AGENC: 0879 CONTA: 00000111005  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 5.047,00  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 5.047,00

NR. AUTENTICACAO D.D04.4F8.00D.ABE.7F3  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000096

CPADI/SJD

DEM - DEMOCRATAS

RUA BARÃO DO BATOVI, 488  
88015-540 - FLORIANOPOLIS - SC  
78.895.364/0001-74

## Recibo de Pagamento

Referência  
AGOSTO/2011

Folha  
MENSAL

Fis  
1 / 1

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Matrícula<br>000000017      | Nome<br>JOSIANE VIEIRA                  |
| CPF<br>739.043.769-34       | Cargo/Nível<br>AUXILIAR ADM. FINANCEIRO |
| Data Admissão<br>01/04/2003 | Lotação<br>GERAL                        |

| Proventos     |        |          |
|---------------|--------|----------|
| Descrição     | Qtde   | Valor    |
| Horas Normais | 220,00 | 6.310,00 |
| Troco Mês     |        | 0,36     |

| Descontos          |       |        |
|--------------------|-------|--------|
| Descrição          | Qtde  | Valor  |
| Troco Mês Anterior |       | 0,95   |
| INSS               | 11,00 | 406,09 |
| IRRF               | 4,00  | 856,32 |

CGF: Ag. 0879

Op. 001

C/C 11.100-S

TECPLAN  
SOLUÇÕES CONTÁBEIS



TOTAL DE VENCIMENTOS 6.310,36

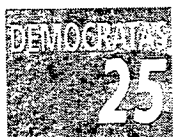
TOTAL DE DESCONTOS 1.263,36

LÍQUIDO A RECEBER

5.047,00

|                          |                                 |                             |                       |                               |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| SALÁRIO BASE<br>6.310,00 | SALÁRIO CONTR. INSS<br>3.691,74 | BASE CÁLC. FGTS<br>6.310,00 | FGTS DO MÊS<br>504,80 | BASE CÁLCULO IRRF<br>6.310,00 |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|

Recebi em 25/8/2011



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

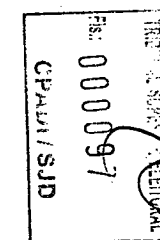
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

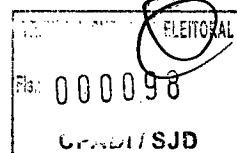
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000987

Data: 26/08/2011

| Conta             | Descrição                                                                                      | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | 38,917.27    |               |
| 1.1.1.03.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato |              | 38,917.27     |
| T O T A L S ..... |                                                                                                | 38,917.27    | 38,917.27     |





2. \*

1. 0 \*

1. 0 \*

38, 11.27 +

30, 01.27 -

39, 11.27 0

33, 11.27 0

39, 11.27 0

30, 11.27 0

3, 917.27 \*

1. 0 \*

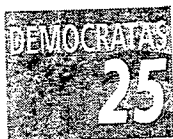
26/78

K. L. B. 113

587

Data: 08/10/2011

Pág.: 1



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

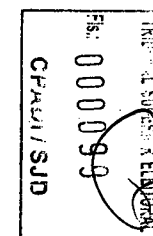
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000988

Data: 29/08/2011

| Conta             | Descrição                                                                                  | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                   |                                                                                            | 20,000.00    |               |
| 3.1.2.01.04.06.00 | Serviços de Assessoria de Comunicação<br>Pago NFS no. 1664 - Som e Letras S/S              |              | 18,770.00     |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago NFS no. 1664 - Som e Letras S/S |              | 300.00        |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte<br>Vlr. IRRF S/NFS no. 1664 - Som e Letras S/S                                    |              | 930.00        |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação<br>Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 1664 - Som e Letras S/S    |              |               |
| T O T A I S ..... |                                                                                            | 20,000.00    | 20,000.00     |



30/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:32  
481119974 0548

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

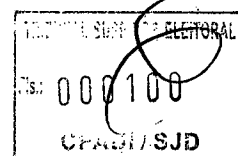
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: SOM E LETRAS S C LTDA  
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 429.733-4

DATA 30/08/2011  
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.548  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 18.770,00  
VALOR TOTAL 18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 5.A51.092.4FC.3C5.68E  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



30/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:32  
481119974 0548

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: SOM E LETRAS S C LTDA  
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 429.733-4

DATA 30/08/2011  
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.548  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 18.770,00  
VALOR TOTAL 18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 5.A51.092.4FC.3C5.68E  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

# Som & Letras

SOM E LETRAS S/S EPP

CF/DF 07.357.082/001-06

CNPJ 26.416.537/0001-20

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

SHCN CL Qd. 116 - Nº 11 - Bloco "F" - Ed. Castanheira - Salas 205, 209 e 213 - Asa Norte  
Fone: (61) 3348-3300 / Fax: (61) 3340-2149 - Cx. Postal: 6242  
CEP 70773-500 - Brasília-DF - Site: www.someletras.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

1ª via - Branca  
2ª via - Rosa  
3ª via - Verde  
4ª via - Azul  
5ª via - Amarela

1664

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final

☐ Subcontratação

Fig. 0001 Remessa  
Entrada

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO:

06/11/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO 26º ANDAR

CIDADE  
BRASÍLIA

CEP  
70000-000

TELEFONE  
3311-4305

ESTADO  
DF

CNPJ/ME  
01.633.510/0001-69

CF/DF - INSC. EST.

ISENTA

DATA DA  
EMIÇÃO: 29/AGO/2011

| CÓDIGO | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                            | ALÍQ. | PREÇOS   |           |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|
|        |        |                                                                                                                                   |       | UNITÁRIO | TOTAL     |
|        |        | Serviços de Radiodifusão, com gravação e distribuição de matérias de rádio para emissoras de todo país, no mês de agosto de 2011. |       |          | 20.000,00 |
|        |        | IRRF (1,5%)                                                                                                                       |       |          | 300,00    |
|        |        | COFINS (3%)                                                                                                                       |       |          | 600,00    |
|        |        | PIS (0,65%)                                                                                                                       |       |          | 130,00    |
|        |        | CSLL (1%)                                                                                                                         |       |          | 200,00    |
|        |        | Banco do Brasil<br>Cód. 001<br>Ag. 2727-8<br>C/C 429733-4                                                                         |       |          |           |

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL:

18.770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

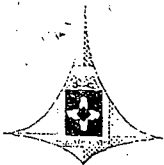
VALOR DO ISS

PROCON - DF 151 - SCS QD 08 - BL. B-60 - SL. 240  
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



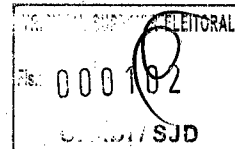




DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO  
SUBSECRETARIA DA RECEITA

## COMUNICADO

Brasília, 08 de agosto de 2000.



Sr. Contribuinte do Imposto sobre Serviços - ISS,

Levamos ao conhecimento de V. Sa. a ampliação do regime de substituição tributária do ISS aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal localizados no Distrito Federal, a partir de 1º de agosto de 2000.

Este regime de recolhimento do imposto foi instituído no Distrito Federal em agosto de 1992, ocasião em que os Órgãos e Entidades da Administração do DF assumiram a função de responsáveis pela retenção e recolhimento do ISS, relativo a todos os serviços que constituem fato gerador do imposto, e cujo local de prestação do serviço situa-se no Distrito Federal. Posteriormente, esta forma de recolhimento foi estendida a diversas empresas. Caso seja de vosso interesse, a relação das empresas até então habilitadas consta das Portarias nºs 353, publicada no DODF em 31 de agosto de 1999, e 397, publicada no DODF em 22 de outubro de 1999.

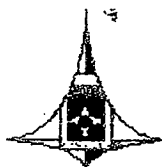
O regime de substituição tributária do ISS ocorre por ocasião do pagamento dos serviços. Nessa fase inicial de vigência dessa sistemática de retenção com os Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal, é conveniente que o contribuinte comprove o recolhimento do imposto relativo aos serviços já prestados (serviços estes que ainda não foram pagos pelo tomador), cujo prazo de recolhimento normal do imposto já ocorreu, e que a obrigação principal - recolhimento - já foi cumprida, para que não haja recolhimento em duplicidade. Para tanto, deverão ser apresentados aos tomadores de serviços, a partir de então substitutos tributários, o Livro Registro de Serviços Prestados - LRSP do mês de emissão da nota fiscal devidamente escriturado e a guia de recolhimento do ISS - DAR correspondentes (original e cópia). Salientamos que a responsabilidade pelo recolhimento do prestador do serviço passa a ser apenas subsidiária, nos casos em que o substituto não efetivar a retenção quando do pagamento (§ 13 do art. 7º do RISS).

Elencamos, a seguir, alguns aspectos que devem ser observados:

- Os contribuintes enquadrados no **SIMPLES CANDANGO** não estão excluídos do Regime de Substituição Tributária (art. 14 da Lei nº 2.510, de 29 de dezembro de 1999);
  - O percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo do ISS no SIMPLES CANDANGO será 1% (§ 1º, art. 1º da Lei nº 2.549, de 2 de junho de 2000);
  - Excluem-se do Regime de Substituição Tributária do ISS os serviços prestados por **profissional autônomo e sociedade uniprofissional**, inscritos no CF/DF (§ 1º, art. 7º do RISS - Dec. 16.128/94). A comprovação do preenchimento da condição do profissional autônomo se dará pela apresentação do cartão DIF - Documento de Identificação Fiscal. Já a sociedade uniprofissional deverá apresentar o cartão do DIF, consulta CONFAC feita no SITAF ou declaração emitida pela SEFP;
  - Não é permitido o uso de **carta de correção**, carta-errata ou similar para retificar dados da Nota Fiscal de Serviços. Esse instrumento é previsto apenas na legislação tributária do ICMS (art. 53 do RICMS), e possível apenas quando o valor do imposto estiver destacado a maior. Portanto, em caso de alteração de dados, quantitativos ou valores da nota fiscal de serviços - NFS, a mesma deverá ser substituída, sob pena de ter o ISS calculado sobre o valor expresso na NFS;
  - O abatimento do valor dos materiais aplicados às obras enquadradas como **construção civil** deve obedecer criteriosamente o que dispõe o RISS, especialmente os artigos 32, 34 e 53. Saliente-se que as subcontratações de serviços também estão incluídos no regime de substituição tributária do ISS;
  - Quanto ao preenchimento das Notas Fiscais de Serviços, é obrigatório incluir todas as informações necessárias à apuração do ISS, entre elas, a descrição sucinta, porém precisa do serviço prestado, o valor total cobrado, a base de cálculo, as deduções legais, quando cabíveis, a alíquota aplicável, o valor do imposto devido, além da expressão "ISS a ser recolhido por substituição tributária" (art. 7º, § 16 do RISS);
  - A alíquota a ser aplicada nos serviços relacionados nos itens 1, 2, 3, 4, 89 e 91 do art. 1º do RISS passou a ser de 2%, conforme Lei Complementar nº 311, de 20 de julho de 2000, publicada no DODF de 21/07/00.
- Para leitura e estudo da legislação tributária a que estão submetidos, sugerimos o acesso ao site da SEFP, [www.fazenda.df.gov.br](http://www.fazenda.df.gov.br), na pasta de legislação, e consulte e/ou imprima o Regulamento do ISS - Dec. 16.128/94 atualizado.

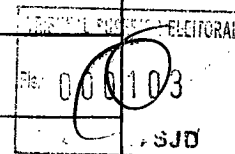
Maiores esclarecimentos poderão ser colhidos junto ao Grupo de Acompanhamento e Monitoramento - Substituição Tributária do ISS, fones 312.8332 ou 312.8265.

EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO  
SUBSECRETÁRIO DA RECEITA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL  
**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE  
SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO  
DISTRITO FEDERAL - DIF**

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| CF/DF                          | CPF/CNPJ                  |
| <b>07.357.082/001-06</b>       | <b>26.416.537/0001-20</b> |
| Data da Concessão da Inscrição |                           |
| <b>17/01/1996</b>              |                           |



|                                                           |                            |                                    |                   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Denominação social                                        |                            |                                    |                   |
| <b>SOM E LETRAS S/S EPP</b>                               |                            |                                    |                   |
| Título do Estabelecimento - Nome Fantasia                 |                            |                                    |                   |
| <b>SOM E LETRAS</b>                                       |                            |                                    |                   |
| Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte                    |                            |                                    |                   |
| <b>SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA</b>                         |                            |                                    |                   |
| Qualificação do Contribuinte                              |                            | FAC - Número do Protocolo          |                   |
| <b>ISS SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL</b>                      |                            | <b>111-38397/81</b>                |                   |
| Regime de Tributação do ISS                               | Faixa do ISS               | Data de enquadramento no ISS       |                   |
| <b>SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL</b>                          | <b>XX</b>                  | <b>05/01/1996</b>                  |                   |
| Regime de Tributação do ICMS                              | Faixa do ICMS              | Data de enquadramento no ICMS      |                   |
| <b>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>                       | <b>XX</b>                  | <b>XXXXXXXXXXXX</b>                |                   |
| Descrição Atividade Econômica do ISS                      | Código da Atividade - ISS  | Data de Início de Atividade - ISS  |                   |
| <b>AGENCIAS DE NOTICIAS</b>                               | <b>36391-7/00-00</b>       | <b>05/01/1996</b>                  |                   |
| Descrição da Atividade Econômica do ICMS                  | Código da Atividade - ICMS | Data de Início de Atividade - ICMS |                   |
| <b>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>                       | <b>XXXXXXXXXX</b>          | <b>XXXXXXXXXXXX</b>                |                   |
| Endereço                                                  |                            |                                    |                   |
| <b>SHC/NORTE CL QD 116 BL F NR 11 SALAS 205 209 E 213</b> |                            |                                    |                   |
| Bairro                                                    | Cidade                     | UF                                 | CEP               |
| <b>ASA NORTE</b>                                          | <b>BRASILIA</b>            | <b>DF</b>                          | <b>70.773-500</b> |
| Situação Cadastral                                        | Data                       |                                    |                   |
| <b>ATIVA</b>                                              | <b>13/12/2010</b>          |                                    |                   |

Este documento foi emitido no dia 13/12/2010 às 14:46:26 na Internet pelo portal Agenci@Net e poderá ser reimpresso no endereço <http://www.fazenda.df.gov.br/agencianet/publica/LoginImprimirdif.asp>



29/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:12  
481119974 0130  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

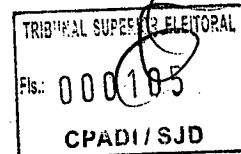
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: AUXILIAR PAP E LIVR LTDA.  
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 30.058-6

DATA 29/08/2011  
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.130  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 440,90  
VALOR TOTAL 440,90

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 6.E7E.36A.D69.39E.FDD  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



29/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:12  
481119974 0130  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: AUXILIAR PAP E LIVR LTDA  
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 30.058-6

DATA 29/08/2011  
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.130  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 440,90  
VALOR TOTAL 440,90

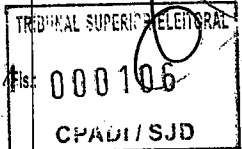
NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR. AUTENTICACAO 6.E7E.36A.D69.39E.FDD  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.


**AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP**  
 shoppingritz@ig.com.br  
 Telefax: (61) 3346-5222 SHC/SUL CR-QUADRA 512 - BLOCO "B" - Loja 13  
 CEP: 70361-525 - Asa Sul Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA  
À CONSUMIDOR  
MOD. 002-D

Nº 1172



DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO: 15/07/2011

CNPJ: 06.320.627/0001-06 CF/DF: 07.456.312/001-47

RAZÃO SOCIAL

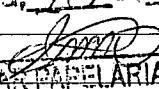
ENDEREÇO

AIDF Nº 1.111.13243/2010  
 NF Prorrogada até 15/07/2012  
 Portaria SEFP nº 282/2010

DATA DA EMISSÃO 10/08/11

VALOR R\$

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS  
 (AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

| NOME: <u>Democratizatório Nacional</u>                                                                                                                                       |                             |                |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|
| ENDEREÇO: <u>Senado Federal 26 andar</u>                                                                                                                                     |                             |                |        |
| QUANT.                                                                                                                                                                       | DESCRIÇÃO                   | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL  |
| 12                                                                                                                                                                           | UN Reg AZ 07 ver            | 16,90          | 202,80 |
| 2                                                                                                                                                                            | cx Etiqueta A4361x100       | 42,89          | 85,78  |
| 2                                                                                                                                                                            | cx Etiqueta A4365x100       | 42,89          | 85,78  |
| 2                                                                                                                                                                            | cx Papel jilicaat 180-A4193 | 19,35          | 38,70  |
| 2                                                                                                                                                                            | xi Recado tilembre          | 13,91          | 27,82  |
|                                                                                                                                                                              |                             |                | 440,90 |
| <b>RECEBEMOS</b><br>Brasília, 10 de 08 de 2011<br><br>AUXILIAR PAPELARIA E LIVRARIA LTDA. |                             |                |        |

E & C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME Qd. 113 Conj. 16 Lt. 11 Fone: (61) 3331-3043 Recanto das Emas-DF CNPJ: 08.920.090/0001-40  
 CF/DF: 07.489.293/001-64 - 1250 Jogos 50x3 - 10.501 a 11.750 AIDF: 1-111.13243/2010

Procon DF SCS. Q. 08 BL B80 SL. 240  
 Brasília DF Fone: 151-3212-1500



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

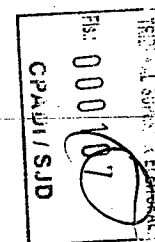
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000991

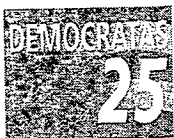
Data: 29/08/2011

| Conta             | Descrição                                                          | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.2.01.02.02.00 | Locação de Bens Imóveis                                            | 137.00       |               |
|                   | Pago NFS-e no. 000000185 Comercial de Transportes Logix Ltda       | 6,915.00     |               |
| 3.1.2.01.03.01.00 | Passagens e Conduções                                              |              |               |
|                   | Pago NFS no. 001114 Brasil Radio Taxi Ltda                         | 1,917.00     |               |
| 3.1.2.01.03.02.00 | Fretes e Carretos                                                  |              |               |
|                   | Pago Fatura no. 005880 - AVG Logistica Encomendas e Cargas Ltda    | 250.00       |               |
| 3.1.2.01.03.02.00 | Fretes e Carretos                                                  |              |               |
|                   | Pago Fatura no. 005881 - AVG Logistica Encomendas e Cargas Ltda    | 350.00       |               |
| 3.1.2.01.05.02.00 | Materiais Impressos                                                |              |               |
|                   | Pago NFS-e no. 000000595 Best Sign Com e Serv. de Sinalização Ltda | 546.80       |               |
| 3.1.2.01.05.03.00 | Materiais de Informática                                           |              |               |
|                   | Pago NF no. 0219857/01 Papelaria ABC Ltda                          | 530.00       |               |
| 3.1.2.01.08.01.00 | Assinaturas e aquisições de periódicos                             |              |               |
|                   | Pago NFS no. 92957 - S/A Correio Braziliense                       |              | 1,917.00      |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário                 |              |               |
|                   | Pago Fatura no. 005880 - AVG Logistica Encomendas e Cargas Ltda    |              | 250.00        |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário                 |              |               |
|                   | Pago Fatura no. 005881 - AVG Logistica Encomendas e Cargas Ltda    |              | 546.80        |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário                 |              |               |
|                   | Pago NF no. 0219857/01 Papelaria ABC Ltda                          |              | 6,915.00      |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário                 |              |               |
|                   | Pago NFS no. 001114 Brasil Radio Taxi Ltda                         |              | 530.00        |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário                 |              |               |
|                   | Pago NFS no. 92957 - S/A Correio Braziliense                       |              | 137.00        |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário                 |              |               |
|                   | Pago NFS-e no. 000000185 Comercial de Transportes Logix Ltda       |              | 350.00        |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário                 |              |               |
|                   | Pago NFS-e no. 000000595 Best Sign Com e Serv. de Sinalização Ltda |              |               |



Data: 08/10/2011

Pág.: 1



## Planilha de Lançamento

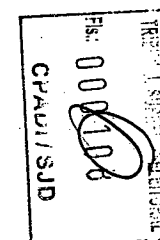
AGOSTO/2011

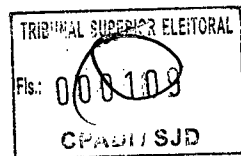
PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

TOTALS ..... 10,645.80 10,645.80





. C

. C

0. C

350.00 +

100.00 +

137.00 +

1,917.00 +

1,310.00 +

25.00 +

530.00 +

10,645.80 \*+

. C

. C



29/08/2011 BANCO DE BRASIL 12:00:21  
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000610005111010400469070833150820000035000  
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 350,00  
VALOR COBRADO 350,00

NR. AUTENTICACAO D.D36.CEA.109.6FF.C1C  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

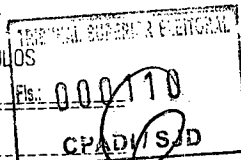
29/08/2011 - BANCO DE BRASIL - 12:00:21  
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000610005111010400469070833150820000035000  
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 350,00  
VALOR COBRADO 350,00

NR. AUTENTICACAO D.D36.CEA.109.6FF.C1C  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



**BRB** COBRANÇA  
ELETRÔNICA

070-1

07090.00061 00051.110104 00469.070833 1 50820000035000

|                                                                                                                                                                                                                       |                   |              |            |                       |                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Local de pagamento                                                                                                                                                                                                    |                   |              |            |                       | Vencimento              |  |
| Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB                                                                                                                                                            |                   |              |            |                       | 06/09/2011              |  |
| Cedente                                                                                                                                                                                                               |                   |              |            |                       | Cód. Cedente            |  |
| BEST SIGN COM E SERV SIN LTDA CPF/CNPJ: 72.581.291/0001-60                                                                                                                                                            |                   |              |            |                       | 060-005111-0            |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                     | Núm. do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data de Processamento | Nosso Número            |  |
| 22/08/2011                                                                                                                                                                                                            | 595               | DM           | N          | 22/08/2011            | 100046907083            |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                          | Carteira          | Espécie      | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do Documento  |  |
| Sam Reg.                                                                                                                                                                                                              | COB               | REAL         |            |                       | R\$ 350,00              |  |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente<br>Protestar após 5 dias de vencido.<br>Juros de Mora de R\$ 0,70 ao dia.<br>Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.<br>SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O 5º DIA DO VENCIMENTO |                   |              |            |                       | (-) Desconto/Abatimento |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                   |              |            |                       | (-) Outras Deduções     |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                   |              |            |                       | (+/-) Mora/Multa        |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                   |              |            |                       | (+/-) Outros Acréscimos |  |
|                                                                                                                                                                                                                       |                   |              |            |                       | (=) Valor Cobrado       |  |
| Sacado                                                                                                                                                                                                                |                   |              |            |                       |                         |  |
| DEMOCRATAS DIRETORIA NACIONAL CNPJ: 01.633.510/0001-69                                                                                                                                                                |                   |              |            |                       |                         |  |
| SENADO FEDERAL ANEXO I SL. 2605                                                                                                                                                                                       |                   |              |            |                       |                         |  |
| ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF 70165900                                                                                                                                                                                  |                   |              |            |                       |                         |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                      |                   |              |            |                       |                         |  |

RECIBO DO SACADO

Recebimento através do cheque nº  
do Banco  
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque  
pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |        |            |         |         |        |       |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------|---------|---------|--------|-------|-----------|----------|
| <b>BES</b><br><b>COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA</b><br>SAAN QD.3 LOTE 730 SAAN CEP<br>70632-300 BRASILIA-DF<br><br><b>Fone: (61)33627099</b><br><b>diretoria@bestsign.com.br</b> |                                                                                                              | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0- ENTRADA<br>1- SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>N° 000.000.595<br>SÉRIE 1<br>Folha:1/1 |                                                                                                                                    | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>5311 0872 5812 9100 0160 5500 1000 0005 9510 0000 6792</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>353110018400118 22/08/2011 10:37:29</b> |                                     |        |            |         |         |        |       |           |          |
| NATUREZA OPERAÇÃO<br>SERV. DE COMUNICACAO                                                                                                                                                 |                                                                                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0734492400163                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |        |            |         |         |        |       |           |          |
| CNPJ<br>72.531.291/0001-60                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |        |            |         |         |        |       |           |          |
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |        |            |         |         |        |       |           |          |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | CNPJ/CPF<br>01.633.510/0001-69                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DATA DA EMISSÃO<br>22/08/2011       |        |            |         |         |        |       |           |          |
| ENDEREÇO<br>SENADO FEDERAL, ANEXO I 26 ANDAR                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | BAIRRO/DISTRITO<br>ESPLANADA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CEP<br>70165-900                    |        |            |         |         |        |       |           |          |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA                                                                                                                                                                     | FONE/FAX                                                                                                     | UF<br>DF                                                                                                                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HORA DE SAÍDA<br>CPALDI/SJD         |        |            |         |         |        |       |           |          |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |        |            |         |         |        |       |           |          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                                           |                                                                                                              | VALOR DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00  |        |            |         |         |        |       |           |          |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                                                                                                                           | DESCONTO<br>0,00                                                                                                                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR DO IPI<br>0,00                |        |            |         |         |        |       |           |          |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL PRODUTOS / SERVIÇOS<br>350,00 |        |            |         |         |        |       |           |          |
| <b>BOLETO/DUPPLICATA</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |        |            |         |         |        |       |           |          |
| BOLETO NF: 595 Valor: 350,00<br>Valor por Extenso: Trezentos e Cinquenta Reais                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |        |            |         |         |        |       |           |          |
| NÚMERO                                                                                                                                                                                    | VENCIMENTO                                                                                                   | VALOR                                                                                                                                                                                             | NÚMERO                                                                                                                             | VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR                               |        |            |         |         |        |       |           |          |
| 595/1                                                                                                                                                                                     | 06/09/2011                                                                                                   | 350,00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |        |            |         |         |        |       |           |          |
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |        |            |         |         |        |       |           |          |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE 2-TERCEIRO<br>1-DESTINATÁRIOS-SEMFRETE <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> | CÓDIGO ANTT                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLACA DO VEÍCULO                    |        |            |         |         |        |       |           |          |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | MUNICÍPIO                                                                                                                          | UF                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CNPJ/CPF                            |        |            |         |         |        |       |           |          |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                | ESPÉCIE                                                                                                      | MARCA                                                                                                                                                                                             | NUMERAÇÃO                                                                                                                          | PESO BRUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PESO LÍQUIDO                        |        |            |         |         |        |       |           |          |
| 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                |        |            |         |         |        |       |           |          |
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |        |            |         |         |        |       |           |          |
| CÓD.PROD.                                                                                                                                                                                 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                 | NCM/SH                                                                                                                                                                                            | CST                                                                                                                                | CFOP                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN                                  | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 1                                                                                                                                                                                         | SERVICO DE IMPRESSAO<br>POLICROMIA DIGITAL 6/0 COR SOBRE LONA VINILICA BANNER<br>FORMATO 2,00 X 0,50.        | 00                                                                                                                                                                                                | 041                                                                                                                                | 5933                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN                                  | 2,00   | 50,00      | 100,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00     |
| 1                                                                                                                                                                                         | SERVICO DE IMPRESSAO<br>POLICROMIA DIGITAL 6/0 COR SOBRE VINIL ADESIVO APLICADO<br>EM PVC + HASTE DE MADEIRA | 00                                                                                                                                                                                                | 041                                                                                                                                | 5933                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN                                  | 10,00  | 25,00      | 250,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00     |

**ATENÇÃO**  
 O pagamento desta N. F. deve  
 ser realizado através do  
 boleto bancário anexo.

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                                      |                                    |                                    |                               |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0734492400163 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>350,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>350,00 | VALOR TOTAL DO ISSQN<br>17,50 |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SL240<br>CPI DA CORRUPCAO | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

29/08/2011 BANCO DO BRASIL 12:00:42  
481119974 0133  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019141449303741338220003005111415084000054680  
NOSSO NUMERO 14144303741  
CONVENIO 00141443  
PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUS  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00030051  
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2011  
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 546,80  
VALOR COBRADO 546,80

NR. AUTENTICACAO 4.EE4.A94.FD8.091.D2C  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

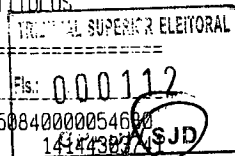
29/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:00:42  
481119974 0133  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019141449303741338220003005111415084000054680  
NOSSO NUMERO 14144303741  
CONVENIO 00141443  
PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUS  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00030051  
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2011  
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 546,80  
VALOR COBRADO 546,80

NR. AUTENTICACAO 4.EE4.A94.FD8.091.D2C  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



BANCO DO BRASIL

001

Recibo do Sacado

|                                                                                       |                            |                                            |                 |                                                                                                                                                                        |                       |                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                    |                            | PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO |                 |                                                                                                                                                                        |                       | PDV / Cupom<br>019/CP230809 |  |
| Cedente                                                                               |                            | Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.            |                 |                                                                                                                                                                        |                       |                             |  |
| Data do Documento                                                                     | Data do Processamento      | Carteira                                   | Moeda           | Folha                                                                                                                                                                  |                       |                             |  |
| 11/08/2011                                                                            | 11/08/2011                 | COB                                        | R\$             |                                                                                                                                                                        |                       |                             |  |
| Codigo                                                                                | Produto                    | Qtd.                                       | Valor Principal |                                                                                                                                                                        |                       |                             |  |
| 764850                                                                                | HD SAMSUNG 500GB EXT PRETO | 1                                          | 249,90          |                                                                                                                                                                        |                       |                             |  |
| 737844                                                                                | ROTEADOR MULTILASER RE027  | 1                                          | 87,90           |                                                                                                                                                                        |                       |                             |  |
| 751049                                                                                | CD-R CIS 700MB 80 MI       | 50                                         | 70,00           |                                                                                                                                                                        |                       |                             |  |
| 235121                                                                                | DVD-R CIS 4,7 GB 120       | 100                                        | 139,00          |                                                                                                                                                                        |                       |                             |  |
|                                                                                       |                            |                                            |                 | A quitação das taxas contidas nesta guia estará sujeita a compensação de cheques utilizados para pagamento, e autenticação mecânica sem emendas, rasuras ou ressalvas; |                       |                             |  |
|                                                                                       |                            |                                            |                 | O pagamento correto desta guia é de exclusiva responsabilidade do Sacado;                                                                                              |                       |                             |  |
|                                                                                       |                            |                                            |                 | As eventuais diferenças apuradas serão incluídas na próxima emissão da guia.                                                                                           |                       |                             |  |
| Vencimento                                                                            |                            |                                            |                 | 08/09/2011                                                                                                                                                             |                       |                             |  |
| Agência / Código Cedente                                                              |                            |                                            |                 | 3382-0/00030051-9                                                                                                                                                      |                       |                             |  |
| Nosso Número                                                                          |                            |                                            |                 | 141443037411                                                                                                                                                           |                       |                             |  |
| (=) Valor do Documento                                                                |                            |                                            |                 | 546,80                                                                                                                                                                 |                       |                             |  |
| (-) Desconto                                                                          |                            |                                            |                 |                                                                                                                                                                        |                       |                             |  |
| (-) Outras Deduções                                                                   |                            |                                            |                 |                                                                                                                                                                        |                       |                             |  |
| (+) Mora / Multa                                                                      |                            |                                            |                 |                                                                                                                                                                        |                       |                             |  |
| (+) Outros Acréscimos                                                                 |                            |                                            |                 |                                                                                                                                                                        |                       |                             |  |
| (=) Valor Cobrado                                                                     |                            |                                            |                 |                                                                                                                                                                        |                       |                             |  |
| - OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE - COBRANÇA 2103-15<br>08 RAMAIS 1509 E 1529 |                            |                                            |                 |                                                                                                                                                                        |                       |                             |  |
| Sacado                                                                                |                            | DEMOCRATAS- DIRETORIO NACIONAL             |                 |                                                                                                                                                                        | Autenticação Mecânica |                             |  |



**PAPELARIA ABC**  
**COMÉRCIO E INDÚSTRIA Ltda.**  
SIG/SUL QUADRA 2, LOTE 668  
FONE: (61) 2103-1515  
FAX: (61) 2103-1517  
CEP: 70610-400  
BRASÍLIA-Distrito Federal

**NOTA FISCAL**  
MODELO 01 SÉRIE 02

Nº 0219857/01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1º VIA CLIENTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ 00.540.252/0001-03

CF/DF 07.314.270/001-60

FS. 000113

CPAD/SJD

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO DATA LIMITE PARA EMISSÃO 19/03/2011

|                                    |  |                           |  |                       |  |
|------------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|
| DESTINATÁRIO REMETENTE             |  | CNPJ / CPF                |  | DATA DA EMISSÃO       |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                |  | 01.633.510/0001-69        |  | 17/03/2011            |  |
| ENDEREÇO                           |  | BAIRRO / DISTRITO         |  | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |  |
| SENADO FEDERAL ANEXO 126 ° SL.2605 |  | ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS |  |                       |  |
| MUNICÍPIO                          |  | UF                        |  | HORA DA SAÍDA         |  |
| BSB                                |  | DF                        |  |                       |  |
| FONE / FAX                         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL        |  |                       |  |
| 33114305/33114307                  |  |                           |  |                       |  |

FATURA  
08/09/2011 15:46, 88/09/2011 00:43

| DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS                                                    |                                            |            |     |       |        |                |             |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----|-------|--------|----------------|-------------|---------------|--|
| CÓDIGO                                                                              | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                     | CL. FISCAL | CST | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS |  |
| 07645                                                                               | HD SAMSUNG EXTERNO 500GB SLIM USB PRETO    |            | 020 | UN    | 1      | 249,90         | 249,90      | 12            |  |
| 07378                                                                               | ROTEADOR MULTILASER 150 MBPS BIV RE027     |            | 020 | UN    | 1      | 87,90          | 87,90       | 12            |  |
| 07510                                                                               | CD-R CIS 700MB 80 MIN 52X PREMIUM SLIM UND |            | 010 | UN    | 50     | 1,40           | 70,00       |               |  |
| 02351                                                                               | 2 DVD-R CIS 4,7 GB 120 MIN 8X SLIM UND     |            | 230 | UN    | 100    | 1,39           | 139,00      |               |  |
| 20-Red. da Base de Cálculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.1895/97                         |                                            |            |     |       |        |                |             |               |  |
| 10-ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTÁRIA, COM BASE NO ART. 320 DO DEC. 1895/97-ICMS/DF. |                                            |            |     |       |        |                |             |               |  |
| ICMS: 23,64 (7%)                                                                    |                                            |            |     |       |        |                |             |               |  |

| CÁLCULO DOS IMPOSTOS |                 |                            |                      |                          | PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| BASE CÁLC. ICMS      | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST.     | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                                                                                  |  |  |  |  |
| 197,04               | 23,64           |                            |                      | 546,80                   |                                                                                  |  |  |  |  |
| VALOR DO FRETE       | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI   | VALOR TOTAL DA NOTA      |                                                                                  |  |  |  |  |
|                      |                 |                            |                      | 546,80                   |                                                                                  |  |  |  |  |

|                                       |         |       |                 |  |                  |  |              |                    |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------------|--|------------------|--|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |       | FRETE POR CONTA |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF           | CNPJ / CPF         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |         |       | MUNICÍPIO       |  | MUNICÍPIO        |  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO                              |         |       | NÚMERO          |  | PESO BRUTO       |  | PESO LÍQUIDO |                    |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO          |  | PESO BRUTO       |  | PESO LÍQUIDO |                    |

DADOS ADICIONAIS  
0.00  
IMP.NF CP.230809 PV.019 11/08/2011  
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
239894



29/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:00:58  
481119974 0134

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

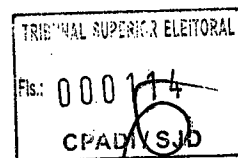
BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000090209552500800000832170250750000013700  
NOSSO NUMERO 20955250000000832  
CONVENIO 02095525  
COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LT  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3380/00037608  
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 137,00  
VALOR COBRADO 137,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CD6.19E.A97.2F0.485  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



29/08/2011 BANCO DO BRASIL - 12:00:58  
481119974 0134

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

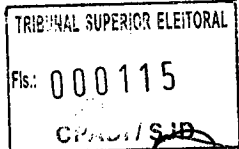
BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000090209552500800000832170250750000013700  
NOSSO NUMERO 20955250000000832  
CONVENIO 02095525  
COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LT  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3380/00037608  
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 137,00  
VALOR COBRADO 137,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CD6.19E.A97.2F0.485  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02095.525008 00000.832170 2 50750000013700

Recibo de Entrega

|                                                                             |                             |               |              |                                              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------|------|
| Cedente<br>COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA - ME - CNPJ: 11.583.604/0001-24 |                             |               |              | Agência / Código Cedente<br>3380-4 / 37608-6 |      |
| Sacado<br>DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL - CNPJ: 01.633.510/0001-69        |                             |               |              | Nosso Número<br>2095525000000832             |      |
| Vencimento<br>30/08/2011                                                    | Nº Documento<br>ZGM 1507/11 | Espécie<br>DS | Moeda<br>R\$ | Valor do Documento<br>137.00                 |      |
| Recebi(emos) o bloquete com essas características.                          |                             | Assinatura    |              | Data da Entrega                              | Nome |

Local do Pagamento  
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02095.525008 00000.832170 2 50750000013700

Recibo do Sacado

|                                                                                           |                             |                    |             |                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Local do Pagamento<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento.                         |                             |                    |             | Uso do Banco                |  |
| Cedente<br>COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA - ME - CNPJ: 11.583.604/0001-24               |                             |                    |             |                             |  |
| Endereço do Cedente<br>SIA/SUL QD 06 LOTE 1215 PARTE C SALA 202 - BRASILIA/DF - 70610-460 |                             |                    |             |                             |  |
| Data do Documento<br>16/08/2011                                                           | Nº Documento<br>ZGM 1507/11 | Espécie doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data Process.<br>16/08/2011 |  |
| Carteira<br>17 / 19                                                                       | Espécie<br>R\$              | Quantidade         | x Valor     |                             |  |

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros..... R\$ 0,46 ao dia  
Multa..... R\$ 10,96 após 1 dia corrido do vencimento  
Armazenagem Agosto/2011.  
A Zexx agradece a sua preferencia e pontualidade.



|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Vencimento                | 30/08/2011       |
| Agência / Código Cedente  | 3380-4 / 37608-6 |
| Nosso Número              | 2095525000000832 |
| (=) Valor do Documento    | 137.00           |
| (-) Desconto / Abatimento | 0.00             |
| (-) Outras Deduções       |                  |
| (+) Mora / Multa          |                  |
| (+) Outros Acréscimos     |                  |
| (=) Valor Cobrado         |                  |

Sacado: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 POD SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR - ZONA C-ADMIN  
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 01.633.510/0001-69

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do  
recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Recebimento através do cheque nº do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

|                                                                                                               |                                         |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE COMERCIAL TRANSPORTES LOGIX LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.185 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>COMERCIAL TRANSPORTES<br/>LOGIX LTDA</b><br><br>SIG/Sul Qd 06 Lote 1215 Parte "C" Sala, 202 - - Setor Gráfico,<br>Brasília, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 32018788 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.000.185</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5311 0811 5836 0400 0124 5500 1000 0001 8510 0000 2006<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Serviço<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0753478900185<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ<br>11.583.604/0001-24                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                    |                                               |                    |                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                      |                                               | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                             |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Democratas - Diretorio Nacional               |                                               | 01.633.510/0001-69 | 16/08/2011                                  |
| ENDEREÇO<br>Pca dos 3 Poderes Senado Federal Anexo I 26º Andar, 20 | BAIRRO/DISTRITO<br>Zona Civico-Administrativa | CEP<br>70165-900   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>16/08/2011         |
| MUNICÍPIO<br>Brasilia                                              | FONE/FAX                                      | UF<br>DF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO A PRAZO</b> |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>          |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00    | VALOR DO ICMS<br>0,00              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>137,00 |                                    |
| VALOR DO FRETE<br>0,00             | VALOR DO SEGURO<br>0,00            |
| DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |
| VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>137,00      |

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                  |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete |
| CÓDIGO ANTT                                | PLACA DO VEÍCULO                 |
| UF                                         | CNPJ/CPF                         |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                        |
| UF                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                          |
| MARCA                                      | NUMERAÇÃO                        |
| PESO BRUTO                                 | PESO LÍQUIDO                     |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 02 - Armazenagem                | Armazenagem Agosto/2011      | 94038000 | 0400 | 5933 | Un    | 1,0000 | 137,0000   | 137,00     |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

29/08/2011 - BANCO DO BRASIL 12:01:18  
481119974 0135

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792918066000000505298000017909500000000191700  
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.917,00  
VALOR COBRADO 1.917,00

NR.AUTENTICACAO 7.FED.F44.17F.C13.E50  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

29/08/2011 - BANCO DO BRASIL 12:01:18  
481119974 0135

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792918066000000505298000017909500000000191700  
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.917,00  
VALOR COBRADO 1.917,00

NR.AUTENTICACAO 7.FED.F44.17F.C13.E50  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

Local de Pagamento

BANCO BRADESCO S/A. PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO

Cedente

AVG LOGÍSTICA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA.

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc.  | Aceite        | Data do Processamento |
|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 25/08/2011        | 5880            | DPL.MERCANTIL | NÃO           | 25/08/2011            |
| Uso do Banco      | Cip             | Carteira      | Espécie Moeda | Quantidade            |
| 8650              | 000             | 06            | R\$           |                       |

Instruções de responsabilidade do cedente.

\*\*\* Valores expressos em R\$ \*\*\*

Pagar preferencialmente no Banco Bradesco

Multa de 2% ao mês por atraso de pagamento

Multa de 1% ao mês por dia de permanência a título de comissão

APOS 10 DIAS DE VENCIDO ENVIAR PARA CARTORIO

Pague este título nas Agências do Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação).

Após o 3º dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no campo Local de Pagamento.

desta papelada e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima.

Recebimento através do cheque nº do Banco.

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL  
SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR  
70.165-900 BRASÍLIA - (DF)

Sacador/Avalista:

C.N.P.J.: 01.633.510/0001-69

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



**Bradesco**

C.G.C. 60.746.948

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Vencimento                | 10/09/2011       |
| Agência/Código do Cedente | 2918-1/0000179-1 |
| Nosso Número              | 50598-8          |
| (=) Valor do Documento    | 1.917,00         |
| (-) Desconto / Abatimento |                  |
| (-) Outras Deduções       |                  |
| (+) Mora / Multa          |                  |
| (+) Outros Acréscimos     |                  |
| (=) Valor Cobrado         |                  |



**AVG LOGÍSTICA**

AVG LOGISTICA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA.  
SHI/SUL CL QI 03 BL. C/D Loja 03  
Ed. Medical Plaza - Lago Sul  
CEP: 71.605-200 - Brasília - DF  
TEL.: (61) 2105-4373

**FATURA / DUPLICATA**

2004 005880

CNPJ: 06.194.314/0001-59

INSC. EST.: 07.453.995/001-58

DATA DA EMISSÃO: 25/08/2011

| FATURA    |        | FATURA / DUPLICATA |             | VENCIMENTO |
|-----------|--------|--------------------|-------------|------------|
| VALOR R\$ | NUMERO | VALOR R\$          | Nº DE ORDEM |            |
| 1.917,00  | 5880   | 1.917,00           | 5880        | 10/09/2011 |

DESCONTO DE  
CONDIÇÕES ESPECIAIS

%

VENCIMENTO

PARA USO DA  
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000118  
CPADII/SJD

NOME DO SACADO DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL  
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I 260 ANDAR  
BAIRRO BRASILIA CIDADE  
PRAÇA DE PAGAMENTO Brasilia (DF)  
INSC. CNPJ(MF) OU CPF 01.633.510/0001-69 INSC. EST.

FONE 3311-4305  
DF  
ESTADO 70.165-900  
CEP

VALOR  
POR  
EXTENSO

hum mil, novecentos e dezessete reais

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(er)  
à AVG LOGÍSTICA, ou a sua ordem, na praça e vencimento acima indicados.

EM

Data de Aceite

Assinatura do Sacado

| AWB Nº         | DESCRIÇÃO                                                        | PREÇO U\$ | PREÇO R\$ |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS. |           | 1.917,00  |
| TAXA DE CÂMBIO |                                                                  | SUBTOTAL  | 1.917,00  |
|                |                                                                  | DESCONTO  | 0,00      |
|                |                                                                  | TOTAL     | 1.917,00  |

AVG LOGÍSTICA

PAGUE ESTA QUANTIA

1.917,00

**Demonstrativo analítico de pedidos de entrega**

**Cliente:** DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

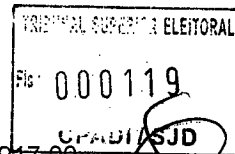
**C.N.P.J.:** 01.633.510/0001-69

**Endereço:** SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR

**Bairro:**

**C.E.P.:** 70.165-900

**Cidade:** BRASÍLIA (DF)



**Código da fatura:** 35.693

**Data de vencimento:** 10/09/2011

**Valor:** 1.917,00

| Número ND | Data da emissão | Valor do pedido | Número ND | Data da emissão | Valor do pedido |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 136.144   | 04/08/2011      | 110,00          | 136.145   | 04/08/2011      | 99,00           |
| 136.153   | 04/08/2011      | 99,00           | 136.152   | 04/08/2011      | 266,00          |
| 136.162   | 04/08/2011      | 81,00           | 136.159   | 04/08/2011      | 81,00           |
| 136.146   | 04/08/2011      | 81,00           | 136.147   | 04/08/2011      | 100,00          |
| 136.155   | 04/08/2011      | 188,00          | 136.143   | 04/08/2011      | 81,00           |
| 136.148   | 04/08/2011      | 81,00           | 136.149   | 04/08/2011      | 166,00          |
| 136.150   | 04/08/2011      | 81,00           | 136.154   | 04/08/2011      | 81,00           |
| 1.361.510 | 04/08/2011      | 81,00           | 136.160   | 04/08/2011      | 81,00           |
| 1.361.610 | 04/08/2011      | 160,00          |           |                 |                 |



## TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS

Empresa: DEMOCRATAS

Contato: JOSÉ AGRIPINO

Email:

Telefone: (061) 3311-4305

| ORIGEM        | DESTINO                    | QUANTIDADE | PESO | VALOR DE NOTA | MODALIDADE | FRETE      | ND     | PRAZO DE ENTREGA    |
|---------------|----------------------------|------------|------|---------------|------------|------------|--------|---------------------|
| BRASÍLIA - DF | OSASCO - SP                | 1          | 1 KG | DCL           | AEREO      | R\$ 160,00 | 136161 | 24 A 48 HORAS ÚTEIS |
|               | SÃO PAULO - SP             |            |      |               | AEREO      | R\$ 81,00  | 136160 | 24 A 48 HORAS ÚTEIS |
|               | SUMARÉ - SP                |            |      |               | AEREO      | R\$ 81,00  | 136151 | 24 A 48 HORAS ÚTEIS |
|               | SÃO PAULO - SP             |            |      |               | AEREO      | R\$ 81,00  | 136154 | 24 A 48 HORAS ÚTEIS |
|               | LIBERDADE - SP             | 1          | 1 KG | DCL           | AEREO      | R\$ 81,00  | 136150 | 24 A 48 HORAS ÚTEIS |
|               | IBIRAPUERA - SP            |            |      |               | AEREO      | R\$ 166,00 | 136149 | 24 A 48 HORAS ÚTEIS |
|               | SÃO PAULO - SP             |            |      |               | AEREO      | R\$ 81,00  | 136148 | 24 A 48 HORAS ÚTEIS |
|               | PIRACICABA - SP            |            |      |               | AEREO      | R\$ 81,00  | 136143 | 24 A 48 HORAS ÚTEIS |
|               | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP |            |      |               | AEREO      | R\$ 110,00 | 136144 | 24 A 48 HORAS ÚTEIS |
|               | PORTO ALEGRE - RS          |            |      |               | AEREO      | R\$ 188,00 | 136155 | 24 A 48 HORAS ÚTEIS |
| BRASÍLIA - DF | BELO HORIZONTE - MG        | 1          | 1 KG | DCL           | AEREO      | R\$ 100,00 | 136147 | 24 A 48 HORAS ÚTEIS |
|               | RIO DE JANEIRO - RJ        |            |      |               | AEREO      | R\$ 81,00  | 136146 | 24 A 48 HORAS ÚTEIS |
|               | JARDIN BOTÂNICO - RJ       |            |      |               | AEREO      | R\$ 81,00  | 136159 | 24 A 48 HORAS ÚTEIS |
|               | SÃO PAULO - SP             |            |      |               | AEREO      | R\$ 81,00  | 136162 | 24 A 48 HORAS ÚTEIS |
|               | CURITIBA - PR              |            |      |               | AEREO      | R\$ 266,00 | 136152 | 24 A 48 HORAS ÚTEIS |
|               | CURITIBA - PR              |            |      |               | AEREO      | R\$ 99,00  | 136153 | 24 A 48 HORAS ÚTEIS |
|               | CURITIBA - PR              |            | 1 KG | DCL           | AEREO      | R\$ 99,00  | 136145 | 24 A 48 HORAS ÚTEIS |

VALOR TOTAL

R\$ 1.917,00

\* TRANSPORTADORA: AVG LOGISTICA, ENCOMENDAS E CARGAS LTDA - EEP

Prazo para pagamento: 30 dias

Validade da proposta: 10 dias

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

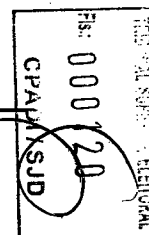
AVG EXPRESSO

LUCIA COSTA

Dep. Comercial

E-mail: comercial5@avgexpresso.com.br

Fone/Fax: (61) 2105-4373



29/08/2011 - BANCO DO BRASIL 12:01:35  
481119974 0136

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100201030800101010280012850750000691500  
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 6.915,00  
VALOR COBRADO 6.915,00

NR. AUTENTICACAO 4.886.EE5.F9E.B26.CEF  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

29/08/2011 - BANCO DO BRASIL 12:04:39  
481119974 0136

OUIDORIA BB 0800 729 5678 CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100201030800101010280012850750000691500  
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 6.915,00  
VALOR COBRADO 6.915,00

NR. AUTENTICACAO 4.886.EE5.F9E.B26.CEF  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



|                                                                                                                                                                  |                                                         |                  |                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Cedente<br>BRASIL RADIO TAXI LTDA<br>Q SIG 03 BL B ENT 101 SL 208 PARTE A - SETOR INDU<br>SETOR IND GRAFICO<br>BRASILIA - DF<br>10.571.245/0001-22<br>70.310-500 |                                                         |                  | Vencimento<br>30/08/2011 | Valor do Documento<br>6.915,00 |
| (-) Desconto / Abatimento                                                                                                                                        | (-) Outras deduções                                     | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos    | (=) Valor cobrado              |
| Data de Emissão<br>17/08/2011                                                                                                                                    | Cooperativa contratante / Código cedente<br>4001/103080 |                  | Nosso Número<br>10102-8  |                                |

Dados do Sacado

|                                 |  |  |                     |            |
|---------------------------------|--|--|---------------------|------------|
| Nome do sacado                  |  |  | Número do Documento |            |
| DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL   |  |  | 1114                |            |
| Endereço                        |  |  |                     |            |
| SENADO FEDERAL, ANEXO 26° ANDAR |  |  |                     |            |
| Bairro / Distrito               |  |  |                     |            |
| ESPLANADA                       |  |  |                     |            |
| Município                       |  |  | UF                  | CEP        |
| BRASILIA                        |  |  | DF                  | 71.165-900 |
| Mensagem Sacado                 |  |  |                     |            |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

Fls.: 000122

CPAD/SJD

**BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA**

SIG Sul - Quadra 03 - Bloco B - N° 101 - Sala 208 - Brasília-DF

FONE: (61) 3344-1008 - FAX: 3344-2696

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
MODELO 3☒ USUÁRIO FINAL☐ REMESSA☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ ENTRADA

N°

001114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/11/2011

1ª VIA - CLIENTE

CNPJ: 10.571.245/0001-22

CF/DF: 07.515.312/001-23

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO  
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONALENDEREÇO  
SENADO FEDERAL, ANEXO, 26º ANDARCidade  
BRASILIA DF

ESTADO

CEP

71.165-900

COND. PAGAMENTO

CNPJ/CPF  
01.633.510/0001-69

CF/DF

DATA DA EMISSÃO

17/08/2011

| CÓD. | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)                                           | ALIQ. | PREÇO    |       |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|
|      |        |                                                                          |       | UNITÁRIO | TOTAL |
|      |        | Transporte de funcionarios a Serviços<br>Durante a 1ª Quinzena de Agosto |       |          | 6.915 |
|      |        |                                                                          |       |          | 6.915 |

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL

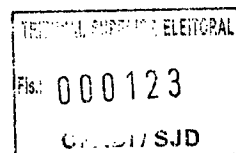
BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**PROCON Fone: 151**Endereço: Ed. Verâncio 2000 Sala 240  
2º andar Bloco B - Brasília-DF  
Contato: 3344-2696Esta empresa está enquadrada no regime  
de tributação denominado (Simples Nacional),  
e o contribuinte não transfere crédito de ICMS.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCON 151 ED. VERÂNCIO 2000 BL B60 SAL



29/08/2011 - BANCO DO BRASIL 12:01:56  
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792918066000000505299000017907500000000025000  
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 250,00  
VALOR COBRADO 250,00

NR.AUTENTICACAO 4.B29.CB3.43C.045.292  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

29/08/2011 - BANCO DO BRASIL 12:01:56  
481119974 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792918066000000505299000017907500000000025000  
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 250,00  
VALOR COBRADO 250,00

NR.AUTENTICACAO 4.B29.CB3.43C.045.292  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

Local de Pagamento

BANCO BRADESCO S/A. PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO

Cedente

AVG LOGÍSTICA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA.

|                   |                 |               |        |                       |
|-------------------|-----------------|---------------|--------|-----------------------|
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc.  | Aceite | Data do Processamento |
| 25/08/2011        | 5881            | DPL.MERCANTIL | NÃO    | 25/08/2011            |

|              |     |          |               |            |       |
|--------------|-----|----------|---------------|------------|-------|
| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
| 8650         | 000 | 06       | R\$           |            | X     |

Instruções de responsabilidade do cedente.

\*\*\* Valores expressos em R\$ \*\*\*

Pagar preferencialmente no Banco Bradesco

Multa de 2% ao mês por atraso de pagamento

Multa de 1% ao mês por dia de permanência a título de comissão

APOS 10 DIAS DE VENCIDO ENVIAR PARA CARTORIO

Pague este título nas Agências do Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação).

Após o 3º dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no campo Local de Pagamento, desta papelada e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima.

Recebimento através do cheque nº do Banco.

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL  
SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR

70.165-900 BRASÍLIA - (DF)

C.N.P.J.: 01.633.510/0001-69

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



**Bradesco**

C.G.C. 60.746.948

Vencimento 10/09/2011

Agência/Código do Cedente 2918-1/0000179-1

Nosso Número 50599-6

(=) Valor do Documento 250,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

**AVG LOGÍSTICA**

AVG LOGISTICA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA.

SH/SUL CL QI 03 BL. C/D Loja 03

Ed. Medical Plaza - Lago Sul

CEP: 71.605-200 - Brasília - DF

TEL.: (61) 2105-4373

**FATURA / DUPLICATA**

2004 005881

CNPJ: 06.194.314/0001-59

INSC. EST.: 07.453.995/001-58

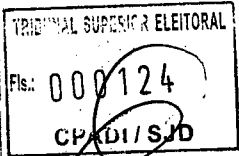
DATA DA EMISSÃO: 25/08/2011

| FATURA    |        | FATURA / DUPLICATA |             | VENCIMENTO |
|-----------|--------|--------------------|-------------|------------|
| VALOR R\$ | NÚMERO | VALOR R\$          | Nº DE ORDEM |            |
| 250,00    | 5881   | 250,00             | 5881        | 10/09/2011 |

DESCONTO DE  
CONDIÇÕES ESPECIAIS

%

VENCIMENTO

PARA USO DA  
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

NOME DO SACADO DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL  
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I 26o ANDAR  
BAIRRO BRASILIA CIDADE  
PRAÇA DE PAGAMENTO Brasilia (DF)  
INSC. CNPJ(MF) OU CPF 01.633.510/0001-69 INSC. EST.

FONE 3311-4305  
ESTADO DF  
CEP 70.165-900

VALOR  
POR  
EXTENSO

duzentos e cinquenta reais

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(en) à AVG LOGÍSTICA, ou a sua ordem, na praça e vencimento acima indicados.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data de Aceite

Assinatura do Sacado

| AWB Nº         | DESCRIÇÃO                                                        | PREÇO U\$S         | PREÇO R\$ |
|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|                | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS. |                    | 250,00    |
| TAXA DE CÂMBIO |                                                                  | SUBTOTAL           | 250,00    |
|                |                                                                  | DESCONTO           | 0,00      |
|                |                                                                  | TOTAL              | 250,00    |
|                |                                                                  | PAGUE ESTA QUANTIA | 250,00    |

AVG LOGÍSTICA



## Demonstrativo analítico de pedidos de entrega

Cliente: DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

C.N.P.J.: 01.633.510/0001-69

Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR

Bairro:

C.E.P.: 70.165-900

Cidade: BRASÍLIA (DF)

Código da fatura: 35.692

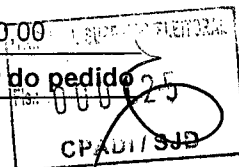
Data de vencimento: 10/09/2011

Valor: 250,00

Número ND Data da emissão Valor do pedido

Número ND Data da emissão Valor do pedido

1.360.920 12/08/2011 250,00





Brasília DF, 22 de agosto de 2011

**EMPRESA:** DEMOCRATAS

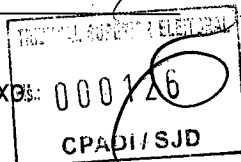
Contato: Sr (a) LORENA  
Telefone: (061) 8121-2111

DEPARTAMENTO:

E-mail / Processo:

**ASSUNTO: COTAÇÃO DE TRANSPORTE DE AGENCIAMENTO DE CARGAS**

Conforme solicitação apresentamos cotação de transporte de acordo com informações abaixo:



Origem..... **BRASÍLIA -DF**  
Destino..... **BRASÍLIA - DF**  
Transporte..... **RODOEXCLUSIVO**  
Volumes..... **01 VOLUMES**  
Material..... **MAQUINA DE LAVAR**  
Peso Real..... **40 QUILOS**  
Peso Cubado..... **NÃO INFORMADO**  
Medidas ..... Altura: ..... Largura: ..... Comprimento: .....  
Nota Fiscal..... **SEM VALOR DECLARADO**  
Seguro..... ☐ Incluso ☒ Não está incluso  
Embalagem..... ☐ Incluso ☒ Não está incluso  
Validade da Proposta..... **10 Dias.**  
Dados para Faturamento..... Razão Social:  
CNPJ:

Prazo de Pagamento.....  
**1º FATURAMENTO DIA 10 DE CADA MÊS – VENCIMENTO DIA 25**  
**2º FATURAMENTO DIA 25 DE CADA MÊS – VENCIMENTO DIA 10**  
**3º FRETE COM VALOR SUPERIOR A R\$ 1.499,99 SERÁ FATURADO DE IMEDIATO COM PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS.**

| MODALIDADE    | VALOR DO FRETE | PRAZO DE ENTREGA ÚTIL         |
|---------------|----------------|-------------------------------|
| RODOEXCLUSIVO | R\$ 250,00     | COLETA E ENTREGA NO MESMO DIA |

- Favor verificar observações gerais na página 02 e 03.
- VALOR ORÇADO PARA DUAS HORAS DE SERVIÇO.

Caso o material apresente divergências nas informações, constantes deste orçamento, informamos que o valor do frete sofrerá alterações.

Lucia Costa  
Dep. Comercial

**SOLUÇÕES EM TRANSPORTES EXPRESSOS**

**AVG EXPRESSO – BSB**

ADE Conjunto 02 lote 35  
Taguatinga/DF  
Fone/Fax: (61) 2105-4373 Nextel: 438036\*11

**AVG EXPRESSO – SÃO PAULO**

Rua Haroldo Paranhos 367, Jd. Aeroporto  
São Paulo/SP  
Tel: (11) 2105-4300 Nextel: 438036\*20

29/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:02:15  
481119974 0138

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790484049009065198624008779506450760000053000  
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 530,00  
VALOR COBRADO 530,00

NR.AUTENTICACAO 2.114.54F.646.030.D71  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

29/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:02:15  
481119974 0138

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790484049009065198624008779506450760000053000  
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 530,00  
VALOR COBRADO 530,00

NR.AUTENTICACAO 2.114.54F.646.030.D71  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

U JOURNAL CAPITAL

 Bradesco

237-2

23790.48404 90090.651986 24008.779506 4  
50760000053000

|                                          |                     |                                                    |                                 |                         |                                  |                                         |
|------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Cedente<br><b>SA CORREIO BRAZILIENSE</b> |                     | Agência/Código do Cedente<br><b>0484/0087795-6</b> |                                 | Espécie<br><b>R\$</b>   | Quantidade                       | Nosso número<br><b>09/00906519824-0</b> |
| Número do documento<br><b>6519824</b>    |                     | CPF/CNPJ<br><b>00.001.172/0001-80</b>              | Vencimento<br><b>31/08/2011</b> |                         | Valor documento<br><b>530,00</b> |                                         |
| (-) Desconto / Abatimentos               | (-) Outras deduções | (+/-) Mora / Multa                                 |                                 | (+/-) Outros acréscimos |                                  | (=) Valor cobrado                       |

Sacado

**Democratas -diretorio Nacional**

Instruções

**Pagável em qualquer banco da praça até o vencimento.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CPADI / S.D.

|                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                       |                                                                                                     |                              |                            |        |          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------|----------|--------|
| <div><br/><b>DIÁRIOS ASSOCIADOS</b></div>                                                                                                             |                      |                       | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b><br><b>MODELO 3</b>                                                   |                              |                            |        |          |        |
| <input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL<br><input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO                                                                                                                                                      |                      |                       | <input type="checkbox"/> REMESSA<br><input type="checkbox"/> ENTRADA                                |                              |                            |        |          |        |
| Razão Social: S/A Correio Brasileiro<br>SIG - Quadra 02 Nº 340 - Tel.: 3342-1000 - CEP 70610-901 - BRASÍLIA - DF<br>Insc. CNPJ 00.001.172/0001-80 Insc. CF/DF 07.302.271/001-46                                                        |                      |                       | Data Limite p/ Emissão Nº 03/05/2012 92087                                                          |                              |                            |        |          |        |
| TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO<br>Democratas - Distrito Nacional                                                                                                                                                                   |                      |                       |                                                                                                     |                              |                            |        |          |        |
| ENDEREÇO<br>Senado Federal anexo I 26º andar - Edimada dos ministros                                                                                                                                                                   |                      |                       |                                                                                                     |                              |                            |        |          |        |
| CIDADE<br>Brasília                                                                                                                                                                                                                     |                      |                       |                                                                                                     | ESTADO<br>DF                 |                            |        |          |        |
| CNPJ<br>01.633.510/0001-69                                                                                                                                                                                                             |                      | CF/DF                 |                                                                                                     | DATA DE EMISSÃO<br>25/8/2011 |                            |        |          |        |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                 | QUANT.<br>(Nº VEIC.) | TIPO<br>ANUNC.<br>(*) | DESCRIÇÃO                                                                                           |                              |                            | PREÇOS |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                       | DATA PUBLIC.                                                                                        | SEÇÃO PUBL.                  | COLxCM (CM)<br>LINHAS (PA) | ALÍQ.  | UNITÁRIO | TOTAL  |
| 3254                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                       | Representa assinatura do<br>Jornal Correio Brasileiro<br>nos períodos de 2017/1/2011<br>a 19/1/2012 |                              |                            |        |          | 530,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                       |                                                                                                     |                              |                            |        |          | /      |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                       |                                                                                                     |                              |                            |        |          | /      |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                       |                                                                                                     |                              |                            |        |          | /      |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                       |                                                                                                     |                              |                            |        |          | /      |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                       |                                                                                                     |                              |                            |        |          | /      |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                       |                                                                                                     |                              |                            |        |          | /      |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                       |                                                                                                     |                              |                            |        |          | /      |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                       |                                                                                                     |                              |                            |        |          | /      |
| (*) PA - Pequenos Anúncios; CM Cercados (em centímetros)                                                                                                                                                                               |                      |                       |                                                                                                     |                              |                            |        |          |        |
| DEDUÇÕES LEGAIS:                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       | TOTAL: R\$ 530,00                                                                                   |                              |                            |        |          |        |
| NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº:                                                                                                                                                                                                         |                      |                       | O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS                                                        |                              |                            |        |          |        |
| URSULA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME, SIG/SUL QUADRA 06 Nº 1305 PARTE (FUNDOS) Nº02 - BRASÍLIA-DF CEP: 70610-460<br>CNPJ: 00.858.687/0001-09 - CF/DF: 07.356.740/001-34 - 10.000 jgs de 4 vias de 90.001 a 100.000 - AIDF 1-345-00561/2011 |                      |                       |                                                                                                     |                              |                            |        |          |        |

Data: 08/10/2011

Pág.: 1



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

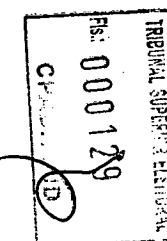
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000992

Data: 29/08/2011

| Conta             | Descrição                                          | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                   |                                                    | 2,143.65     |               |
| 3.1.2.01.06.03.00 | Telecomunicações                                   |              |               |
|                   | Pago Faturas Brasil Telecom S/A                    |              | 2,143.65      |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário |              |               |
|                   | Pago Faturas Brasil Telecom S/A                    |              |               |
|                   |                                                    | 2,143.65     | 2,143.65      |
| T O T A I S ..... |                                                    |              |               |



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000130  
CPADI/SJD

201.4 +  
305.49 +  
17.55 +  
24.5 +  
53.15 +  
43.92 +  
139.52 +  
512.23 +  
57.47 +  
31.31 +  
403.00 +  
2,147.61 +  
2,147.61 +  
2,147.61 +  
2,147.61 +  
2,147.61 +  
2,147.61 +

332

28/08

# Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

Fatura: 1108.000251654 - Contrato Agrupador: 902.134.749-6 - 1ª Via

## TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF\*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL

ZC ADMINISTRATIVA

70165-900 BRASILIA - DF

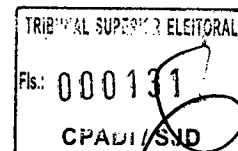


7200039896216000000003596430160811

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

**61 3323 2857**

Mês de referência

**Agosto 2011**

Data de vencimento

**27/08/2011**

Valor de sua conta

**R\$ 201,33**

Veja o que está sendo cobrado

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| ► SERVIÇOS OI              | 201,33 |
| SERVIÇOS MENSIS            | 0,00   |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO  | 0,00   |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 201,33 |

**Total a pagar**

**201,33**



TELEFONE FIXO

Código de Barras

**84600000002 2 01330014902 1 13474920110 6 80116800000 9**

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

**902134749 201108 01168**

Telefone

**61 3323 2857**

Vencimento

**27/08/2011**

Valor de sua conta

**R\$ 201,33**

Autenticação Mecânica

### DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

## Nota Fiscal / Documento Financeiro

## TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 27002553600009

Contrato Agrupador: 902.134.749-6

Contrato Agrupado: 902.134.749-6

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Postagem: 16/08/2011

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

Telefone Agrupador: 61 3323 2857

Telefone Agrupado: 61 3323 2857

Insc. Estadual: ISENTO

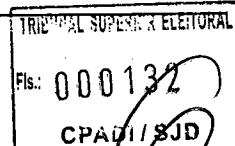
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL  
ZC ADMINISTRATIVA  
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 3323 2857

Vencimento

27/08/2011



## Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.251.654

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42  
SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP: 70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/08/2011

| Impostos | Alíquota | Base de Cálculo | Valor |                |      |
|----------|----------|-----------------|-------|----------------|------|
| ICMS     | 25%      | 201,33          | 50,33 | ISENTO         | 0,00 |
| ICMS     | 0%       | 0,00            | 0,00  | NÃO TRIBUTÁVEL | 0,00 |
| ISS      | 0%       | 0,00            | 0,00  |                |      |

RESERVADO AO FISCO

E512.28A8.4A6E.E423.89AF.ABAF.3014.7593

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

## SERVICOS OI

## SERVICOS MENSAIS

| Sequência              | Descrição dos serviços                | Data       | Minutos Tarifados | Valor | Alíquota |
|------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|-------|----------|
| 1                      | 048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN | 10/07/2011 | 9023828831        | 0,00  | 0%       |
| Total SERVICOS MENSAIS |                                       |            |                   | 0,00  |          |

## CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência                       | Descrição dos serviços                           | Data       | Minutos Tarifados | Valor | Alíquota |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|----------|
| 2                               | MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR | 10/07/2011 | 9023828831        | 0,00  | 0%       |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                                                  |            |                   | 0,00  |          |

## CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| Sequência                        | Data       | Hora     | Duração  | Localização     | Tarifação | Telefone   | Valor  | Alíquota |
|----------------------------------|------------|----------|----------|-----------------|-----------|------------|--------|----------|
| 3                                | 11/07/2011 | 18:39:35 | 00:16:58 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181128403 | 13,90  | 25% ICMS |
| 4                                | 13/07/2011 | 15:47:02 | 00:04:16 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6199782500 | 3,51   | 25% ICMS |
| 5                                | 18/07/2011 | 15:46:20 | 00:19:00 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6199819384 | 15,54  | 25% ICMS |
| 6                                | 18/07/2011 | 19:29:21 | 00:46:37 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181128403 | 38,20  | 25% ICMS |
| 7                                | 22/07/2011 | 16:50:34 | 00:20:53 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181128403 | 17,09  | 25% ICMS |
| 8                                | 22/07/2011 | 18:04:39 | 00:19:12 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181128403 | 15,70  | 25% ICMS |
| 9                                | 26/07/2011 | 17:20:06 | 00:00:15 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181128403 | 0,40   | 25% ICMS |
| 10                               | 26/07/2011 | 17:20:31 | 00:20:31 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181128403 | 16,85  | 25% ICMS |
| 11                               | 27/07/2011 | 11:33:24 | 00:03:57 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184012770 | 3,27   | 25% ICMS |
| 12                               | 01/08/2011 | 18:24:27 | 00:20:08 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181128403 | 16,52  | 25% ICMS |
| 13                               | 02/08/2011 | 16:30:34 | 00:05:36 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181128403 | 4,58   | 25% ICMS |
| 14                               | 05/08/2011 | 15:44:02 | 00:13:28 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184986922 | 11,04  | 25% ICMS |
| 15                               | 08/08/2011 | 11:20:04 | 00:02:16 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184037757 | 1,88   | 25% ICMS |
| 16                               | 08/08/2011 | 17:26:13 | 00:26:00 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181128403 | 21,27  | 25% ICMS |
| 17                               | 09/08/2011 | 10:27:55 | 00:10:26 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181128403 | 8,58   | 25% ICMS |
| 18                               | 09/08/2011 | 16:19:30 | 00:10:43 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181128403 | 8,83   | 25% ICMS |
| 19                               | 09/08/2011 | 17:24:30 | 00:05:02 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181128403 | 4,17   | 25% ICMS |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL |            |          |          |                 |           |            | 201,33 |          |

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

201,33

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.251.654 - BRT

201,33

Total a pagar fatura atual

201,33

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

## Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada

# TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF\*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL

ZC ADMINISTRATIVA

70165-900 BRASILIA - DF



7200039896216000000003596530160811

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

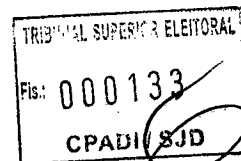
Fatura: 1108.000251655 - Contrato Agrupador: 902.134.866-2 - 1ª Via

Página  
000001  
000004

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

**61 3323 2861**

Mês de referência

**Agosto 2011**

Data de vencimento

**27/08/2011**

Valor de sua conta

**R\$ 203,49**

Veja o que está sendo cobrado

|                        |        |
|------------------------|--------|
| ▶ SERVIÇOS OI          | 194,80 |
| SERVIÇOS MENSAIS       | 194,80 |
| ▶ DOCUMENTO FINANCEIRO | 8,69   |
| ITENS FINANCEIROS      | 8,69   |

**Total a pagar 203,49**



TELEFONE FIXO

Código de Barras

**84680000002 4 03490014902 1 13486620110 3 80112100000 5**

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

**902134866 201108 01121**

Telefone

**61 3323 2861**

Vencimento

**27/08/2011**

Valor de sua conta

**R\$ 203,49**

Autenticação Mecânica

### DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**



## TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009

Contrato Agrupador: 902.134.866-2

Contrato Agrupado: 902.134.866-2

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Postagem: 16/08/2011

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

Telefone Agrupador: 61.3323.2861

Telefone Agrupado: 61.3323.2861

Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL  
ZC ADMINISTRATIVA  
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

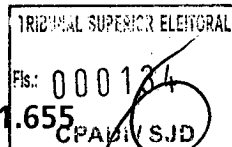
61 3323 2861

Vencimento

27/08/2011

## Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.251.655

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42  
SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/08/2011



| Impostos | Alíquota | Base de Cálculo | Valor |
|----------|----------|-----------------|-------|
| ICMS     | 25%      | 194,80          | 48,70 |
| ICMS     | 0%       | 0,00            | 0,00  |
| ISS      | 0%       | 0,00            | 0,00  |

ISENTO 0,00  
NÃO TRIBUTÁVEL 8,69

RESERVADO AO FISCO

C427.0977.DAEB.1077.409C.585A.27A9.172F

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

## SERVICOS OI

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

| SERVICOS MENSAIS                    |                                    |            |        |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------|--------|
| Sequência                           | Descrição dos serviços             | Dia/Qtd    | Valor  |
| 1                                   | FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS   | 30         | 0,00   |
| 2                                   | 112 - PLANO CONTA COMPLETA         | 30         | 92,13  |
| 3                                   | MENSALIDADE TURBO 800              | 30         | 124,90 |
| 4                                   | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA | 30         | -22,23 |
| Total SERVICOS MENSAIS              |                                    |            | 194,80 |
| ITENS FINANCEIROS                   |                                    |            |        |
| Sequência                           | Descrição dos serviços             | Data       | Valor  |
| 5                                   | LOCACAO MODEM INTERNO ADSL         | 10/08/2011 | 8,69   |
| Total ITENS FINANCEIROS             |                                    |            | 8,69   |
| Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM    |                                    |            | 203,49 |
| Total Geral                         |                                    |            |        |
| Total Nota Fiscal 000.251.655 - BRT |                                    |            | 203,49 |
| Total a pagar fatura atual          |                                    |            | 203,49 |

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

## Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada

# TELEFONE FIXO

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

Fatura: 1108.000251656 - Contrato Agrupador: 902.134.869-7 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF\*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL

ZC ADMINISTRATIVA

70165-900 BRASILIA - DF

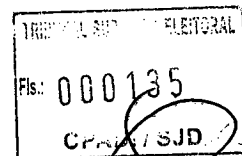


7200039896216000000003596630160811

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

**61 3323 2862**

Mês de referência

**Agosto 2011**

Data de vencimento

**27/08/2011**

Valor de sua conta

**R\$ 17,60**

### Veja o que está sendo cobrado

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| ▶ <b>SERVICOS OI</b>          | <b>17,60</b> |
| SERVICOS MENSAIS              | 0,00         |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO     | 0,00         |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL    | 17,60        |
| ▶ <b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b> | <b>0,00</b>  |
| ITENS FINANCEIROS             | 0,00         |

**Total a pagar 17,60**

Código de Barras



TELEFONE FIXO

**84610000000 5 17600014902 9 13486920110 0 80117100000 4**

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

**902134869 201108 01171**

Telefone

**61 3323 2862**

Vencimento

**27/08/2011**

Valor de sua conta

**R\$ 17,60**

Autenticação Mecânica

### DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

## TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009

Contrato Agrupador: 902.134.869-7

Contrato Agrupado: 902.134.869-7

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Postagem: 16/08/2011

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

Telefone Agrupador: 61 3323 2862

Telefone Agrupado: 61 3323 2862

Insc. Estadual: ISENTO

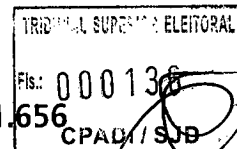
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL  
ZC ADMINISTRATIVA  
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 3323 2862

Vencimento

27/08/2011



## Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.251.656

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42  
SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP: 70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/08/2011

| Impostos | Alíquota | Base de Cálculo | Valor |                |      |
|----------|----------|-----------------|-------|----------------|------|
|          | ICMS 25% | 17,60           | 4,40  | ISENTO         | 0,00 |
|          | ICMS 0%  | 0,00            | 0,00  | NÃO TRIBUTÁVEL | 0,00 |
|          | ISS 0%   | 0,00            | 0,00  |                |      |

RESERVADO AO FISCO

9756.A735.E09B.414D.D842.C627.207A.B2AE

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

## SERVICOS OI

## SERVICOS MENSAIS

| Sequência              | Descrição dos serviços                | Data | Dia/Qtd | Valor | Alíquota |
|------------------------|---------------------------------------|------|---------|-------|----------|
| 1                      | 048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN |      | 30      | 0,00  | 0%       |
| Total SERVICOS MENSAIS |                                       |      |         | 0,00  |          |

## CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência                       | Descrição dos serviços                           | Data       | Minutos Tarifados | Valor | Alíquota |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|----------|
| 2                               | MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR | 10/07/2011 | 9023828831        | 0,00  | 0%       |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                                                  |            |                   | 0,00  |          |

## CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| Sequência                        | Data       | Hora     | Duração  | Localização     | Tarifação | Telefone   | Valor | Alíquota |
|----------------------------------|------------|----------|----------|-----------------|-----------|------------|-------|----------|
| 3                                | 14/07/2011 | 17:35:34 | 00:00:39 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192143463 | 0,57  | 25% ICMS |
| 4                                | 26/07/2011 | 15:37:32 | 00:00:15 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6193260682 | 0,40  | 25% ICMS |
| 5                                | 27/07/2011 | 16:03:11 | 00:00:16 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192143463 | 0,40  | 25% ICMS |
| 6                                | 27/07/2011 | 16:05:48 | 00:01:02 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192143463 | 0,89  | 25% ICMS |
| 7                                | 27/07/2011 | 16:07:09 | 00:01:30 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192928000 | 1,22  | 25% ICMS |
| 8                                | 27/07/2011 | 16:44:58 | 00:00:38 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192928000 | 0,57  | 25% ICMS |
| 9                                | 27/07/2011 | 17:10:26 | 00:02:42 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192143463 | 2,20  | 25% ICMS |
| 10                               | 27/07/2011 | 17:13:21 | 00:00:29 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192143463 | 0,40  | 25% ICMS |
| 11                               | 28/07/2011 | 12:19:41 | 00:06:03 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6186094175 | 4,99  | 25% ICMS |
| 12                               | 28/07/2011 | 12:35:44 | 00:04:27 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6186094175 | 3,68  | 25% ICMS |
| 13                               | 29/07/2011 | 12:29:49 | 00:01:57 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6196899496 | 1,63  | 25% ICMS |
| 14                               | 05/08/2011 | 12:14:07 | 00:00:45 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6196899496 | 0,65  | 25% ICMS |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL |            |          |          |                 |           |            | 17,60 |          |

## ITENS FINANCEIROS

| Sequência               | Descrição dos serviços           | Data       | Histórico | Valor |
|-------------------------|----------------------------------|------------|-----------|-------|
| 15                      | COMODIDADE SECRET VIRTUAL BASICA | 10/08/2011 |           | 0,00  |
| Total ITENS FINANCEIROS |                                  |            |           | 0,00  |

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

17,60

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.251.656 - BRT

17,60

Total a pagar fatura atual

17,60

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

## Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista  
DIF - Diferenciada

## TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF\*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL

ZC ADMINISTRATIVA

70165-900 BRASILIA - DF

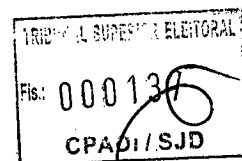


7200039896216000000003597030160811

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

61 3323 7837

Mês de referência

Agosto 2011

Data de vencimento

27/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 84,66

## Veja o que está sendo cobrado

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| ► SERVIÇOS OI              | 79,76 |
| SERVIÇOS MENSAIS           | 0,00  |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO  | 0,00  |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 79,76 |

|                        |      |
|------------------------|------|
| ► DOCUMENTO FINANCEIRO | 4,90 |
| ITENS FINANCEIROS      | 4,90 |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Total a pagar</b> | <b>84,66</b> |
|----------------------|--------------|



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84660000000 0 84660014902 1 13487220110 5 80117200000 3

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

902134872 201108 01172

Telefone

61 3323 7837

Vencimento

27/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 84,66

Autenticação Mecânica

## DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

## TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43  
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42  
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0  
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011  
Contrato Agrupador: 902.134.872-7 Telefone Agrupador: 61 3323 7837  
Contrato Agrupado: 902.134.872-7 Telefone Agrupado: 61 3323 7837  
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTA  
Postagem: 16/08/2011

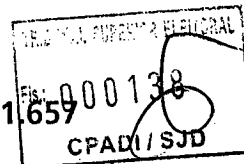
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL  
ZC ADMINISTRATIVA  
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone  
**61 3323 7837**

Vencimento  
**27/08/2011**

## Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.251.657

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42  
SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/08/2011



| Impostos                                       | Alíquota | Base de Cálculo | Valor |                | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------|----------|-----------------|-------|----------------|--------------------|
| ICMS 25%                                       |          | 79,76           | 19,94 | ISENTO         | 0,00               |
| ICMS 0%                                        |          | 0,00            | 0,00  | NÃO TRIBUTÁVEL | 4,90               |
| ISS 0%                                         |          | 0,00            | 0,00  |                |                    |
| <b>F13B.A563.940D.C6F3.27DD.821E.9C9C.E764</b> |          |                 |       |                |                    |

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas  
► SERVIÇOS OI

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

| SERVICOS MENSAIS                 |                                                  |          |          |                 |                   |            |          |          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|-------------------|------------|----------|----------|
| Sequência                        | Descrição dos serviços                           |          |          | Dia/Qtde        | Valor             | Alíquota   |          |          |
| 1                                | 048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN            |          |          | 30              | 0,00              | 0%         |          |          |
| Total SERVICOS MENSAIS           |                                                  |          |          |                 | 0,00              |            |          |          |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO        |                                                  |          |          |                 |                   |            |          |          |
| Sequência                        | Descrição dos serviços                           |          |          | Data            | Minutos Tarifados | Valor      | Alíquota |          |
| 2                                | MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR |          |          | 10/07/2011      | 9021348760        | 0,00       | 0%       |          |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO  |                                                  |          |          |                 |                   | 0,00       |          |          |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL       |                                                  |          |          |                 |                   |            |          |          |
| Sequência                        | Data                                             | Hora     | Duração  | Localização     | Tarifação         | Telefone   | Valor    | Alíquota |
| 3                                | 11/07/2011                                       | 09:59:04 | 00:06:09 | VC1-DF-BRASILIA | VC1               | 6181168252 | 5,07     | 25% ICMS |
| 4                                | 11/07/2011                                       | 15:16:40 | 00:10:29 | VC1-DF-BRASILIA | VC1               | 6181168252 | 8,58     | 25% ICMS |
| 5                                | 12/07/2011                                       | 19:38:25 | 00:01:00 | VC1-DF-BRASILIA | VC1               | 6181798028 | 0,81     | 25% ICMS |
| 6                                | 13/07/2011                                       | 12:02:12 | 00:00:55 | VC1-DF-BRASILIA | VC1               | 6181168252 | 0,81     | 25% ICMS |
| 7                                | 13/07/2011                                       | 12:27:10 | 00:05:19 | VC1-DF-BRASILIA | VC1               | 6196580190 | 4,41     | 25% ICMS |
| 8                                | 13/07/2011                                       | 12:58:36 | 00:00:30 | VC1-DF-BRASILIA | VC1               | 6181168252 | 0,40     | 25% ICMS |
| 9                                | 13/07/2011                                       | 17:14:04 | 00:01:38 | VC1-DF-BRASILIA | VC1               | 6195570908 | 1,39     | 25% ICMS |
| 10                               | 14/07/2011                                       | 16:09:13 | 00:04:47 | VC1-DF-BRASILIA | VC1               | 6181168252 | 3,92     | 25% ICMS |
| 11                               | 14/07/2011                                       | 16:18:54 | 00:19:52 | VC1-DF-BRASILIA | VC1               | 6193239009 | 16,28    | 25% ICMS |
| 12                               | 14/07/2011                                       | 18:06:59 | 00:02:31 | VC1-DF-BRASILIA | VC1               | 6181168252 | 2,12     | 25% ICMS |
| 13                               | 18/07/2011                                       | 11:21:52 | 00:01:34 | VC1-DF-BRASILIA | VC1               | 6196580190 | 1,30     | 25% ICMS |
| 14                               | 20/07/2011                                       | 15:34:06 | 00:00:16 | VC1-DF-BRASILIA | VC1               | 6196647915 | 0,40     | 25% ICMS |
| 15                               | 21/07/2011                                       | 15:25:29 | 00:06:50 | VC1-DF-BRASILIA | VC1               | 6196647915 | 5,64     | 25% ICMS |
| 16                               | 21/07/2011                                       | 15:32:35 | 00:00:11 | VC1-DF-BRASILIA | VC1               | 6196647915 | 0,40     | 25% ICMS |
| 17                               | 21/07/2011                                       | 15:32:58 | 00:12:14 | VC1-DF-BRASILIA | VC1               | 6196647915 | 10,06    | 25% ICMS |
| 18                               | 02/08/2011                                       | 10:39:41 | 00:01:23 | VC1-DF-BRASILIA | VC1               | 6181168252 | 1,14     | 25% ICMS |
| 19                               | 02/08/2011                                       | 11:42:50 | 00:00:58 | VC1-DF-BRASILIA | VC1               | 6181332020 | 0,81     | 25% ICMS |
| 20                               | 02/08/2011                                       | 12:29:38 | 00:07:22 | VC1-DF-BRASILIA | VC1               | 6181332020 | 6,05     | 25% ICMS |
| 21                               | 03/08/2011                                       | 12:46:39 | 00:00:25 | VC1-DF-BRASILIA | VC1               | 6181332020 | 0,40     | 25% ICMS |
| 22                               | 04/08/2011                                       | 12:09:34 | 00:00:56 | VC1-DF-BRASILIA | VC1               | 6199566239 | 0,81     | 25% ICMS |
| 23                               | 04/08/2011                                       | 12:22:00 | 00:01:27 | VC1-DF-BRASILIA | VC1               | 6181168252 | 1,22     | 25% ICMS |
| 24                               | 04/08/2011                                       | 14:39:11 | 00:02:06 | VC1-DF-BRASILIA | VC1               | 6181168252 | 1,71     | 25% ICMS |
| 25                               | 04/08/2011                                       | 15:15:32 | 00:00:31 | VC1-DF-BRASILIA | VC1               | 6181287070 | 0,49     | 25% ICMS |
| 26                               | 04/08/2011                                       | 16:18:11 | 00:01:06 | VC1-DF-BRASILIA | VC1               | 6181168252 | 0,89     | 25% ICMS |
| 27                               | 08/08/2011                                       | 11:44:31 | 00:03:04 | VC1-DF-BRASILIA | VC1               | 6181287070 | 2,53     | 25% ICMS |
| 28                               | 08/08/2011                                       | 16:52:05 | 00:02:34 | VC1-DF-BRASILIA | VC1               | 6181168252 | 2,12     | 25% ICMS |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL |                                                  |          |          |                 |                   |            | 79,76    |          |

| ITENS FINANCEIROS       |                        |            |           |       |
|-------------------------|------------------------|------------|-----------|-------|
| Sequência               | Descrição dos serviços | Data       | Histórico | Valor |
| 29                      | SIGA-ME                | 10/08/2011 |           | 4,90  |
| Total ITENS FINANCEIROS |                        |            |           | 4,90  |

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **84,66**

Total Geral  
Total Nota Fiscal 000.251.657 - BRT **84,66**  
Total a pagar fatura atual **84,66**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

## Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida  
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada

# Fatura de Serviços de Telecomunicações

## Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

Fatura: 1108.000251658 - Contrato Agrupador: 902.134.875-1 - 1ª Via

### TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 10.325.318-1

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue **0800 643 0014**.



\*00056932\*



CTC BRAS LIA/DF\*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

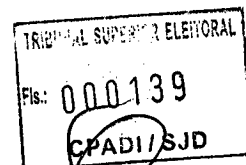
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL

ZC ADMINISTRATIVA

70165-900 BRASILIA - DF



7200039896216000000003596930160811



Número de seu telefone

61 3323 2866

Mês de referência

Agosto 2011

Data de vencimento

27/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 63,15

Veja o que está sendo cobrado

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| ▶ SERVIÇOS OI              | 63,15 |
| SERVIÇOS MENSAIS           | 0,00  |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO  | 0,00  |
| INTERURBANOS               | 2,27  |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 60,88 |

Total a pagar 63,15



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84690000000 7 63150014902 8 13487520110 2 80111200000 6

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

902134875 201108 01112

Telefone

61 3323 2866

Vencimento

27/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 63,15

Autenticação Mecânica

#### DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

# Nota Fiscal / Documento Financeiro

## TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009

Contrato Agrupador: 902.134.875-1

Contrato Agrupado: 902.134.875-1

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Postagem: 16/08/2011

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

Telefone Agrupador: 61 3323 2866

Telefone Agrupado: 61 3323 2866

Insc. Estadual: ISENTO

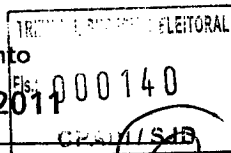
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL  
ZC ADMINISTRATIVA  
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 3323 2866

Vencimento

27/08/2011



## Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.251.658

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42

SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/08/2011

| Impostos | Alíquota | Base de Cálculo | Valor |                |      |
|----------|----------|-----------------|-------|----------------|------|
| ICMS     | 25%      | 63,15           | 15,78 | ISENTO         | 0,00 |
| ICMS     | 0%       | 0,00            | 0,00  | NÃO TRIBUTÁVEL | 0,00 |
| ISS      | 0%       | 0,00            | 0,00  |                |      |

RESERVADO AO FISCO

5D92.F5E9.2928.0558.251A.6A12.F245.AA1E

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

### SERVICOS OI

| Sequência              | Descrição dos serviços                | Dia/Qtd | Valor | Alíquota |
|------------------------|---------------------------------------|---------|-------|----------|
| 1                      | 048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN | 30      | 0,00  | 0%       |
| Total SERVICOS MENSAIS |                                       |         | 0,00  |          |

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

| Sequência                       | Descrição dos serviços                           | Data       | Minutos Tarifados | Valor | Alíquota |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|----------|
| 2                               | MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR | 10/07/2011 | 9023828831        | 0,00  | 0%       |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                                                  |            |                   | 0,00  |          |

| Sequência          | Data       | Hora     | Duração  | Localização        | Tarifação | Telefone   | Valor | Alíquota |
|--------------------|------------|----------|----------|--------------------|-----------|------------|-------|----------|
| 3                  | 15/07/2011 | 09:45:28 | 00:01:03 | DDD-AM-MANAUAS     | DIF       | 9232342082 | 0,60  | 25% ICMS |
| 4                  | 28/07/2011 | 10:33:37 | 00:00:11 | DDD-GO-GOIANIA     | DIF       | 6232781441 | 0,26  | 25% ICMS |
| 5                  | 03/08/2011 | 14:32:26 | 00:00:48 | DDD-BA-SALVADOR    | DIF       | 7132472413 | 0,43  | 25% ICMS |
| 6                  | 03/08/2011 | 14:42:50 | 00:00:54 | DDD-PB-JOAO PESSOA | DIF       | 8332184647 | 0,49  | 25% ICMS |
| 7                  | 03/08/2011 | 14:45:39 | 00:00:52 | DDD-BA-SALVADOR    | DIF       | 7131155350 | 0,49  | 25% ICMS |
| Total INTERURBANOS |            |          |          |                    |           |            | 2,27  |          |

| Sequência                        | Data       | Hora     | Duração  | Localização     | Tarifação | Telefone   | Valor | Alíquota |
|----------------------------------|------------|----------|----------|-----------------|-----------|------------|-------|----------|
| 8                                | 11/07/2011 | 11:22:30 | 00:00:51 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185180979 | 0,73  | 25% ICMS |
| 9                                | 11/07/2011 | 11:23:51 | 00:06:40 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185122247 | 5,48  | 25% ICMS |
| 10                               | 11/07/2011 | 12:08:47 | 00:03:23 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181283127 | 2,78  | 25% ICMS |
| 11                               | 11/07/2011 | 12:13:44 | 00:07:34 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6196242093 | 6,21  | 25% ICMS |
| 12                               | 11/07/2011 | 12:28:39 | 00:01:54 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184150005 | 1,55  | 25% ICMS |
| 13                               | 11/07/2011 | 13:29:29 | 00:11:34 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6196730405 | 9,48  | 25% ICMS |
| 14                               | 11/07/2011 | 16:58:49 | 00:01:38 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181283127 | 1,39  | 25% ICMS |
| 15                               | 12/07/2011 | 07:48:12 | 00:00:33 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192651152 | 0,49  | 25% ICMS |
| 16                               | 12/07/2011 | 17:56:59 | 00:00:14 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181283127 | 0,40  | 25% ICMS |
| 17                               | 13/07/2011 | 09:21:06 | 00:00:32 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192983313 | 0,49  | 25% ICMS |
| 18                               | 13/07/2011 | 09:21:57 | 00:00:14 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6191020823 | 0,40  | 25% ICMS |
| 19                               | 13/07/2011 | 09:22:53 | 00:03:41 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192983313 | 3,02  | 25% ICMS |
| 20                               | 13/07/2011 | 17:36:14 | 00:00:19 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181283127 | 0,40  | 25% ICMS |
| 21                               | 14/07/2011 | 09:49:28 | 00:05:28 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6181283127 | 4,49  | 25% ICMS |
| 22                               | 14/07/2011 | 10:20:15 | 00:03:10 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6191020823 | 2,61  | 25% ICMS |
| 23                               | 14/07/2011 | 11:07:36 | 00:01:20 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192988846 | 1,14  | 25% ICMS |
| 24                               | 18/07/2011 | 15:48:01 | 00:03:01 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6199641360 | 2,53  | 25% ICMS |
| 25                               | 19/07/2011 | 11:33:59 | 00:03:12 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6196242093 | 2,61  | 25% ICMS |
| 26                               | 19/07/2011 | 15:13:40 | 00:03:18 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192983313 | 2,69  | 25% ICMS |
| 27                               | 19/07/2011 | 15:17:13 | 00:00:32 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192739587 | 0,49  | 25% ICMS |
| 28                               | 19/07/2011 | 15:26:20 | 00:00:58 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6196580190 | 0,81  | 25% ICMS |
| 29                               | 02/08/2011 | 07:42:20 | 00:04:38 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192983313 | 3,84  | 25% ICMS |
| 30                               | 02/08/2011 | 12:32:41 | 00:05:43 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184266649 | 4,74  | 25% ICMS |
| 31                               | 08/08/2011 | 07:54:57 | 00:02:05 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192983313 | 1,71  | 25% ICMS |
| 32                               | 08/08/2011 | 07:57:17 | 00:00:27 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192739587 | 0,40  | 25% ICMS |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL |            |          |          |                 |           |            | 60,88 |          |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM    | 63,15 |
| Total Geral                         |       |
| Total Nota Fiscal 000.251.658 - BRT | 63,15 |
| Total a pagar fatura atual          | 63,15 |

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

### Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada

## TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins

76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás

76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF\*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL

ZC ADMINISTRATIVA

70165-900 BRASILIA - DF

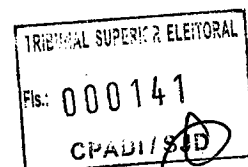


7200039896216000000003596730160811

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

61 3323 2863

Mês de referência

Agosto 2011

Data de vencimento

27/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 439,90

## Veja o que está sendo cobrado

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| ► SERVIÇOS OI                      | 439,90 |
| SERVIÇOS MENSAIS                   | 439,90 |
| SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL     | 0,00   |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO          | 0,00   |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00   |

Total a pagar

439,90



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84660000004 2 39900014902 7 13487620110 1 80110000000 0

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

902134876 201108 01100

Telefone

61 3323 2863

Vencimento

27/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 439,90

Autenticação Mecânica

## DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**



## TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009

Contrato Agrupador: 902.134.876-0

Contrato Agrupado: 902.134.876-0

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Postagem: 16/08/2011

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

Telefone Agrupador: 61 3323 2863

Telefone Agrupado: 61 3323 2863

Insc. Estadual: ISENT0

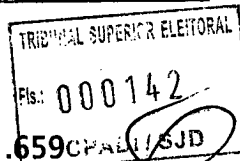
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL  
ZC ADMINISTRATIVA  
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 3323 2863

Vencimento

27/08/2011



## Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.251.659

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42  
SCS, Qd. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP: 70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/08/2011

| Impostos | Alíquota | Base de Cálculo | Valor  |                |      |
|----------|----------|-----------------|--------|----------------|------|
| ICMS     | 25%      | 439,90          | 109,97 | ISENTO         | 0,00 |
| ICMS     | 0%       | 0,00            | 0,00   | NÃO TRIBUTÁVEL | 0,00 |
| ISS      | 0%       | 0,00            | 0,00   |                |      |

RESERVADO AO FISCO

E821.93A8.59A7.6CCF.B266.77DB.1B63.4DD0

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas  
► SERVIÇOS OI

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

| SERVICOS MENSAIS                         |                                                    |            |                         |        |          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------|----------|
| Sequência                                | Descrição dos serviços                             |            | Dia/Qtd                 | Valor  | Alíquota |
| 1                                        | 048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN              |            | 30                      | 0,00   | 0%       |
| 2                                        | ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 8000 MINUTOS     |            | 30                      | 483,55 | 25% ICMS |
| 3                                        | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA                 |            | 30                      | -43,65 | 25% ICMS |
| Total SERVICOS MENSAIS                   |                                                    |            |                         | 439,90 |          |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL           |                                                    |            |                         |        |          |
| Sequência                                | Descrição dos serviços                             | Data       | Minutos Tarifados       |        |          |
| 4                                        | CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM                         | 09/08/2011 | MIN. 0000000488,0       |        |          |
| 5                                        | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS                     | 09/08/2011 | MIN. 0000000289,7       |        |          |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL     |                                                    |            |                         | 0,00   |          |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO                |                                                    |            |                         |        |          |
| Sequência                                | Descrição dos serviços                             | Data       | Minutos Tarifados       | Valor  | Alíquota |
| 6                                        | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS                            | 10/07/2011 | MIN. 0000000777,7       | 0,00   | 0%       |
| 7                                        | FRANQUIA EM MINUTOS                                | 10/07/2011 | MIN. 0000008000,0       | 0,00   | 0%       |
| 8                                        | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA                      | 09/08/2011 | MIN. 0000000000,0       | 0,00   | 0%       |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO          |                                                    |            |                         | 0,00   |          |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO       |                                                    |            |                         |        |          |
| Sequência                                | Descrição dos serviços                             | Data       | Quantidade/Méd. Minutos |        |          |
| 9                                        | CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA | 09/08/2011 | 00000130/000001,9       |        |          |
| Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                                                    |            |                         | 0,00   |          |
| Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM         |                                                    |            |                         | 439,90 |          |
| Total Geral                              |                                                    |            |                         |        |          |
| Total Nota Fiscal 000.251.659 - BRT      |                                                    |            |                         | 439,90 |          |
| Total a pagar fatura atual               |                                                    |            |                         | 439,90 |          |

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

## Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista  
DIF - Diferenciada

# TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43 I.E. 07.408.927/001-42  
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 29.066.151-0  
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0  
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF\*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL  
ZC ADMINISTRATIVA  
70165-900 BRASILIA - DF



720003989621600000003596830160811

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

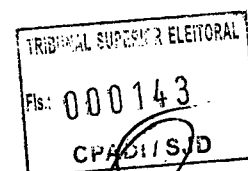
Fatura: 1108.000251660 - Contrato Agrupador: 902.134.877-8 - 1ª Via

Página  
000001  
000004

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

61 3323 2865

Mês de referência

Agosto 2011

Data de vencimento

27/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 139,62

### Veja o que está sendo cobrado

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| ► SERVIÇOS OI                        | 139,62 |
| SERVIÇOS MENSAIS                     | 0,00   |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO            | 0,00   |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL           | 133,45 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 6,17   |

Total a pagar

139,62



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000001 2 39620014902 1 13487720110 0 80118200000 1

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

902134877 201108 01182

Telefone

61 3323 2865

Vencimento

27/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 139,62

Autenticação Mecânica

### DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

## TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009

Contrato Agrupador: 902.134.877-8

Contrato Agrupado: 902.134.877-8

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Postagem: 16/08/2011

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

Telefone Agrupador: 61 3323 2865

Telefone Agrupado: 61 3323 2865

Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL  
ZC ADMINISTRATIVA  
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 3323 2865

Vencimento

27/08/2011

## Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.251.660

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42  
SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/08/2011

| Impostos | Alíquota | Base de Cálculo | Valor |                |      |
|----------|----------|-----------------|-------|----------------|------|
| ICMS     | 25%      | 139,62          | 34,90 | ISENTO         | 0,00 |
| ICMS     | 0%       | 0,00            | 0,00  | NÃO TRIBUTÁVEL | 0,00 |
| ISS      | 0%       | 0,00            | 0,00  |                |      |

RESERVADO AO FISCO

444D.64F1.F27C.049E.E9D9.2EBE.70DD.FA2B

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

## ► SERVIÇOS OI

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

## SERVICOS MENSAIS

| Sequência              | Descrição dos serviços                | Dia/Qtd | Valor | Alíquota |
|------------------------|---------------------------------------|---------|-------|----------|
| 1                      | 048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN | 30      | 0,00  | 0%       |
| Total SERVICOS MENSAIS |                                       |         | 0,00  |          |

## CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência                       | Descrição dos serviços                           | Data       | Minutos Tarifados | Valor | Alíquota |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|----------|
| 2                               | MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR | 10/07/2011 | 9021348760        | 0,00  | 0%       |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                                                  |            |                   | 0,00  |          |

## CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| Sequência | Data       | Hora     | Duração  | Localização     | Tarifação | Telefone   | Valor | Alíquota |
|-----------|------------|----------|----------|-----------------|-----------|------------|-------|----------|
| 3         | 11/07/2011 | 07:36:17 | 00:01:11 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192983313 | 0,98  | 25% ICMS |
| 4         | 11/07/2011 | 10:26:59 | 00:02:41 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184792073 | 2,20  | 25% ICMS |
| 5         | 11/07/2011 | 13:38:49 | 00:01:23 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184792073 | 1,14  | 25% ICMS |
| 6         | 11/07/2011 | 13:44:35 | 00:01:01 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184792073 | 0,89  | 25% ICMS |
| 7         | 11/07/2011 | 16:29:18 | 00:00:28 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184251013 | 0,40  | 25% ICMS |
| 8         | 11/07/2011 | 17:20:19 | 00:05:13 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6182151348 | 4,33  | 25% ICMS |
| 9         | 12/07/2011 | 15:54:46 | 00:00:24 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184251013 | 0,40  | 25% ICMS |
| 10        | 13/07/2011 | 10:35:38 | 00:01:19 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184792073 | 1,14  | 25% ICMS |
| 11        | 13/07/2011 | 11:25:07 | 00:02:16 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6178142161 | 1,88  | 25% ICMS |
| 12        | 13/07/2011 | 18:05:44 | 00:00:41 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184506029 | 0,57  | 25% ICMS |
| 13        | 14/07/2011 | 09:49:30 | 00:01:03 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184792073 | 0,89  | 25% ICMS |
| 14        | 14/07/2011 | 10:48:04 | 00:00:46 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184792073 | 0,65  | 25% ICMS |
| 15        | 14/07/2011 | 10:58:39 | 00:03:17 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184792073 | 2,69  | 25% ICMS |
| 16        | 14/07/2011 | 11:02:38 | 00:03:56 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184792073 | 3,27  | 25% ICMS |
| 17        | 14/07/2011 | 11:50:58 | 00:01:09 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184792073 | 0,98  | 25% ICMS |
| 18        | 14/07/2011 | 12:42:08 | 00:03:24 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184792073 | 2,78  | 25% ICMS |
| 19        | 14/07/2011 | 15:10:23 | 00:01:51 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184251013 | 1,55  | 25% ICMS |
| 20        | 14/07/2011 | 17:05:02 | 00:00:50 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185772201 | 0,73  | 25% ICMS |
| 21        | 15/07/2011 | 11:39:52 | 00:04:05 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6178142161 | 3,35  | 25% ICMS |
| 22        | 15/07/2011 | 16:10:33 | 00:03:30 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185963138 | 2,86  | 25% ICMS |
| 23        | 15/07/2011 | 16:24:21 | 00:05:12 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185963138 | 4,25  | 25% ICMS |
| 24        | 15/07/2011 | 16:32:40 | 00:01:16 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185963138 | 1,06  | 25% ICMS |
| 25        | 15/07/2011 | 16:34:17 | 00:00:52 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184251013 | 0,73  | 25% ICMS |
| 26        | 18/07/2011 | 08:49:42 | 00:01:20 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184792073 | 1,14  | 25% ICMS |
| 27        | 18/07/2011 | 13:06:36 | 00:01:12 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184792073 | 0,98  | 25% ICMS |
| 28        | 18/07/2011 | 14:22:57 | 00:01:31 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184251013 | 1,30  | 25% ICMS |
| 29        | 18/07/2011 | 15:22:17 | 00:01:23 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184251013 | 1,14  | 25% ICMS |
| 30        | 19/07/2011 | 14:52:55 | 00:00:09 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184005031 | 0,40  | 25% ICMS |
| 31        | 19/07/2011 | 15:47:29 | 00:00:56 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6196827145 | 0,81  | 25% ICMS |
| 32        | 19/07/2011 | 16:11:43 | 00:01:02 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6196827145 | 0,89  | 25% ICMS |
| 33        | 19/07/2011 | 16:15:08 | 00:00:24 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184251013 | 0,40  | 25% ICMS |
| 34        | 19/07/2011 | 16:56:57 | 00:00:22 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6196827145 | 0,40  | 25% ICMS |
| 35        | 19/07/2011 | 17:03:26 | 00:00:29 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192739587 | 0,40  | 25% ICMS |
| 36        | 19/07/2011 | 17:30:12 | 00:00:29 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184698917 | 0,40  | 25% ICMS |
| 37        | 19/07/2011 | 17:31:15 | 00:01:40 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6196827145 | 1,39  | 25% ICMS |
| 38        | 21/07/2011 | 12:17:39 | 00:05:17 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6199347530 | 4,33  | 25% ICMS |
| 39        | 21/07/2011 | 12:44:41 | 00:01:04 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184792073 | 0,89  | 25% ICMS |
| 40        | 21/07/2011 | 14:05:20 | 00:01:08 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192136692 | 0,98  | 25% ICMS |
| 41        | 21/07/2011 | 14:45:25 | 00:02:08 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184251013 | 1,79  | 25% ICMS |
| 42        | 21/07/2011 | 15:30:06 | 00:00:50 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184251013 | 0,73  | 25% ICMS |
| 43        | 25/07/2011 | 11:34:18 | 00:02:03 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184792073 | 1,71  | 25% ICMS |
| 44        | 25/07/2011 | 12:56:42 | 00:00:18 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6193214781 | 0,40  | 25% ICMS |
| 45        | 25/07/2011 | 16:00:38 | 00:01:38 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184792073 | 1,39  | 25% ICMS |
| 46        | 26/07/2011 | 11:14:57 | 00:04:35 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184792073 | 3,76  | 25% ICMS |
| 47        | 27/07/2011 | 17:13:20 | 00:00:31 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184251013 | 0,49  | 25% ICMS |
| 48        | 28/07/2011 | 10:31:17 | 00:00:55 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184792073 | 0,81  | 25% ICMS |
| 49        | 28/07/2011 | 10:32:32 | 00:00:51 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184792073 | 0,73  | 25% ICMS |
| 50        | 28/07/2011 | 11:01:35 | 00:00:23 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184792073 | 0,40  | 25% ICMS |

► Continua na próxima página

# TELEFONE FIXO

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

Fatura: 1108.000252660 - Contrato Agrupador: 902.382.883-1 - 1ª Via

Página  
000001  
000004

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF\*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL

ZC ADMINISTRATIVA

70165-900 BRASILIA - DF

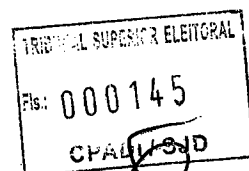


7200039896216000000003596130160811

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

**61 3223 3928**

Mês de referência

**Agosto 2011**

Data de vencimento

**27/08/2011**

Valor de sua conta

**R\$ 510,34**

### Veja o que está sendo cobrado

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| ► <b>SERVICOS OI</b>               | <b>500,51</b> |
| SERVICOS MENSAIS                   | 439,90        |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL     | 0,00          |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO          | 0,00          |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00          |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL         | 60,61         |
| ► <b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>      | <b>9,83</b>   |
| ITENS FINANCEIROS                  | 9,83          |

**Total a pagar 510,34**

Código de Barras



TELEFONE FIXO

**84650000005 0 10340014902 9 38288320110 7 80111500000 3**

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

**902382883 201108 01115**

Telefone

**61 3223 3928**

Vencimento

**27/08/2011**

Valor de sua conta

**R\$ 510,34**

Autenticação Mecânica

### DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

## TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009

Contrato Agrupador: 902.382.883-1

Contrato Agrupado: 902.382.883-1

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Postagem: 16/08/2011

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

Telefone Agrupador: 61 3223 3928

Telefone Agrupado: 61 3223 3928

Insc. Estadual: ISENT0

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL  
ZC ADMINISTRATIVA  
70165-900 BRASILIA - DF

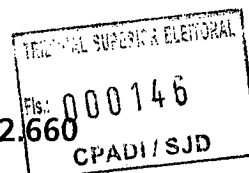
Número de seu telefone

61 3223 3928

Vencimento

27/08/2011

## Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.252.660

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42  
SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/08/2011

| Impostos | Alíquota | Base de Cálculo | Valor  |                |      |
|----------|----------|-----------------|--------|----------------|------|
| ICMS     | 25%      | 500,51          | 125,12 | ISENTO         | 0,00 |
| ICMS     | 0%       | 0,00            | 0,00   | NÃO TRIBUTÁVEL | 9,83 |
| ISS      | 0%       | 0,00            | 0,00   |                |      |

RESERVADO AO FISCO

E196.ED11.AB93.0C1F.386B.2A94.D2F8.925D

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

## ► SERVIÇOS OI

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

| SERVICOS MENSAIS                         |                                                    |            |                         |                 |           |            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|-----------|------------|
| Sequência                                | Descrição dos serviços                             | Data       | Dia/Qtd                 | Valor           | Alíquota  |            |
| 1                                        | 048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN              |            | 30                      | 0,00            | 0%        |            |
| 2                                        | ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 8000 MINUTOS     |            | 30                      | 483,55          | 25% ICMS  |            |
| 3                                        | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA                 |            | 30                      | -43,65          | 25% ICMS  |            |
| Total SERVICOS MENSAIS                   |                                                    |            |                         | 439,90          |           |            |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL           |                                                    |            |                         |                 |           |            |
| Sequência                                | Descrição dos serviços                             | Data       | Minutos Tarifados       |                 |           |            |
| 4                                        | CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM                         | 09/08/2011 | MIN. 0000000743,8       |                 |           |            |
| 5                                        | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS                     | 09/08/2011 | MIN. 0000000516,0       |                 |           |            |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL     |                                                    |            |                         |                 | 0,00      |            |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO                |                                                    |            |                         |                 |           |            |
| Sequência                                | Descrição dos serviços                             | Data       | Minutos Tarifados       | Valor           | Alíquota  |            |
| 6                                        | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS                            | 10/07/2011 | MIN. 0000001259,8       | 0,00            | 0%        |            |
| 7                                        | FRANQUIA EM MINUTOS                                | 10/07/2011 | MIN. 0000008000,0       | 0,00            | 0%        |            |
| 8                                        | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA                      | 09/08/2011 | MIN. 0000000000,0       | 0,00            | 0%        |            |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO          |                                                    |            |                         | 0,00            |           |            |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO       |                                                    |            |                         |                 |           |            |
| Sequência                                | Descrição dos serviços                             | Data       | Quantidade/Méd. Minutos |                 |           |            |
| 9                                        | CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA | 09/08/2011 | 00000210/000001,9       |                 |           |            |
| Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                                                    |            |                         |                 | 0,00      |            |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL               |                                                    |            |                         |                 |           |            |
| Sequência                                | Data                                               | Hora       | Duração                 | Localização     | Tarifação | Telefone   |
| 10                                       | 11/07/2011                                         | 18:37:50   | 00:00:46                | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6178111000 |
| 11                                       | 12/07/2011                                         | 10:30:18   | 00:03:22                | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6199750660 |
| 12                                       | 13/07/2011                                         | 17:36:26   | 00:05:50                | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6199750660 |
| 13                                       | 14/07/2011                                         | 16:17:17   | 00:03:14                | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6199750660 |
| 14                                       | 14/07/2011                                         | 17:15:07   | 00:01:16                | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6198011404 |
| 15                                       | 25/07/2011                                         | 09:03:29   | 00:01:35                | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6199649581 |
| 16                                       | 25/07/2011                                         | 10:02:35   | 00:00:33                | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6199750660 |
| 17                                       | 25/07/2011                                         | 11:42:12   | 00:05:46                | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6199752090 |
| 18                                       | 28/07/2011                                         | 17:50:55   | 00:05:19                | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6199750660 |
| 19                                       | 28/07/2011                                         | 17:56:44   | 00:09:31                | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6199752090 |
| 20                                       | 29/07/2011                                         | 17:51:58   | 00:00:38                | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6196499481 |
| 21                                       | 01/08/2011                                         | 17:59:36   | 00:00:57                | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184986922 |
| 22                                       | 01/08/2011                                         | 18:03:27   | 00:09:35                | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6199412866 |
| 23                                       | 02/08/2011                                         | 09:34:11   | 00:15:32                | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6199752090 |
| 24                                       | 02/08/2011                                         | 11:10:12   | 00:00:41                | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184986922 |
| 25                                       | 08/08/2011                                         | 17:48:55   | 00:00:50                | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6198011404 |
| 26                                       | 09/08/2011                                         | 11:53:04   | 00:01:17                | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6198011404 |
| 27                                       | 09/08/2011                                         | 17:28:45   | 00:01:48                | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6199752090 |
| 28                                       | 09/08/2011                                         | 17:31:09   | 00:04:50                | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6199752090 |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL         |                                                    |            |                         |                 |           | 60,61      |
| ITENS FINANCEIROS                        |                                                    |            |                         |                 |           |            |
| Sequência                                | Descrição dos serviços                             | Data       | Histórico               | Valor           |           |            |
| 29                                       | IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS                        | 10/08/2011 |                         | 9,83            |           |            |
| Total ITENS FINANCEIROS                  |                                                    |            |                         | 9,83            |           |            |
| Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM         |                                                    |            |                         |                 | 510,34    |            |
| Total Geral                              |                                                    |            |                         |                 |           |            |
| Total Nota Fiscal 000.252.660 - BRT      |                                                    |            |                         |                 | 510,34    |            |
| Total a pagar fatura atual               |                                                    |            |                         |                 | 510,34    |            |

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

# TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42  
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0  
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF\*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 AX1 S 2607 SENADO FEDERAL  
ZC ADMINISTRATIVA  
70165-900 BRASILIA - DF



7200039896216000000003596030160811

## Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

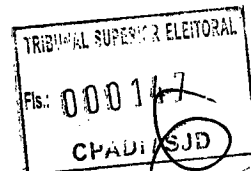
Fatura: 1108.000252661 - Contrato Agrupador: 902.382.884-0 - 1ª Via

Página  
000001  
000004

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

**61 3223 6201**

Mês de referência

**Agosto 2011**

Data de vencimento

**27/08/2011**

Valor de sua conta

**R\$ 27,67**

### Veja o que está sendo cobrado

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| ▶ <b>SERVICOS OI</b>          | <b>17,84</b> |
| SERVICOS MENSAIS              | 0,00         |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO     | 0,00         |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL    | 17,84        |
| ▶ <b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b> | <b>9,83</b>  |
| ITENS FINANCEIROS             | 9,83         |
| <b>Total a pagar</b>          | <b>27,67</b> |



TELEFONE FIXO

Código de Barras

**84630000000 3 27670014902 0 38288420110 6 80110300000 7**

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

**902382884 201108 01103**

Telefone

**61 3223 6201**

Vencimento

**27/08/2011**

Valor de sua conta

**R\$ 27,67**

Autenticação Mecânica

### DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

## TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009

Contrato Agrupador: 902.382.884-0

Contrato Agrupado: 902.382.884-0

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Postagem: 16/08/2011

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

Telefone Agrupador: 61 3223 6201

Telefone Agrupado: 61 3223 6201

Insc. Estadual: ISENTO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 AX1 S 2607 SENADO FEDERAL  
ZC ADMINISTRATIVA  
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

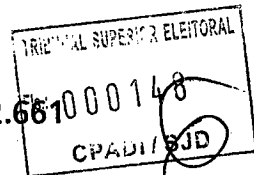
61 3223 6201

Vencimento

27/08/2011

## Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.252.661

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42  
SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/08/2011



| Impostos | Alíquota | Base de Cálculo | Valor | Isento         | Valor |
|----------|----------|-----------------|-------|----------------|-------|
| ICMS     | 25%      | 17,84           | 4,46  | ISENTO         | 0,00  |
| ICMS     | 0%       | 0,00            | 0,00  | NÃO TRIBUTÁVEL | 9,83  |
| ISS      | 0%       | 0,00            | 0,00  |                |       |

RESERVADO AO FISCO

08BD.94F7.077F.CE08.C25F.A035.C82A.6511

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas  
► SERVIÇOS OI

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

| SERVICOS MENSAIS                    |                                        |          |          |                 |            |                   |       |          |          |
|-------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|-----------------|------------|-------------------|-------|----------|----------|
| Sequência                           | Descrição dos serviços                 |          |          |                 | Dia/Qtde   |                   |       | Valor    | Alíquota |
| 1                                   | 048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN  |          |          |                 | 30         |                   |       | 0,00     | 0%       |
| Total SERVICOS MENSAIS              |                                        |          |          |                 |            |                   |       | 0,00     |          |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO           |                                        |          |          |                 |            |                   |       |          |          |
| Sequência                           | Descrição dos serviços                 |          |          |                 | Data       | Minutos Tarifados |       | Valor    | Alíquota |
| 2                                   | MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS |          |          |                 | 10/07/2011 | 9023828831        |       | 0,00     | 0%       |
|                                     |                                        |          |          | AGRUPADOR       |            |                   |       |          |          |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO     |                                        |          |          |                 |            |                   |       | 0,00     |          |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL          |                                        |          |          |                 |            |                   |       |          |          |
| Sequência                           | Data                                   | Hora     | Duração  | Localização     | Tarifação  | Telefone          | Valor | Alíquota |          |
| 3                                   | 12/07/2011                             | 09:58:56 | 00:02:54 | VC1-DF-BRASILIA | VC1        | 6192060323        | 2,37  | 25% ICMS |          |
| 4                                   | 15/07/2011                             | 10:15:25 | 00:00:17 | VC1-DF-BRASILIA | VC1        | 6181168252        | 0,40  | 25% ICMS |          |
| 5                                   | 15/07/2011                             | 10:26:50 | 00:00:31 | VC1-DF-BRASILIA | VC1        | 6191199957        | 0,49  | 25% ICMS |          |
| 6                                   | 15/07/2011                             | 10:35:27 | 00:00:18 | VC1-DF-BRASILIA | VC1        | 6192060323        | 0,40  | 25% ICMS |          |
| 7                                   | 18/07/2011                             | 08:58:24 | 00:00:17 | VC1-DF-BRASILIA | VC1        | 6192060323        | 0,40  | 25% ICMS |          |
| 8                                   | 27/07/2011                             | 09:45:21 | 00:00:29 | VC1-DF-BRASILIA | VC1        | 6199823306        | 0,40  | 25% ICMS |          |
| 9                                   | 01/08/2011                             | 10:55:02 | 00:01:07 | VC1-DF-BRASILIA | VC1        | 6181319421        | 0,98  | 25% ICMS |          |
| 10                                  | 02/08/2011                             | 08:31:04 | 00:02:40 | VC1-DF-BRASILIA | VC1        | 6199833719        | 2,20  | 25% ICMS |          |
| 11                                  | 03/08/2011                             | 09:14:30 | 00:01:00 | VC1-DF-BRASILIA | VC1        | 6199948563        | 0,81  | 25% ICMS |          |
| 12                                  | 03/08/2011                             | 10:15:18 | 00:00:48 | VC1-DF-BRASILIA | VC1        | 6199833719        | 0,65  | 25% ICMS |          |
| 13                                  | 03/08/2011                             | 12:19:56 | 00:02:43 | VC1-DF-BRASILIA | VC1        | 6181168252        | 2,29  | 25% ICMS |          |
| 14                                  | 04/08/2011                             | 09:50:23 | 00:05:17 | VC1-DF-BRASILIA | VC1        | 6191199957        | 4,33  | 25% ICMS |          |
| 15                                  | 08/08/2011                             | 09:32:29 | 00:01:42 | VC1-DF-BRASILIA | VC1        | 6178143522        | 1,39  | 25% ICMS |          |
| 16                                  | 09/08/2011                             | 12:33:50 | 00:00:52 | VC1-DF-BRASILIA | VC1        | 6199948563        | 0,73  | 25% ICMS |          |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL    |                                        |          |          |                 |            |                   |       | 17,84    |          |
| ITENS FINANCEIROS                   |                                        |          |          |                 |            |                   |       |          |          |
| Sequência                           | Descrição dos serviços                 |          |          |                 | Data       | Histórico         |       | Valor    |          |
| 17                                  | IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS            |          |          |                 | 10/08/2011 |                   |       | 9,83     |          |
| Total ITENS FINANCEIROS             |                                        |          |          |                 |            |                   |       | 9,83     |          |
| Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM    |                                        |          |          |                 |            |                   |       | 27,67    |          |
| Total Geral                         |                                        |          |          |                 |            |                   |       |          |          |
| Total Nota Fiscal 000.252.661 - BRT |                                        |          |          |                 |            |                   |       | 27,67    |          |
| Total a pagar fatura atual          |                                        |          |          |                 |            |                   |       | 27,67    |          |

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

## Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada

# TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF\*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL

ZC ADMINISTRATIVA

70165-900 BRASILIA - DF



7200039896216000000003596230160811

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

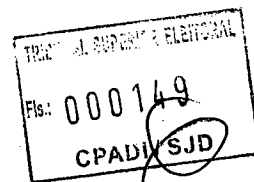
Fatura: 1108.000254733 - Contrato Agrupador: 902.951.817-6 - 1ª Via

Página  
000001  
000004

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

**61 3224 1912**

Mês de referência

**Agosto 2011**

Data de vencimento

**27/08/2011**

Valor de sua conta

**R\$ 51,93**

Veja o que está sendo cobrado

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| ► SERVIÇOS OI              | 51,93 |
| SERVIÇOS MENSAIS           | 0,00  |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO  | 0,00  |
| INTERURBANOS               | 29,90 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 22,03 |

**Total a pagar**

**51,93**

Código de Barras



TELEFONE FIXO

**84690000000 7 51930014902 7 95181720110 0 80116200000 5**

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

**902951817 201108 01162**

Telefone

**61 3224 1912**

Vencimento

**27/08/2011**

Valor de sua conta

**R\$ 51,93**

Autenticação Mecânica

### DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**



## TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42  
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0  
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011  
Contrato Agrupador: 902.951.817-6 Telefone Agrupador: 61.3224.1912  
Contrato Agrupado: 902.951.817-6 Telefone Agrupado: 61.3224.1912  
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0  
Postagem: 16/08/2011

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL  
ZC ADMINISTRATIVA  
70165-900 BRASILIA - DF

Número de seu telefone  
**61 3224 1912**

Vencimento  
**27/08/2011**

## Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.254.733CPAD1/SJD

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42  
SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/08/2011

| Impostos | Alíquota | Base de Cálculo | Valor |                |      |
|----------|----------|-----------------|-------|----------------|------|
| ICMS     | 25%      | 51,93           | 12,98 | ISENTO         | 0,00 |
| ICMS     | 0%       | 0,00            | 0,00  | NÃO TRIBUTÁVEL | 0,00 |
| ISS      | 0%       | 0,00            | 0,00  |                |      |

RESERVADO AO FISCO

FC6D.83E9.0F31.EE41.2E97.40D0.03F0.C7F4

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas  
► SERVIÇOS OI

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

| SERVICOS MENSAIS                |                                                  |          |          |                       |                   |            |          |          |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|------------|----------|----------|--|
| Sequência                       | Descrição dos serviços                           |          |          | Dia/Qtde              | Valor             | Alíquota   |          |          |  |
| 1                               | 048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN            |          |          | 30                    | 0,00              | 0%         |          |          |  |
| Total SERVICOS MENSAIS          |                                                  |          |          |                       | 0,00              |            |          |          |  |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO       |                                                  |          |          |                       |                   |            |          |          |  |
| Sequência                       | Descrição dos serviços                           |          |          | Data                  | Minutos Tarifados | Valor      | Alíquota |          |  |
| 2                               | MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR |          |          | 10/07/2011            | 9021348760        | 0,00       | 0%       |          |  |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                                                  |          |          |                       |                   | 0,00       |          |          |  |
| INTERURBANOS                    |                                                  |          |          |                       |                   |            |          |          |  |
| Sequência                       | Data                                             | Hora     | Duração  | Localização           | Tarifação         | Telefone   | Valor    | Alíquota |  |
| 3                               | 12/07/2011                                       | 10:03:01 | 00:01:03 | DDD-SP-SAO PAULO      | DIF               | 1136184159 | 0,60     | 25% ICMS |  |
| 4                               | 26/07/2011                                       | 09:47:33 | 00:00:55 | DDD-RS-PORTO ALEGRE   | DIF               | 5130295525 | 0,54     | 25% ICMS |  |
| 5                               | 26/07/2011                                       | 09:49:13 | 00:02:05 | DDD-RS-PORTO ALEGRE   | DIF               | 5130288004 | 1,15     | 25% ICMS |  |
| 6                               | 26/07/2011                                       | 09:55:35 | 00:00:31 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF               | 2137968653 | 0,32     | 25% ICMS |  |
| 7                               | 26/07/2011                                       | 09:58:15 | 00:01:27 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF               | 2137964833 | 0,82     | 25% ICMS |  |
| 8                               | 26/07/2011                                       | 10:00:17 | 00:01:14 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF               | 2135536842 | 0,71     | 25% ICMS |  |
| 9                               | 26/07/2011                                       | 10:02:50 | 00:01:52 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF               | 2135536842 | 1,04     | 25% ICMS |  |
| 10                              | 26/07/2011                                       | 10:04:59 | 00:01:49 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF               | 2137964833 | 1,04     | 25% ICMS |  |
| 11                              | 26/07/2011                                       | 10:23:53 | 00:00:07 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF               | 2137968653 | 0,27     | 25% ICMS |  |
| 12                              | 26/07/2011                                       | 10:24:22 | 00:00:58 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF               | 2137968653 | 0,54     | 25% ICMS |  |
| 13                              | 26/07/2011                                       | 10:26:11 | 00:03:24 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF               | 2132697260 | 1,86     | 25% ICMS |  |
| 14                              | 26/07/2011                                       | 14:46:24 | 00:01:40 | DDD-SP-SAO PAULO      | DIF               | 1121661906 | 0,93     | 25% ICMS |  |
| 15                              | 02/08/2011                                       | 13:01:39 | 00:00:18 | DDD-RO-PORTO VELHO    | NOR               | 6932236183 | 0,21     | 25% ICMS |  |
| 16                              | 02/08/2011                                       | 13:03:12 | 00:00:33 | DDD-RO-PORTO VELHO    | NOR               | 6932236183 | 0,25     | 25% ICMS |  |
| 17                              | 02/08/2011                                       | 13:05:43 | 00:05:44 | DDD-RO-PORTO VELHO    | NOR               | 6932236183 | 2,44     | 25% ICMS |  |
| 18                              | 02/08/2011                                       | 13:11:46 | 00:20:48 | DDD-RO-PORTO VELHO    | NOR               | 6932236183 | 8,77     | 25% ICMS |  |
| 19                              | 02/08/2011                                       | 13:32:54 | 00:00:41 | DDD-RO-PORTO VELHO    | NOR               | 6932236183 | 0,29     | 25% ICMS |  |
| 20                              | 02/08/2011                                       | 13:40:02 | 00:00:22 | DDD-RO-PORTO VELHO    | NOR               | 6932236183 | 0,21     | 25% ICMS |  |
| 21                              | 02/08/2011                                       | 13:43:10 | 00:00:36 | DDD-RO-PORTO VELHO    | NOR               | 6932236183 | 0,25     | 25% ICMS |  |
| 22                              | 02/08/2011                                       | 13:44:05 | 00:15:34 | DDD-RO-PORTO VELHO    | NOR               | 6932236183 | 6,58     | 25% ICMS |  |
| 23                              | 03/08/2011                                       | 14:24:24 | 00:00:41 | DDD-SP-RIBEIRAO PRETO | DIF               | 1636355533 | 0,38     | 25% ICMS |  |
| 24                              | 03/08/2011                                       | 14:53:30 | 00:00:24 | DDD-RN-NATAL          | DIF               | 8432325180 | 0,27     | 25% ICMS |  |
| 25                              | 03/08/2011                                       | 14:54:28 | 00:00:43 | DDD-RN-NATAL          | DIF               | 8432325264 | 0,43     | 25% ICMS |  |
| Total INTERURBANOS              |                                                  |          |          |                       |                   |            | 29,90    |          |  |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEIS     |                                                  |          |          |                       |                   |            |          |          |  |
| Sequência                       | Data                                             | Hora     | Duração  | Localização           | Tarifação         | Telefone   | Valor    | Alíquota |  |
| 26                              | 12/07/2011                                       | 14:57:12 | 00:00:05 | VC1-DF-BRASILIA       | VC1               | 6196242093 | 0,40     | 25% ICMS |  |
| 27                              | 12/07/2011                                       | 14:57:52 | 00:00:36 | VC1-DF-BRASILIA       | VC1               | 6196242093 | 0,49     | 25% ICMS |  |
| 28                              | 12/07/2011                                       | 15:12:24 | 00:00:25 | VC1-DF-BRASILIA       | VC1               | 6196242093 | 0,40     | 25% ICMS |  |
| 29                              | 12/07/2011                                       | 15:49:54 | 00:00:13 | VC1-DF-BRASILIA       | VC1               | 6191150788 | 0,40     | 25% ICMS |  |
| 30                              | 13/07/2011                                       | 09:41:47 | 00:00:16 | VC1-DF-BRASILIA       | VC1               | 6192998846 | 0,40     | 25% ICMS |  |
| 31                              | 13/07/2011                                       | 11:45:45 | 00:00:52 | VC1-DF-BRASILIA       | VC1               | 6199134169 | 0,73     | 25% ICMS |  |
| 32                              | 13/07/2011                                       | 11:49:24 | 00:02:09 | VC1-DF-BRASILIA       | VC1               | 6181283127 | 1,79     | 25% ICMS |  |
| 33                              | 13/07/2011                                       | 17:08:52 | 00:00:43 | VC1-DF-BRASILIA       | VC1               | 6185266659 | 0,65     | 25% ICMS |  |
| 34                              | 14/07/2011                                       | 18:08:16 | 00:00:42 | VC1-DF-BRASILIA       | VC1               | 6191031804 | 0,57     | 25% ICMS |  |
| 35                              | 15/07/2011                                       | 11:09:21 | 00:01:34 | VC1-DF-BRASILIA       | VC1               | 6185122247 | 1,30     | 25% ICMS |  |
| 36                              | 18/07/2011                                       | 10:25:20 | 00:02:19 | VC1-DF-BRASILIA       | VC1               | 6192998846 | 1,96     | 25% ICMS |  |
| 37                              | 19/07/2011                                       | 14:41:11 | 00:00:25 | VC1-DF-BRASILIA       | VC1               | 6199978222 | 0,40     | 25% ICMS |  |
| 38                              | 19/07/2011                                       | 16:41:08 | 00:01:40 | VC1-DF-BRASILIA       | VC1               | 6185118618 | 1,39     | 25% ICMS |  |
| 39                              | 19/07/2011                                       | 16:43:18 | 00:02:26 | VC1-DF-BRASILIA       | VC1               | 6185517865 | 2,04     | 25% ICMS |  |
| 40                              | 20/07/2011                                       | 15:32:39 | 00:00:14 | VC1-DF-BRASILIA       | VC1               | 6199978222 | 0,40     | 25% ICMS |  |
| 41                              | 21/07/2011                                       | 10:18:39 | 00:04:23 | VC1-DF-BRASILIA       | VC1               | 6185013704 | 3,59     | 25% ICMS |  |
| 42                              | 21/07/2011                                       | 10:32:37 | 00:02:55 | VC1-DF-BRASILIA       | VC1               | 6181283127 | 2,45     | 25% ICMS |  |
| 43                              | 26/07/2011                                       | 09:41:07 | 00:00:14 | VC1-DF-BRASILIA       | VC1               | 6184124835 | 0,40     | 25% ICMS |  |
| 44                              | 26/07/2011                                       | 11:18:28 | 00:00:33 | VC1-DF-BRASILIA       | VC1               | 6196048644 | 0,49     | 25% ICMS |  |
| 45                              | 05/08/2011                                       | 14:08:56 | 00:01:10 | VC1-DF-BRASILIA       | VC1               | 6184457984 | 0,98     | 25% ICMS |  |
| 46                              | 08/08/2011                                       | 10:10:17 | 00:00:29 | VC1-DF-BRASILIA       | VC1               | 6196832256 | 0,40     | 25% ICMS |  |

► Continua na próxima página

## TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF\*

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL

ZC ADMINISTRATIVA

70165-900 BRASILIA - DF



7200039896216000000003596330160811

Fatura de Serviços de Telecomunicações  
Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

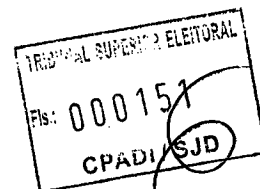
Fatura: 1108.000257486 - Contrato Agrupador: 903.573.945-6 - 1ª Via

Página  
000001  
000006

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

61 3225 9179

Mês de referência

Agosto 2011

Data de vencimento

27/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 403,96

## Veja o que está sendo cobrado

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| ► SERVIÇOS OI                 | 403,96 |
| SERVÇOS MENSAIS               | 65,00  |
| SERVÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00   |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO     | 0,00   |
| INTERURBANOS                  | 7,02   |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL    | 331,94 |

Total a pagar

403,96

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84640000004 4 03960014903 1 57394520110 7 80116400000 3

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

903573945 201108 01164

Telefone

61 3225 9179

Vencimento

27/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 403,96

Autenticação Mecânica

## DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: **0800 643 0014**

## TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009

Contrato Agrupador: 903.573.945-6

Contrato Agrupado: 903.573.945-6

CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Postagem: 16/08/2011

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

Telefone Agrupador: 61 3225 9179

Telefone Agrupado: 61 3225 9179

Insc. Estadual: ISENT0

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL  
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL  
ZC ADMINISTRATIVA  
70165-900 BRASILIA - DF

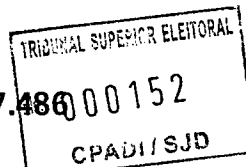
Número de seu telefone

61 3225 9179

Vencimento

27/08/2011

## Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.257.486 00152

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42  
SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 15/08/2011

| Impostos | Alíquota | Base de Cálculo | Valor  |                |      |
|----------|----------|-----------------|--------|----------------|------|
| ICMS     | 25%      | 403,96          | 100,99 | ISENTO         | 0,00 |
| ICMS     | 0%       | 0,00            | 0,00   | NÃO TRIBUTÁVEL | 0,00 |
| ISS      | 0%       | 0,00            | 0,00   |                |      |

RESERVADO AO FISCO

9250.9BE8.16D8.0545.21CE.1612.7A5C.C039

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

## ► SERVIÇOS OI

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

| SERVICOS MENSAIS                     |                                    |          |          |                  |            |                    |        |          |          |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|------------------|------------|--------------------|--------|----------|----------|
| Sequência                            | Descrição dos serviços             |          |          |                  | Dia/Qtde   |                    | Valor  | Alíquota |          |
| 1                                    | FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS   |          |          |                  | 30         |                    | 0,00   | 0%       |          |
| 2                                    | 112 - PLANO CONTA COMPLETA         |          |          |                  | 30         |                    | 83,47  | 25% ICMS |          |
| 3                                    | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA |          |          |                  | 30         |                    | -18,47 | 25% ICMS |          |
| Total SERVICOS MENSAIS               |                                    |          |          |                  |            |                    | 65,00  |          |          |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL       |                                    |          |          |                  |            |                    |        |          |          |
| Sequência                            | Descrição dos serviços             |          |          |                  | Data       | Minutos Tarifados  |        | Valor    | Alíquota |
| 4                                    | CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM         |          |          |                  | 10/07/2011 | MIN. 000000004,9   |        |          |          |
| 5                                    | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS     |          |          |                  | 10/07/2011 | MIN. 0000000018,4  |        |          |          |
| 6                                    | CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM         |          |          |                  | 10/08/2011 | MIN. 00000000334,4 |        |          |          |
| 7                                    | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS     |          |          |                  | 10/08/2011 | MIN. 00000000263,8 |        |          |          |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL |                                    |          |          |                  |            |                    |        | 0,00     |          |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO            |                                    |          |          |                  |            |                    |        |          |          |
| Sequência                            | Descrição dos serviços             |          |          |                  | Data       | Minutos Tarifados  |        | Valor    | Alíquota |
| 8                                    | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS            |          |          |                  | 10/07/2011 | MIN. 0000000023,3  |        | 0,00     | 0%       |
| 9                                    | FRANQUIA EM MINUTOS                |          |          |                  | 10/07/2011 | MIN. 0000000800,0  |        | 0,00     | 0%       |
| 10                                   | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA      |          |          |                  | 10/07/2011 | MIN. 0000000000,0  |        | 0,00     | 0%       |
| 11                                   | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS            |          |          |                  | 10/08/2011 | MIN. 0000000598,2  |        | 0,00     | 0%       |
| 12                                   | FRANQUIA EM MINUTOS                |          |          |                  | 10/08/2011 | MIN. 0000000800,0  |        | 0,00     | 0%       |
| 13                                   | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA      |          |          |                  | 10/08/2011 | MIN. 0000000000,0  |        | 0,00     | 0%       |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO      |                                    |          |          |                  |            |                    |        | 0,00     |          |
| INTERURBANOS                         |                                    |          |          |                  |            |                    |        |          |          |
| Sequência                            | Data                               | Hora     | Duração  | Localização      | Tarifação  | Telefone           | Valor  | Alíquota |          |
| 14                                   | 27/07/2011                         | 14:27:16 | 00:12:45 | DDD-CE-FORTALEZA | DIF        | 8532286173         | 7,02   | 25% ICMS |          |
| Total INTERURBANOS                   |                                    |          |          |                  |            |                    |        | 7,02     |          |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL           |                                    |          |          |                  |            |                    |        |          |          |
| Sequência                            | Data                               | Hora     | Duração  | Localização      | Tarifação  | Telefone           | Valor  | Alíquota |          |
| 15                                   | 22/06/2011                         | 10:02:24 | 00:07:28 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6181283127         | 6,37   | 25% ICMS |          |
| 16                                   | 22/06/2011                         | 11:11:38 | 00:00:34 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6199723263         | 0,50   | 25% ICMS |          |
| 17                                   | 22/06/2011                         | 11:17:18 | 00:00:15 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6184847481         | 0,42   | 25% ICMS |          |
| 18                                   | 22/06/2011                         | 15:13:32 | 00:00:18 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6184064889         | 0,42   | 25% ICMS |          |
| 19                                   | 22/06/2011                         | 15:15:11 | 00:04:43 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6184861021         | 4,07   | 25% ICMS |          |
| 20                                   | 22/06/2011                         | 15:50:28 | 00:00:32 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6184064889         | 0,50   | 25% ICMS |          |
| 21                                   | 22/06/2011                         | 16:58:14 | 00:05:23 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6181283127         | 4,58   | 25% ICMS |          |
| 22                                   | 08/07/2011                         | 09:27:57 | 00:16:09 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6185316298         | 13,76  | 25% ICMS |          |
| 23                                   | 08/07/2011                         | 10:13:44 | 00:00:49 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6185316298         | 0,76   | 25% ICMS |          |
| 24                                   | 08/07/2011                         | 10:27:16 | 00:00:33 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6199978222         | 0,50   | 25% ICMS |          |
| 25                                   | 08/07/2011                         | 10:38:20 | 00:05:48 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6181212111         | 4,92   | 25% ICMS |          |
| 26                                   | 08/07/2011                         | 11:21:38 | 00:00:17 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6199978222         | 0,42   | 25% ICMS |          |
| 27                                   | 08/07/2011                         | 14:45:07 | 00:03:45 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6184582310         | 3,22   | 25% ICMS |          |
| 28                                   | 08/07/2011                         | 15:24:49 | 00:03:18 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6184861021         | 2,80   | 25% ICMS |          |
| 29                                   | 08/07/2011                         | 15:32:16 | 00:19:27 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6185316298         | 16,56  | 25% ICMS |          |
| 30                                   | 08/07/2011                         | 16:58:42 | 00:00:41 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6184064889         | 0,59   | 25% ICMS |          |
| 31                                   | 11/07/2011                         | 09:16:44 | 00:00:47 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6184064889         | 0,67   | 25% ICMS |          |
| 32                                   | 11/07/2011                         | 10:36:20 | 00:17:01 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6185316298         | 14,52  | 25% ICMS |          |
| 33                                   | 11/07/2011                         | 14:43:22 | 00:00:33 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6184064889         | 0,50   | 25% ICMS |          |
| 34                                   | 11/07/2011                         | 14:44:23 | 00:00:37 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6199612393         | 0,59   | 25% ICMS |          |
| 35                                   | 11/07/2011                         | 15:43:08 | 00:03:03 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6184861021         | 2,63   | 25% ICMS |          |
| 36                                   | 11/07/2011                         | 15:53:22 | 00:12:38 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6185316298         | 10,78  | 25% ICMS |          |
| 37                                   | 12/07/2011                         | 09:16:29 | 00:09:41 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6185316298         | 8,23   | 25% ICMS |          |
| 38                                   | 12/07/2011                         | 09:26:24 | 00:00:12 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6185316298         | 0,42   | 25% ICMS |          |
| 39                                   | 12/07/2011                         | 09:26:48 | 00:01:25 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6185405135         | 1,27   | 25% ICMS |          |
| 40                                   | 12/07/2011                         | 09:37:13 | 00:00:25 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6185316298         | 0,42   | 25% ICMS |          |
| 41                                   | 12/07/2011                         | 10:25:12 | 00:00:06 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6191160424         | 0,42   | 25% ICMS |          |
| 42                                   | 12/07/2011                         | 10:25:39 | 00:01:26 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6191160424         | 1,27   | 25% ICMS |          |
| 43                                   | 12/07/2011                         | 10:27:22 | 00:00:10 | VC1-DF-BRASILIA  | VC1        | 6185316298         | 0,42   | 25% ICMS |          |

► Continua na próxima página

## TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 270025536000009

Contrato Agrupador: 903.573.945-6

Contrato Agrupado: 903.573.945-6

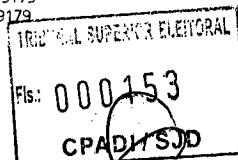
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Período de: 11/07/2011 a 10/08/2011

Telefone Agrupador: 61.3225.9179

Telefone Agrupado: 61.3225.9179

Insc. Estadual: ISENT0



## ► SERVIÇOS OI - Continuação

## CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| Sequência                        | Data       | Hora     | Duração  | Localização     | Tarifação | Telefone   | Valor  | Alíquota |
|----------------------------------|------------|----------|----------|-----------------|-----------|------------|--------|----------|
| 128                              | 02/08/2011 | 17:30:07 | 00:02:47 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185316298 | 2,37   | 25% ICMS |
| 129                              | 03/08/2011 | 09:44:19 | 00:00:10 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185316298 | 0,42   | 25% ICMS |
| 130                              | 03/08/2011 | 09:45:07 | 00:00:56 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184861021 | 0,84   | 25% ICMS |
| 131                              | 03/08/2011 | 10:19:33 | 00:00:47 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192840160 | 0,67   | 25% ICMS |
| 132                              | 03/08/2011 | 11:15:18 | 00:05:05 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185316298 | 4,33   | 25% ICMS |
| 133                              | 03/08/2011 | 12:11:22 | 00:00:14 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184064889 | 0,42   | 25% ICMS |
| 134                              | 04/08/2011 | 09:37:28 | 00:00:14 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185316298 | 0,42   | 25% ICMS |
| 135                              | 04/08/2011 | 09:56:25 | 00:00:19 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192840160 | 0,42   | 25% ICMS |
| 136                              | 04/08/2011 | 09:56:52 | 00:01:13 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192840160 | 1,10   | 25% ICMS |
| 137                              | 04/08/2011 | 09:58:24 | 00:01:01 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185405135 | 0,93   | 25% ICMS |
| 138                              | 04/08/2011 | 10:13:54 | 00:00:59 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184582310 | 0,84   | 25% ICMS |
| 139                              | 04/08/2011 | 10:15:35 | 00:00:33 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184582310 | 0,50   | 25% ICMS |
| 140                              | 04/08/2011 | 10:18:43 | 00:01:15 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184064889 | 1,10   | 25% ICMS |
| 141                              | 04/08/2011 | 10:21:51 | 00:07:08 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184060730 | 6,11   | 25% ICMS |
| 142                              | 04/08/2011 | 11:16:07 | 00:03:40 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192840160 | 3,14   | 25% ICMS |
| 143                              | 04/08/2011 | 11:20:03 | 00:00:49 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184170570 | 0,76   | 25% ICMS |
| 144                              | 04/08/2011 | 11:21:22 | 00:06:21 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185316298 | 5,43   | 25% ICMS |
| 145                              | 04/08/2011 | 14:21:43 | 00:06:35 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185316298 | 5,60   | 25% ICMS |
| 146                              | 04/08/2011 | 14:42:36 | 00:03:14 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185405135 | 2,80   | 25% ICMS |
| 147                              | 04/08/2011 | 14:46:04 | 00:00:12 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192840160 | 0,42   | 25% ICMS |
| 148                              | 04/08/2011 | 14:49:03 | 00:00:21 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184582310 | 0,42   | 25% ICMS |
| 149                              | 04/08/2011 | 14:50:34 | 00:02:18 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192840160 | 1,95   | 25% ICMS |
| 150                              | 04/08/2011 | 14:55:04 | 00:02:13 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185316298 | 1,95   | 25% ICMS |
| 151                              | 04/08/2011 | 14:57:55 | 00:00:41 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6199978222 | 0,59   | 25% ICMS |
| 152                              | 04/08/2011 | 15:13:30 | 00:00:26 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184582310 | 0,42   | 25% ICMS |
| 153                              | 04/08/2011 | 17:43:47 | 00:00:14 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185795546 | 0,42   | 25% ICMS |
| 154                              | 04/08/2011 | 17:44:36 | 00:06:00 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6182222971 | 5,09   | 25% ICMS |
| 155                              | 04/08/2011 | 17:51:25 | 00:00:38 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184356063 | 0,59   | 25% ICMS |
| 156                              | 05/08/2011 | 09:43:05 | 00:00:53 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184080384 | 0,76   | 25% ICMS |
| 157                              | 05/08/2011 | 09:50:19 | 00:07:18 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185316298 | 6,20   | 25% ICMS |
| 158                              | 05/08/2011 | 10:31:23 | 00:00:47 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6191031804 | 0,67   | 25% ICMS |
| 159                              | 05/08/2011 | 10:34:03 | 00:00:33 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6191150788 | 0,50   | 25% ICMS |
| 160                              | 05/08/2011 | 10:44:39 | 00:00:08 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6184064889 | 0,42   | 25% ICMS |
| 161                              | 05/08/2011 | 17:20:11 | 00:00:31 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6192840160 | 0,50   | 25% ICMS |
| 162                              | 08/08/2011 | 10:57:13 | 00:02:38 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185316298 | 2,29   | 25% ICMS |
| 163                              | 08/08/2011 | 12:57:08 | 00:02:37 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6191031804 | 2,29   | 25% ICMS |
| 164                              | 08/08/2011 | 14:24:41 | 00:00:08 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185316298 | 0,42   | 25% ICMS |
| 165                              | 08/08/2011 | 14:31:53 | 00:00:49 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 6185405135 | 0,76   | 25% ICMS |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL |            |          |          |                 |           |            | 331,94 |          |

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

403,96

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.257.486 - BRT

403,96

Total a pagar fatura atual

403,96

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

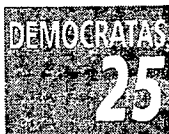
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

## Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista  
DIF - Diferenciada

Data: 08/10/2011

Pág.: 1



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

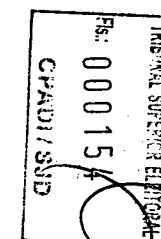
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

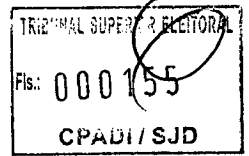
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000993

Data: 29/08/2011

| Conta             | Descrição                                                                                      | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | 70,000.35    |               |
| 1.1.1.03.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato |              | 70,000.35     |
| T O T A I S ..... |                                                                                                | 70,000.35    | 70,000.35     |





2.00 \*

70,000.35 +

70,000.35 0

70,000.35 0

70,000.35 0

70,000.35 0

70,000.35 0

70,000.35 \*

25/28

18/03

REAGATES

Data: 08/10/2011

Pág.: 1



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

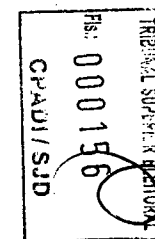
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

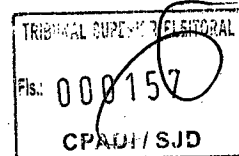
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000994

Data: 30/08/2011

| Conta             | Descrição                                                                                      | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | 1,300,000.00 |               |
| 1.1.1.03.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato |              | 1,300,000.00  |
| T O T A I S ..... |                                                                                                | 1,300,000.00 | 1,300,000.00  |





0.00 \*

1,300,000.00 +

1,300,000.00 ◊

1,300,000.00 ◊

1,300,000.00 ◊

1,300,000.00 ◊

1,300,000.00 ◊

1,300,000.00 ◊

1,300,000.00 \*

0.00 \*

0.00 \*

30/12

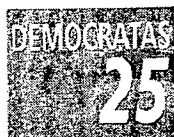
234

RECEBUE



Data: 08/10/2011

Pág.: 1



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

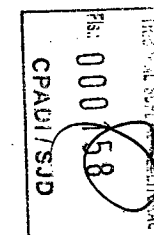
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000995

Data: 30/08/2011

| Conta              | Descrição                                                                                      | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 3.1.2.01.01.10.00  | Assistência Médica e Social<br>pago Fatura no. 377105541 Bradesco Saude                        | 20,601.20        |                  |
| 1.1.1.02.01.00.00  | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>pago Fatura no. 377105541 Bradesco Saude |                  | 20,601.20        |
| <b>T O T A L S</b> |                                                                                                | <b>20,601.20</b> | <b>20,601.20</b> |



30/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:39:17  
481119974 0544  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

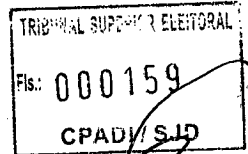
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790001085100311239119026270306950850002060120  
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 20.601,20  
VALOR COBRADO 20.601,20  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.C00.B9A.0C9.C3E.10C  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



30/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:39:17  
481119974 0544  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

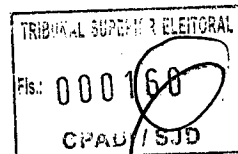
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790001085100311239119026270306950850002060120  
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 20.601,20  
VALOR COBRADO 20.601,20  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.C00.B9A.0C9.C3E.10C  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



**Bradesco**

**237-2**

|                                                      |                                                          |                                                                 |                                                |                                            |                                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Seguradora<br><b>BRADESCO SAUDE S/A</b>              | CNPJ<br><b>092.693.118/0001-60</b>                       | Proposta<br><b>339554</b>                                       | Prest.<br><b>01/01</b>                         | Cont.<br><b>08-11</b>                      | Vencimento<br><b>09.09.2011</b> |
| Data Emissão<br><b>12.08.2011</b>                    | Nº Apólice<br><b>377048660</b>                           | End./Fatura<br><b>377105541</b>                                 | Informações Complementares<br><b>*SF 0001*</b> |                                            |                                 |
| Início Vigência<br><b>DE 09.09.2011 A 08.10.2011</b> | Nome do Segurado<br><b>DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL</b> |                                                                 |                                                |                                            |                                 |
| Moeda<br><b>REAL</b>                                 | Prêmio Total<br><b>*****20.601,20</b>                    | Nome do Corretor<br><b>MORAIS &amp; ALECRIM ADM.COR.SEGS LT</b> |                                                |                                            |                                 |
| Ag. Cedente<br><b>*****</b>                          | Carteira<br><b>5</b>                                     | Nosso nº<br><b>00100311239190</b>                               | Conta<br><b>*****</b>                          | Chave<br><b>37745687604866010554100001</b> |                                 |

Autenticação Mecânica

**SPG/Grupos Especiais**

**BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA**

**Manuseio: 027375**

| SPG/Grupos Especiais         |     |                  |                  |                  |             | BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA      |               |             |           | MANDATO: 027070           |                 |     |
|------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------------------|-----------------|-----|
| Cia                          | Suc | Apol (4)         | Cob              | Fatura<br>M/A n° | Estipulante | DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL        |               |             |           | Ramo                      | Data<br>Emissao | Pag |
| 571                          | 377 | 048660<br>080391 | MEDICA<br>DENTAL | 09/2011 01       | Subfatura   | 0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL |               |             |           | 876 - MULTI SAUDE EMPRESA | 12/08/2011      | 1   |
| Resumo                       |     |                  |                  |                  | Titulares   | Dependentes                          | Tot.Segurados | Lancamentos | Valor     |                           | Part. Seg.      |     |
| ( )VIDAS REMAN. MES ANTERIOR |     |                  |                  |                  | 10          | 17                                   | 27            | 54          | 15.023,69 |                           | 0,00            |     |
| (IM)INCLUSOES NO MES         |     |                  |                  |                  | 0           | 0                                    | 0             | 4           | 2.557,39  |                           | 0,00            |     |
| (IR)INCLUSOES RETROATIVAS    |     |                  |                  |                  | 1           | 1                                    | 2             | 4           | 2.557,39  |                           | 0,00            |     |
| TOTAIS A COBRAR              |     |                  |                  |                  | 11          | 18                                   | 29            | 62          | 20.138,47 |                           | 0,00            |     |
| TOTAIS A DEVOLVER            |     |                  |                  |                  | 0           | 0                                    | 0             | 0           | 0,00      |                           | 0,00            |     |
| TOTAIS DA SUBFATURA          |     |                  |                  |                  | 11          | 18                                   | 29            | 62          | 20.138,47 |                           | 0,00            |     |

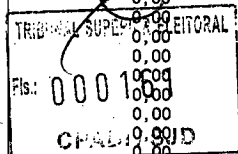
| Certif                                                                                                                                    | Nome do Segurado | Subfatura Nº<br>N=Nova<br>A=Antiga | Data<br>Nascimento | Sexo | Est.<br>Civil | Parên. | Plano | Data<br>Início | M<br>o<br>v | Lançamento |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------|---------------|--------|-------|----------------|-------------|------------|----------|
|                                                                                                                                           |                  |                                    |                    |      |               |        |       |                |             | Mês/Ano    | Part Seg |
| O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA, POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO. |                  |                                    |                    |      |               |        |       |                |             |            |          |
|                                                                                                                                           |                  |                                    |                    |      |               |        |       |                |             |            |          |
|                                                                                                                                           |                  |                                    |                    |      |               |        |       |                |             |            |          |
|                                                                                                                                           |                  |                                    |                    |      |               |        |       |                |             |            |          |
|                                                                                                                                           |                  |                                    |                    |      |               |        |       |                |             |            |          |
|                                                                                                                                           |                  |                                    |                    |      |               |        |       |                |             |            |          |
|                                                                                                                                           |                  |                                    |                    |      |               |        |       |                |             |            |          |
|                                                                                                                                           |                  |                                    |                    |      |               |        |       |                |             |            |          |
|                                                                                                                                           |                  |                                    |                    |      |               |        |       |                |             |            |          |

| Incidência de Fator Moderador/Franquia |          |           |                |                 |      |              | Valores |  |
|----------------------------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|------|--------------|---------|--|
| Certif                                 | Paciente | Prestador | Data<br>Evento | Doc.<br>Proced. | Pago | Participação |         |  |
| ** SEM MOVIMENTACAO **                 |          |           |                |                 |      |              |         |  |
|                                        |          |           |                |                 |      |              |         |  |
|                                        |          |           |                |                 |      |              |         |  |
|                                        |          |           |                |                 |      |              |         |  |
|                                        |          |           |                |                 |      |              |         |  |
|                                        |          |           |                |                 |      |              |         |  |
|                                        |          |           |                |                 |      |              |         |  |
|                                        |          |           |                |                 |      |              |         |  |
|                                        |          |           |                |                 |      |              |         |  |

036675F

| Cla | Sur | Apol (g) | Cob    | Fatura<br>M/A nr | Estipulante | Democratas DIRETORIO NACIONAL        | Ramo                      | Data<br>Emissão | Pag. |
|-----|-----|----------|--------|------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|------|
| 571 | 377 | 048660   | MEDICA | 09/2011 01       | Subfatura   | 0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL | 876 - MULTI SAUDE EMPRESA | 12/08/2011      | 2    |
|     |     | 080391   | DENTAL |                  |             |                                      |                           |                 |      |

| Certif.                                            | Nome do Segurado                | Subfatura Nº<br>N=Nova<br>A=Antiga | Data<br>Nascimento | Sexo | Est.<br>Civil | Paren | Plano | Data<br>Início | M<br>o<br>v. | Lançamento |          |            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|------|---------------|-------|-------|----------------|--------------|------------|----------|------------|
|                                                    |                                 |                                    |                    |      |               |       |       |                |              | Mês/Ano    | Valor    | Part. Seg. |
| 0000035/00                                         | GENIVAL DA SILVA NORBERTO       |                                    | 15/11/1972         | MAS  | CAS           |       | TNQ2  | 09/04/2003     |              | 09/2011    | 474,75   | 0,00       |
| 0000035/01                                         | SILVIA HELENA DOS SANTOS        |                                    | 26/07/1976         | FEM  | CAS           | CONJ  | TNQ2  | 09/04/2003     |              | 09/2011    | 474,75   | 0,00       |
| 0000035/02                                         | GUILHERME V DA SILVA NORBERTO   |                                    | 13/04/1994         | MAS  | SOLT          | FILH  | TNQ2  | 09/04/2003     |              | 09/2011    | 319,52   | 0,00       |
| 0000035/03                                         | GABRIELLE THAIANE NORBERTO      |                                    | 14/06/1996         | FEM  | SOLT          | FILH  | TNQ2  | 09/04/2003     |              | 09/2011    | 319,52   | 0,00       |
| 0000035/04                                         | GEOVANA TAMIRES NORBERTO        |                                    | 19/09/2003         | FEM  | SOLT          | FILH  | TNQ2  | 25/11/2003     |              | 09/2011    | 319,52   | 0,00       |
| 0000043/00                                         | JOSE CARLOS REIS FIRMINO        |                                    | 17/01/1963         | MAS  | CAS           |       | TNQ2  | 09/04/2003     |              | 09/2011    | 595,51   | 0,00       |
| 0000043/01                                         | MARIA DE LOURDES BARBOSA        |                                    | 11/02/1956         | FEM  | CAS           | CONJ  | TNQ2  | 09/04/2003     |              | 09/2011    | 1.011,82 | 0,00       |
| 0000043/02                                         | FERNANDA BARBOSA REIS           |                                    | 09/10/1993         | FEM  | SOLT          | FILH  | TNQ2  | 09/04/2003     |              | 09/2011    | 319,52   | 0,00       |
| 0000060/00                                         | ADRIANA PEREIRA LIMA            |                                    | 14/09/1974         | FEM  | SOLT          |       | TNQ2  | 09/04/2003     |              | 09/2011    | 474,75   | 0,00       |
| 0000060/01                                         | GILENO DE SOUZA LUIZ            |                                    | 29/07/1974         | MAS  | CAS           | CONJ  | TNQ2  | 20/10/2004     |              | 09/2011    | 474,75   | 0,00       |
| 0000060/02                                         | BEATRIZ LIMA DE SOUZA           |                                    | 18/09/2006         | FEM  | SOLT          | FILH  | TNQ2  | 18/10/2006     |              | 09/2011    | 319,52   | 0,00       |
| 0000078/00                                         | ELIZANGELA GONCALVES SILVA      |                                    | 29/08/1979         | FEM  | SOLT          |       | TNQ2  | 09/04/2003     |              | 09/2011    | 474,75   | 0,00       |
| 0000094/00                                         | ROSANITA VIEIRA FRAGA           |                                    | 18/12/1976         | FEM  | SOLT          |       | TNQ2  | 09/04/2003     |              | 09/2011    | 474,75   | 0,00       |
| 0000094/01                                         | PEDRO PIRES FRAGA               |                                    | 13/06/2009         | MAS  | SOLT          | FILH  | TNQ2  | 12/07/2009     |              | 09/2011    | 319,52   | 0,00       |
| 0000108/00                                         | CLOVIS DE ASSIS GERALDO         |                                    | 04/10/1948         | MAS  | CAS           |       | TNQ2  | 02/12/2003     |              | 09/2011    | 1.916,98 | 0,00       |
| 0000108/01                                         | VALTEIRA BARBARA DE S GERALDO   |                                    | 04/12/1952         | FEM  | CAS           | CONJ  | TNQ2  | 02/12/2003     |              | 09/2011    | 1.011,82 | 0,00       |
| 0000116/00                                         | GISLENE DE FATIMA SILVA         |                                    | 05/07/1977         | FEM  | CAS           |       | TNQ2  | 02/12/2003     |              | 09/2011    | 474,75   | 0,00       |
| 0000116/01                                         | FELIPE ALEXANDRE S SOUTO        |                                    | 13/11/2001         | MAS  | SOLT          | FILH  | TNQ2  | 02/12/2003     |              | 09/2011    | 319,52   | 0,00       |
| 0000116/02                                         | ISMAEL DA SILVA CARDOSO         |                                    | 17/11/1980         | MAS  | CAS           | CONJ  | TNQ2  | 09/03/2005     |              | 09/2011    | 474,75   | 0,00       |
| 0000116/03                                         | YASMIN DE FATIMA S CARDOSO      |                                    | 12/06/2008         | FEM  | SOLT          | FILH  | TNQ2  | 09/07/2008     |              | 09/2011    | 319,52   | 0,00       |
| 0000167/00                                         | MARISTELA GHENO                 |                                    | 28/03/1961         | FEM  | SOLT          |       | TNQ2  | 09/07/2009     |              | 09/2011    | 1.011,82 | 0,00       |
| 0000167/01                                         | GIULIA GHENO DOS SANTOS         |                                    | 19/02/1995         | FEM  | SOLT          | FILH  | TNQ2  | 09/07/2009     |              | 09/2011    | 319,52   | 0,00       |
| 0000175/00                                         | JULIANA BRAGA DALMEIDA          |                                    | 10/06/1979         | FEM  | CAS           |       | TNQ2  | 23/07/2009     |              | 09/2011    | 474,75   | 0,00       |
| 0000175/01                                         | SOFIA B D LINHARES              |                                    | 22/11/2007         | FEM  | SOLT          | FILH  | TNQ2  | 23/07/2009     |              | 09/2011    | 319,52   | 0,00       |
| 0000175/02                                         | FABIO HENRIQUE LINHARES         |                                    | 31/07/1978         | MAS  | CAS           | CONJ  | TNQ2  | 23/07/2009     |              | 09/2011    | 474,75   | 0,00       |
| 0000183/00                                         | JARLENE DOS SANTOS              |                                    | 16/10/1979         | FEM  | CAS           |       | TNQ2  | 09/09/2009     |              | 09/2011    | 474,75   | 0,00       |
| 0000183/01                                         | CARLOS SILVA JUNIOR             |                                    | 29/03/1986         | MAS  | CAS           | CONJ  | TNQ2  | 09/09/2009     |              | 09/2011    | 452,14   | 0,00       |
| 0000191/00                                         | MADALENA C SILVA PALMEIRA SAIKI |                                    | 16/12/1950         | FEM  | CAS           |       | TNQ2  | 09/08/2011     | IR           | 08/2011    | 1.916,98 | 0,00       |
|                                                    |                                 |                                    |                    |      |               |       | TNQ2  | 09/08/2011     | IM           | 09/2011    | 1.916,98 | 0,00       |
| 0000191/01                                         | JORGE KOICHI SAIKI              |                                    | 09/09/1962         | MAS  | CAS           | CONJ  | TNQ2  | 09/08/2011     | IR           | 08/2011    | 595,51   | 0,00       |
|                                                    |                                 |                                    |                    |      |               |       | TNQ2  | 09/08/2011     | IM           | 09/2011    | 595,51   | 0,00       |
| ----- INICIO LANÇAMENTOS DA COBERTURA DENTAL ----- |                                 |                                    |                    |      |               |       |       |                |              |            |          |            |
| 0000035/00                                         | GENIVAL DA SILVA NORBERTO       |                                    | 15/11/1972         | MAS  | CAS           |       | TNQ2  | 09/12/2006     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000035/01                                         | SILVIA HELENA DOS SANTOS        |                                    | 26/07/1976         | FEM  | CAS           | CONJ  | TNQ2  | 09/12/2006     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000035/02                                         | GUILHERME V DA SILVA NORBERTO   |                                    | 13/04/1994         | MAS  | SOLT          | FILH  | TNQ2  | 09/12/2006     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000035/03                                         | GABRIELLE THAIANE NORBERTO      |                                    | 14/06/1996         | FEM  | SOLT          | FILH  | TNQ2  | 09/12/2006     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000035/04                                         | GEOVANA TAMIRES NORBERTO        |                                    | 19/09/2003         | FEM  | SOLT          | FILH  | TNQ2  | 09/12/2006     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000043/00                                         | JOSE CARLOS REIS FIRMINO        |                                    | 17/01/1963         | MAS  | CAS           |       | TNQ2  | 09/12/2006     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000043/01                                         | MARIA DE LOURDES BARBOSA        |                                    | 11/02/1956         | FEM  | CAS           | CONJ  | TNQ2  | 09/12/2006     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000043/02                                         | FERNANDA BARBOSA REIS           |                                    | 09/10/1993         | FEM  | SOLT          | FILH  | TNQ2  | 09/12/2006     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000060/00                                         | ADRIANA PEREIRA LIMA            |                                    | 14/09/1974         | FEM  | SOLT          |       | TNQ2  | 09/12/2006     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000060/01                                         | GILENO DE SOUZA LUIZ            |                                    | 29/07/1974         | MAS  | CAS           | CONJ  | TNQ2  | 09/12/2006     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000060/02                                         | BEATRIZ LIMA DE SOUZA           |                                    | 18/09/2006         | FEM  | SOLT          | FILH  | TNQ2  | 09/12/2006     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000078/00                                         | ELIZANGELA GONCALVES SILVA      |                                    | 29/08/1979         | FEM  | SOLT          |       | TNQ2  | 09/12/2006     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000094/00                                         | ROSANITA VIEIRA FRAGA           |                                    | 18/12/1976         | FEM  | SOLT          |       | TNQ2  | 09/12/2006     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000094/01                                         | PEDRO PIRES FRAGA               |                                    | 13/06/2009         | MAS  | SOLT          | FILH  | TNQ2  | 12/07/2009     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000108/00                                         | CLOVIS DE ASSIS GERALDO         |                                    | 04/10/1948         | MAS  | CAS           |       | TNQ2  | 09/12/2006     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000108/01                                         | VALTEIRA BARBARA DE S GERALDO   |                                    | 04/12/1952         | FEM  | CAS           | CONJ  | TNQ2  | 09/12/2006     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000116/00                                         | GISLENE DE FATIMA SILVA         |                                    | 05/07/1977         | FEM  | CAS           |       | TNQ2  | 09/12/2006     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000116/01                                         | FELIPE ALEXANDRE S SOUTO        |                                    | 13/11/2001         | MAS  | SOLT          | FILH  | TNQ2  | 09/12/2006     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000116/02                                         | ISMAEL DA SILVA CARDOSO         |                                    | 17/11/1980         | MAS  | CAS           | CONJ  | TNQ2  | 09/12/2006     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000116/03                                         | YASMIN DE FATIMA S CARDOSO      |                                    | 12/06/2008         | FEM  | SOLT          | FILH  | TNQ2  | 09/07/2008     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000167/00                                         | MARISTELA GHENO                 |                                    | 28/03/1961         | FEM  | SOLT          |       | TNQ2  | 09/07/2009     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000167/01                                         | GIULIA GHENO DOS SANTOS         |                                    | 19/02/1995         | FEM  | SOLT          | FILH  | TNQ2  | 09/07/2009     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000175/00                                         | JULIANA BRAGA DALMEIDA          |                                    | 10/06/1979         | FEM  | CAS           |       | TNQ2  | 23/07/2009     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000175/01                                         | SOFIA B D LINHARES              |                                    | 22/11/2007         | FEM  | SOLT          | FILH  | TNQ2  | 23/07/2009     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000175/02                                         | FABIO HENRIQUE LINHARES         |                                    | 31/07/1978         | MAS  | CAS           | CONJ  | TNQ2  | 23/07/2009     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000183/00                                         | JARLENE DOS SANTOS              |                                    | 16/10/1979         | FEM  | CAS           |       | TNQ2  | 09/09/2009     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000183/01                                         | CARLOS SILVA JUNIOR             |                                    | 29/03/1986         | MAS  | CAS           | CONJ  | TNQ2  | 09/09/2009     |              | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000191/00                                         | MADALENA C SILVA PALMEIRA SAIKI |                                    | 16/12/1950         | FEM  | CAS           |       | TNQ2  | 09/08/2011     | IR           | 08/2011    | 22,45    | 0,00       |
|                                                    |                                 |                                    |                    |      |               |       | TNQ2  | 09/08/2011     | IM           | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |
| 0000191/01                                         | JORGE KOICHI SAIKI              |                                    | 09/09/1962         | MAS  | CAS           | CONJ  | TNQ2  | 09/08/2011     | IR           | 08/2011    | 22,45    | 0,00       |
|                                                    |                                 |                                    |                    |      |               |       | TNQ2  | 09/08/2011     | IM           | 09/2011    | 22,45    | 0,00       |





## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

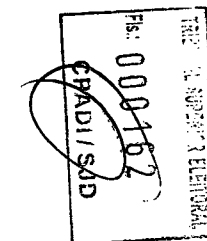
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000996

Data: 30/08/2011

| Conta             | Descrição                                                                                                         | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.2.01.04.05.00 | Serviços de Assessoria de Administração<br>Pago NFS no.272- RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda            | 20,000.00    |               |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago NFS no.272- RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda |              | 18,770.00     |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte<br>Vir. IRRF S/NFS no.272- RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda                                    |              | 300.00        |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação<br>Vir. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no.272- RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda    |              | 930.00        |
| T O T A L S.....  |                                                                                                                   | 20,000.00    | 20,000.00     |



29/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:57:40  
481119974 0126  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: R C ASSESSORIA SERV LTDA  
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 8.555-3

=====

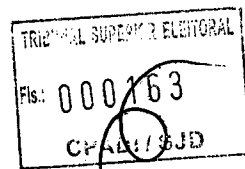
|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| DATA                    | 29/08/2011         |
| NR. DOCUMENTO           | 48.111.997.400.126 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 18.770,00          |
| VALOR TOTAL             | 18.770,00          |

=====

NOME DO DEPOSITANTE ITN

=====

NR. AUTENTICACAO 0.E71.423.3FA.7E2.D09  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



29/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:57:40  
481119974 0126  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: R C ASSESSORIA SERV LTDA  
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 8.555 3

=====

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| DATA                    | 29/08/2011         |
| NR. DOCUMENTO           | 48.111.997.400.126 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 18.770,00          |
| VALOR TOTAL             | 18.770,00          |

=====

NOME DO DEPOSITANTE ITN

=====

NR. AUTENTICACAO 0.E71.423.3FA.7E2.D09  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

# RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa  
☐ Subcontratação ☐ Entrada

272

SCN QD. 01 BL. F Nº 79 SALA 1003 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF  
CEP: 70.711-905

CNPJ: 01.633.922/0001-07

CF/DF: 07.457.600/001-28

1ª Via Branca - 2ª Via Azul  
3ª Via Amarela - 4ª Via Verde

Data Limite p/ Emissão:  
**26/01/2012**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

ESTADO

CNPJ / CPF

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

CÓD.

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALÍQ.

P. UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

Coord. Cont. Adm. Financeiro

20000,00

INF 1,5%

116 300,00

Pis. Conf. COSL 4,65%

116 930,00

116 1230,00

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151  
SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

TOTAL R\$

18.770,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DF 07.371.200/001-76  
03 Talões 25x4 vias de 251 a 325 - AIDF: 1-111-01511/2011.



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

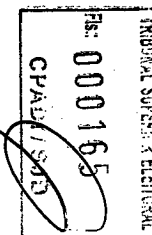
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000997

Data: 30/08/2011

| Conta             | Descrição                                                                                  | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.2.01.04.06.00 | Serviços de Assessoria de Comunicação<br>Pago NFS no. 1665 - Som e Letras S/S              | 11,400.00    |               |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago NFS no. 1665 - Som e Letras S/S |              | 10,698.90     |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte<br>Vir .IRRF S/NFS no. 1665 - Som e Letras S/S                                    |              | 171.00        |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação<br>Vir .PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 1665 - Som e Letras S/S    |              | 530.10        |
| T O T A I S ..... |                                                                                            | 11,400.00    | 11,400.00     |





30/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:38  
481119974 0552  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: SOM E LETRAS S C LTDA  
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 429.733-4  
=====

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| DATA                    | 30/08/2011         |
| NR. DOCUMENTO           | 48.111.997.400.552 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 10.698,90          |
| VALOR TOTAL             | 10.698,90          |

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.B3F.601.58A.E90.7AA  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

30/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:38  
481119974 0552  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: SOM E LETRAS S C LTDA  
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 429.733-4  
=====

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| DATA                    | 30/08/2011         |
| NR. DOCUMENTO           | 48.111.997.400.552 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 10.698,90          |
| VALOR TOTAL             | 10.698,90          |

=====

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.B3F.601.58A.E90.7AA  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

# Som & Letras

SOMELETRAS S/S EPP

CF/DF 07.357.082/001-06

CNPJ 26.416.537/0001-20

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

SHCN CL Qd. 116 - N° 11 - Bloco "F" - Ed. Castanheira - Salas 205, 209 e 213 - Asa Norte

Fone: (61) 3348-3300 / Fax: (61) 3340-2149 - Cx. Postal: 6242

CEP 70773-500 - Brasília-DF - Site: www.someletras.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

1ª via - Branca  
2ª via - Rosa  
3ª via - Verde  
4ª via - Azul  
5ª via - Amarela

1665

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO:

06/11/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO 26º ANDAR

CIDADE  
BRASÍLIA

CEP  
70000-000

TELEFONE  
3311-4305

ESTADO  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
01.633.510/0001-69

CF/DF - INSC. EST.

ISENTA

DATA DA  
EMIÇÃO: 29/AGO/2011

| CÓDIGO | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                   | ALÍQ. | PREÇOS   |           |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|
|        |        |                                                                                                                                                                                                                          |       | UNITÁRIO | TOTAL     |
|        |        | Copiagem em compacts discs (CDS) e Distribuição para 1474 emissoras de rádio de três spots de 30" (trinta segundos), para veiculação das inserções de rádio do Horário Nacional Gratuito dos dias 23, 27 e 30/08. (P1/3) |       |          | 11.400,00 |
|        |        | IRRF (1,5%)                                                                                                                                                                                                              |       |          | 171,00    |
|        |        | COFINS (3%)                                                                                                                                                                                                              |       |          | 342,00    |
|        |        | PIS (0,65%)                                                                                                                                                                                                              |       |          | 74,10     |
|        |        | CSLL (1%)                                                                                                                                                                                                                |       |          | 114,00    |
|        |        | Banco do Brasil<br>Cód. 001<br>Ag. 2727-8<br>C/C 429733-4                                                                                                                                                                |       |          |           |

IMPORTE DE 11.400,00 SEM RETENÇÃO DE ISS  
POR SERVIÇOS EM PRESENTAÇÃO FISCAL  
CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO  
PARA RENOVAÇÃO DO REGISTRO EM 12/2011

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL:

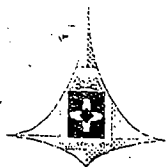
10.698,90

BASE DE CÁLCULO DO ISS

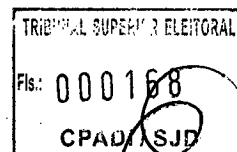
VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - DF 151 - SCS QD 08 - BL. B-60 - SL. 240  
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF



DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO  
SUBSECRETARIA DA RECEITA



## COMUNICADO

Brasília, 08 de agosto de 2000.

Sr. Contribuinte do Imposto sobre Serviços - ISS,

Levamos ao conhecimento de V. Sa. a ampliação do regime de substituição tributária do ISS aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal localizados no Distrito Federal, a partir de 1º de agosto de 2000.

Este regime de recolhimento do imposto foi instituído no Distrito Federal em agosto de 1992, ocasião em que os Órgãos e Entidades da Administração do DF assumiram a função de responsáveis pela retenção e recolhimento do ISS, relativo a todos os serviços que constituem fato gerador do imposto, e cujo local de prestação do serviço situe-se no Distrito Federal. Posteriormente, esta forma de recolhimento foi estendida a diversas empresas. Caso seja de vosso interesse, a relação das empresas até então habilitadas consta das Portarias nºs 353, publicada no DODF em 31 de agosto de 1999, e 397, publicada no DODF em 22 de outubro de 1999.

O regime de substituição tributária do ISS ocorre por ocasião do pagamento dos serviços. Nessa fase inicial de vigência dessa sistemática de retenção com os Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal, é conveniente que o contribuinte comprove o recolhimento do imposto relativo aos serviços já prestados (serviços estes que ainda não foram pagos pelo tomador), cujo prazo de recolhimento normal do imposto já ocorreu, e que a obrigação principal - recolhimento - já foi cumprida, para que não haja recolhimento em duplicidade. Para tanto, deverão ser apresentados aos tomadores de serviços, a partir de então substitutos tributários, o Livro Registro de Serviços Prestados - LRSP do mês de emissão da nota fiscal devidamente escriturado e a guia de recolhimento do ISS - DAR correspondentes (original e cópia). Salientamos que a responsabilidade pelo recolhimento do prestador do serviço passa a ser apenas subsidiária, nos casos em que o substituto não efetivar a retenção quando do pagamento (§ 13 do art. 7º do RISS).

Elencamos, a seguir, alguns aspectos que devem ser observados:

- Os contribuintes enquadrados no **SIMPLES CANDANGO** não estão excluídos do Regime de Substituição Tributária (art. 14 da Lei nº 2.510, de 29 de dezembro de 1999);
- O percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo do ISS no SIMPLES CANDANGO será 1% (§ 1º, art. 1º da Lei nº 2.549, de 2 de junho de 2000);

- Excluem-se do Regime de Substituição Tributária do ISS os serviços prestados por **profissional autônomo e sociedade uniprofissional**, inscritos no CF/DF (§ 1º, art. 7º do RISS - Dec. 16.128/94). A comprovação do preenchimento da condição do profissional autônomo se dará pela apresentação do cartão DIF - Documento de Identificação Fiscal. Já a sociedade uniprofissional deverá apresentar o cartão do DIF, consulta CONFAC feita no SITAF ou declaração emitida pela SEFP;

- Não é permitido o uso de **carta de correção**, carta-errata ou similar para retificar dados da Nota Fiscal de Serviços. Esse instrumento é previsto apenas na legislação tributária do ICMS (art. 53 do RICMS), e possível apenas quando o valor do imposto estiver destacado a maior. Portanto, em caso de alteração de dados, quantitativos ou valores da nota fiscal de serviços - NFS, a mesma deverá ser substituída, sob pena de ter o ISS calculado sobre o valor expresso na NFS;

- O abatimento do valor dos materiais aplicados às obras enquadradas como **construção civil** deve obedecer criteriosamente o que dispõe o RISS, especialmente os artigos 32, 34 e 53. Saliente-se que as subcontratações de serviços também estão incluídos no regime de substituição tributária do ISS;

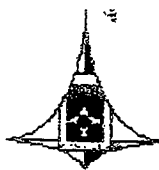
- Quanto ao preenchimento das Notas Fiscais de Serviços, é obrigatório incluir todas as informações necessárias à apuração do ISS, entre elas, a descrição sucinta, porém precisa do serviço prestado, o valor total cobrado, a base de cálculo, as deduções legais, quando cabíveis, a alíquota aplicável, o valor do imposto devido, além da expressão "ISS a ser recolhido por substituição tributária" (art. 7º, § 16 do RISS);

- A alíquota a ser aplicada nos serviços relacionados nos itens 1, 2, 3, 4, 89 e 91 do art. 1º do RISS passou a ser de 2%, conforme Lei Complementar nº 311, de 20 de julho de 2000, publicada no DODF de 21/07/00.

Para leitura e estudo da legislação tributária a que estão submetidos, sugerimos o acesso ao site da SEFP, [www.fazenda.df.gov.br](http://www.fazenda.df.gov.br), na pasta de legislação, e consulte e/ou imprima o Regulamento do ISS - Dec. 16.128/94 atualizado.

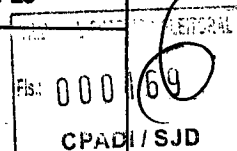
Maiores esclarecimentos poderão ser colhidos junto ao Grupo de Acompanhamento e Monitoramento - Substituição Tributária do ISS, fones 312.8332 ou 312.8265.

EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO  
SUBSECRETÁRIO DA RECEITA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL  
**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE  
SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO  
DISTRITO FEDERAL - DIF**

|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| CF/DF<br><b>07.357.082/001-06</b>                   | CPF/CNPJ<br><b>26.416.537/0001-20</b> |
| Data da Concessão da Inscrição<br><b>17/01/1996</b> |                                       |

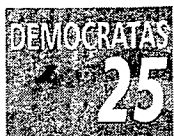


|                                                                                         |                                                   |                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Denominação social<br><b>SOM E LETRAS S/S EPP</b>                                       |                                                   |                                                           |                          |
| Título do Estabelecimento - Nome Fantasia<br><b>SOM E LETRAS</b>                        |                                                   |                                                           |                          |
| Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte<br><b>SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA</b>             |                                                   |                                                           |                          |
| Qualificação do Contribuinte<br><b>ISS SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL</b>                    |                                                   | FAC - Número do Protocolo<br><b>111-38397/81</b>          |                          |
| Regime de Tributação do ISS<br><b>SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL</b>                         | Faixa do ISS<br><b>XX</b>                         | Data de enquadramento no ISS<br><b>05/01/1996</b>         |                          |
| Regime de Tributação do ICMS<br><b>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>             | Faixa do ICMS<br><b>XX</b>                        | Data de enquadramento no ICMS<br><b>XXXXXXXXXXXX</b>      |                          |
| Descrição Atividade Econômica do ISS<br><b>AGENCIAS DE NOTICIAS</b>                     | Código da Atividade - ISS<br><b>J6391-7/00-00</b> | Data de Início de Atividade - ISS<br><b>05/01/1996</b>    |                          |
| Descrição da Atividade Econômica do ICMS<br><b>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</b> | Código da Atividade - ICMS<br><b>XXXXXXXXXXXX</b> | Data de Início de Atividade - ICMS<br><b>XXXXXXXXXXXX</b> |                          |
| Endereço<br><b>SHC/NORTE CL QD 116 BL F NR 11 SALAS 205 209 E 213</b>                   |                                                   |                                                           |                          |
| Bairro<br><b>ASA NORTE</b>                                                              | Cidade<br><b>BRASILIA</b>                         | UF<br><b>DF</b>                                           | CEP<br><b>70.773-500</b> |
| Situação Cadastral<br><b>ATIVA</b>                                                      | Data<br><b>13/12/2010</b>                         |                                                           |                          |

Este documento foi emitido no dia 13/12/2010 às 14:46:26 na Internet pelo portal Agência@Net e poderá ser reimpresso no endereço <http://www.fazenda.df.gov.br/agencianet/publica/LoginImprimirdif.asp>

Data: 08/10/2011

Pág.: 1



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

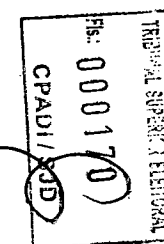
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000000998

Data: 30/08/2011

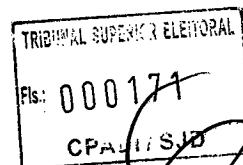
| Conta                    | Descrição                                                                                                 | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 3.1.2.01.04.06.00        | Serviços de Assessoria de Comunicação<br>Pago NFS no. 000033 B5 Estrategia e Marketiing Ltda              | 38,400.00        |                  |
| 1.1.1.02.01.00.00        | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago NFS no. 000033 B5 Estrategia e Marketiing Ltda |                  | 36,038.40        |
| 2.1.2.03.01.00.00        | IR Fonte<br>Vlr .IRRF S/NFS no. 000033 B5 Estrategia e Marketiing Ltda                                    |                  | 576.00           |
| 2.1.2.03.03.00.00        | Pis-Cofins-Csll - Antecipação<br>Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 000033 B5 Estrategia e Marketiing Ltda    |                  | 1,785.60         |
| <b>T O T A I S .....</b> |                                                                                                           | <b>38,400.00</b> | <b>38,400.00</b> |



30/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:45:10  
481119974 0554

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF



NR. DOCUMENTO 481.150  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2011  
REMETENTE DEMOCRATAS  
FAVORECIDO B5 ESTRATEGIA E MARKETING  
CGC 10.483.423/0001 63  
BANCO: 341 AGENC: 0532 CONTA: 00000246303  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 36.038,40  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 36.038,40

NR. AUTENTICACAO 6.ADC.FCA.BEB.C74.AE4  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

30/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:45:10  
481119974 0554

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.150  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2011  
REMETENTE DEMOCRATAS  
FAVORECIDO B5 ESTRATEGIA E MARKETING  
CGC 10.483.423/0001 63  
BANCO: 341 AGENC: 0532 CONTA: 00000246303  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 36.038,40  
VALOR DA TARIFA 0,00  
VALOR TOTAL 36.038,40

NR. AUTENTICACAO 6.ADC.FCA.BEB.C74.AE4  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <br><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br><b>- NOTA CARIOCA -</b> | Número da Nota<br><b>00000033</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Data e Hora de Emissão<br><b>29/08/2011 14:17:58</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Código de Verificação<br><b>TB3J-VDQV</b>            |

20110829u10483423000163187.72.33.123

| PRESTADOR DE SERVIÇOS                                                                |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ: <b>10.483.423/0001-63</b>                                                  | Inscrição Municipal: <b>0.439.226-4</b> Inscrição Estadual: — |
| Nome/Razão Social: <b>B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA</b>                             |                                                               |
| Nome Fantasia: <b>B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA</b>                                 |                                                               |
| Endereço: <b>RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-000</b> |                                                               |
| Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>                                                     | UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>contato@b5em.com.br</b>              |
| Tel.: <b>21-25817498</b>                                                             |                                                               |

| TOMADOR DE SERVIÇOS                                                                                      |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ: <b>01.633.510/0001-69</b>                                                                      | Inscrição Municipal: —      Inscrição Estadual: — |
| Nome/Razão Social: <b>DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL</b>                                                |                                                   |
| Endereço: <b>PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL, ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA</b> |                                                   |
| Município: <b>BRASILIA</b>                                                                               | UF: <b>DF</b> E-mail: —                           |
| Tel.: —                                                                                                  |                                                   |

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                      |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Prestação de serviços de marketing na internet. |  |
|                                                 |  |

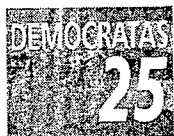
|                                      |                                |                              |                                |                               |                              |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Retenção de COFINS<br>R\$ 1.152,00   | Retenção de CSLL<br>R\$ 384,00 | Retenção de INSS<br>R\$ 0,00 | Retenção de IRPJ<br>R\$ 576,00 | Retenção de PIS<br>R\$ 249,60 | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 |
| <b>VALOR DA NOTA = R\$ 38.400,00</b> |                                |                              |                                |                               |                              |

|                                                                                |                                       |                                           |                              |                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serviço Prestado<br><b>10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda</b> |                                       |                                           |                              |                                       |                                      |
| Deduções (R\$)<br><b>0,00</b>                                                  | Desconto Incond. (R\$)<br><b>0,00</b> | Base de Cálculo (R\$)<br><b>38.400,00</b> | Alíquota (%)<br><b>3,00%</b> | Valor do ISS (R\$)<br><b>1.152,00</b> | Crédito p/ IPTU (R\$)<br><b>0,00</b> |

| OUTRAS INFORMAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010<br>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/09/2011.<br>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.<br>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 36.038,40 |                                                                                            |
| <i>1R</i><br><i>PIS - COFINS - CSLL</i>                                                                                                                                                                                                                              | <div style="text-align: right;">576,00</div> <div style="text-align: right;">1785,60</div> |

Data: 08/10/2011

Pág.: 1



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

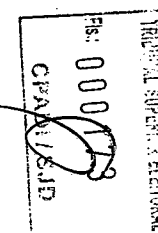
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

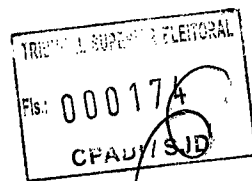
Documento: 0000000999

Data: 30/08/2011

| Conta              | Descrição                                                                              | Débito (R\$)        | Crédito (R\$)       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1.1.03.01.00.00  | Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário<br>Vlr. aplicações conforme extrato | 1,300,000.00        |                     |
| 1.1.1.02.01.00.00  | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Vlr. aplicações conforme extrato |                     | 1,300,000.00        |
| <b>T O T A I S</b> |                                                                                        | <b>1,300,000.00</b> | <b>1,300,000.00</b> |






$$\begin{array}{r} 1.5 \cdot 100 = 150 \\ 1.3 \cdot 100 = 130 \end{array}$$

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

1.5, 200.00

1.3 1.00000 0

133 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840

۰۷۷۴

23

30 Jan  
Amen

g g

Data: 08/10/2011

Pág.: 1



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

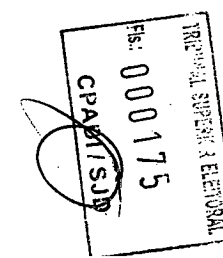
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

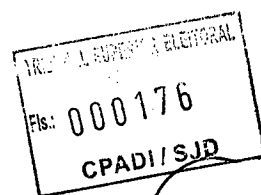
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001000

Data: 30/08/2011

| Conta             | Descrição                                                                                      | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | 86,108.50    |               |
| 1.1.1.03.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato |              | 86,108.50     |
| T O T A I S       |                                                                                                | 86,108.50    | 86,108.50     |





0.00 \*

35,108.50 +

35,108.50 0

35,108.50 0

35,108.50 0

36,108.50 0

35,108.50 \*

0.00 \*

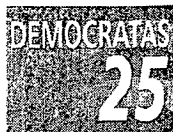
30/08

RECEIVED

1990

Data: 08/10/2011

Pág.: 1



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

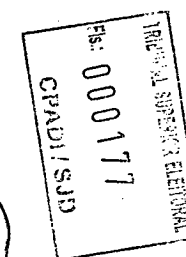
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

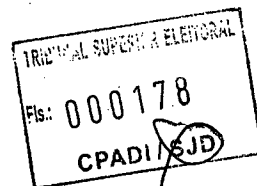
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001001

Data: 31/08/2011

| Conta             | Descrição                                                                                     | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.2.01.04.06.00 | Serviços de Assessoria de Comunicação<br>Pago NFS no.1053 - ATT Comunicação Ltda              | 400.00       |               |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Pago NFS no.1053 - ATT Comunicação Ltda |              | 400.00        |
| T O T A I S ..... |                                                                                               | 400.00       | 400.00        |





31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:01:12  
481119974 0148

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| NR. DOCUMENTO         | 481.105                           |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/08/2011                        |
| REMETENTE             | DEMOCRATAS                        |
| FAVORECIDO            | ANTT COMUNICACOES LTDA            |
| CGC                   | 01.642.176/0001 00                |
| BANCO:                | 70 AGENC: 0209 CONTA: 00000153037 |
| FINALIDADE:           | 010 OBSERVACAO:                   |
| VALOR                 | 400,00                            |
| VALOR DA TARIFA       | 0,00                              |
| VALOR TOTAL           | 400,00                            |

=====

NR. AUTENTICACAO B.3CE.BD2.354.702.1DE  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:01:12  
481119974 0148

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

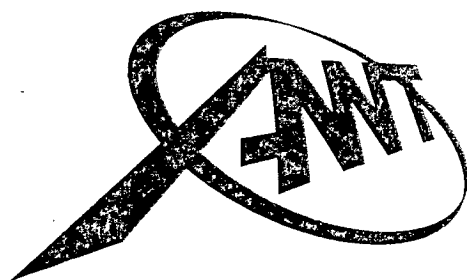
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| NR. DOCUMENTO         | 481.105                           |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/08/2011                        |
| REMETENTE             | DEMOCRATAS                        |
| FAVORECIDO            | ANTT COMUNICACOES LTDA            |
| CGC                   | 01.642.176/0001 00                |
| BANCO:                | 70 AGENC: 0209 CONTA: 00000153037 |
| FINALIDADE:           | 010 OBSERVACAO:                   |
| VALOR                 | 400,00                            |
| VALOR DA TARIFA       | 0,00                              |
| VALOR TOTAL           | 400,00                            |

=====

NR. AUTENTICACAO B.3CE.BD2.354.702.1DE  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.


**AGÊNCIA NACIONAL  
DE NOTÍCIAS**

ANTT COMUNICAÇÃO LTDA  
SCE/Sul Centro Lazer Beira Lago Tr 02  
Conjunto 10 Parte A  
CEP: 70200-002 -Tel/Fax: (61) 3328-0114  
BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL  
DE SERVIÇO - Modelo 3  
1ª Via Branca - 2ª Via Azul  
3ª Via Verde - 4ª Via Amarela

**DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO**

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA  
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 28/04/2011

DATA DE EMISSÃO 30/08/2011

INSC. CNPJ: Nº 01.642.176/0001-00

INSC. CF/DF: Nº 07.372.753/001-73

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Democratas - Diretório Nacional

Endereço: Senado Federal - Anexo 1 - 26º andar

Tel.:

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

CEP: 70165-900

PJ/CPF: 01.633.510/0001-69

Inscrição Estadual:

| CÓDIGO       | QUANT. | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ALÍQUOTA | PREÇOS     |            |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | UNITÁRIO   | TOTAL      |
|              |        | Serviços de assessoria na área de informações jornalísticas, rastreadas das principais emissoras de televisão, referente 2 Matérias " PSD Jornal Nacional e Bom dia Brasil "                                                                                                                               |          | R\$ 200,00 | R\$ 400,00 |
|              |        | Dados Bancários para Pagamento<br>BRB<br>AG:209<br>C/C: 015303-7<br><br>AIDF Nº 1-111-07676/2010<br>NF Prorrogada até 28/04/2012<br>Portaria 282/2010<br><br>AS IMAGENS PRODUTO DESTA CONSULTORIA, SÃO DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO; SUA VEICULAÇÃO DEVERÁ SER AUTORIZADA PELA REDE DE TV TRANSMISSORA. |          |            |            |
| <b>TOTAL</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            | R\$ 400,00 |

**DEDUÇÕES LEGAIS**

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço do PROCON:  
SCS Venâncio 2000  
bl. B60 sala 240 CEP:70333-900  
Tel.:(61) 3212-1500(geral) Tel.:151

Data: 08/10/2011

Pág.: 1



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

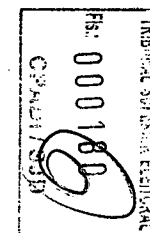
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001005

Data: 31/08/2011

| Conta              | Descrição                                                                                      | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.1.1.02.01.00.00  | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato | 88,922.70        |                  |
| 1.1.1.03.01.00.00  | Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário<br>Vlr. resgate aplicações conforme extrato |                  | 88,922.70        |
| <b>T O T A I S</b> |                                                                                                | <b>88,922.70</b> | <b>88,922.70</b> |



1. 0 \*

2. 0 \*

3. 0 \*

38.922.70 +

38.922.70 ◊

38.922.70 ◊

38.922.70 ◊

38.922.70 \*

1. 0 \*

31/08

1415

REBATES



Data: 08/10/2011

Pág.: 1



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

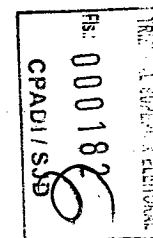
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

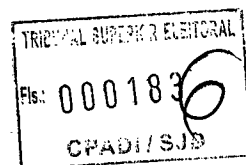
MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001005

Data: 31/08/2011

| Conta             | Descrição                                                                  | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte                                                                   | 576.00       |               |
|                   | Pago DARF-IRRF s/nfs no. 000033 B5 Estrategia e Marketinig Ltda            |              |               |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte                                                                   | 471.00       |               |
|                   | Pago DARF-IRRF s/nfs no. 1664,1665 Som e Letras S/S                        |              |               |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte                                                                   | 300.00       |               |
|                   | Pago DARF-IRRF s/nfs no. 272 RDA Ltda                                      |              |               |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação                                              | 1,785.60     |               |
|                   | Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/nfs no. 000033 B5 Estrategia e Marketinig Ltda |              |               |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação                                              | 1,460.10     |               |
|                   | Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/nfs no. 1664,1665 Som e Letras S/S             |              |               |
| 2.1.2.03.03.00.00 | Pis-Cofins-Csll - Antecipação                                              | 930.00       |               |
|                   | Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/nfs no. 272 RDA Ltda                           |              |               |
| 1.1.1.02.01.00.00 | Bco.do Brasil S/A-C/C nº 412137-6-Fundo Partidário                         |              | 5,522.70      |
|                   | Vlr debito conta corrente pelo recolhimento de diversos impostos           |              |               |
| T O T A I S ..... |                                                                            | 5,522.70     | 5,522.70      |





0. 0

0. C

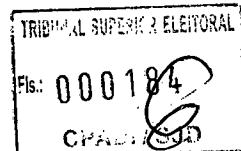
X=\*€+%X+ +  
471.00 +  
930.00 +  
300.00 +  
1,735.50 +  
576.00 +  
5,522.70 \*+

0. C

0. C

1,450.10 +  
471.00 +  
930.00 +  
30 %++ +  
1,735.50 +  
576.00 +  
5,522.70 \*+

0. C



31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:20  
481119974 0157

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:20  
481119974 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85670000004 71000064126  
31016335100 00117081243  
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 471,00  
NR.AUTENTICACAO 8.BFE.B31.2DD.7AA.10A

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85670000004 71000064126  
31016335100 00117081243  
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 471,00  
NR.AUTENTICACAO 8.BFE.B31.2DD.7AA.10A

Aprovaçao pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                        | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 01.633.510/0001-69 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305                                                                                                                                                                                | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/09/2011         |
| NFS 1664,1665-SOM E LETRA S S/S<br><br><b>DARF válido para pagamento até 20/09/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>BRASILIA<br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 471,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 471,00             |

85670000004-0 71000064126-0 31016335100-3 00117081243-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



# SOMELETRAS

SOMELETRAS S/S EPP

CF/DF 07.357.082/001-06

CNPJ 26.416.537/0001-20

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

SHCN CL Qd. 116 - Nº 11 - Bloco "F" - Ed. Castanheira - Salas 205, 209 e 213 - Asa Norte

Fone: (61) 3348-3300 / Fax: (61) 3340-2149 - Cx. Postal: 6242

CEP 70773-500 - Brasília-DF - Site: www.someletras.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

1ª via - Branca

2ª via - Rosa

3ª via - Verde

4ª via - Azul

5ª via - Amarela

TRÊS EMPREENTEDEIROS ELEITORAL

Fis.: 000185

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final

☐ Subcontratação

☒ CP Arrecadação

☐ Entrada

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO:

06/11/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO 26º ANDAR

CIDADE  
BRASÍLIA

CEP  
70000-000

TELEFONE  
3311-4305

ESTADO  
DF

CNPJ/MF  
01.633.510/0001-69

CF/DF - INSC. EST.

ISENTA

DATA DA  
EMIÇÃO: 29/AGO/2011

| CÓDIGO | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                            | ALÍQ. | PREÇOS   |           |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|
|        |        |                                                                                                                                   |       | UNITÁRIO | TOTAL     |
|        |        | Serviços de Radiodifusão, com gravação e distribuição de matérias de rádio para emissoras de todo país, no mês de agosto de 2011. |       |          | 20.000,00 |
|        |        | IRRF (1,5%)                                                                                                                       |       |          | 300,00    |
|        |        | COFINS (3%)                                                                                                                       |       |          | 600,00    |
|        |        | PIS (0,65%)                                                                                                                       |       |          | 130,00    |
|        |        | CSLL (1%)                                                                                                                         |       |          | 200,00    |
|        |        | Banco do Brasil<br>Cód. 001<br>Ag. 2727-8<br>C/C 429733-4                                                                         |       |          |           |

|                            |  |                                                                                                              |           |
|----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DEDUÇÕES LEGAIS            |  | TOTAL:                                                                                                       | 18.770,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS     |  | VALOR DO ISS                                                                                                 |           |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |  | PROCON - DF 151 - SCS QD 08 - BL. B-60 - SL. 240<br>ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF |           |

C&C Gráfica Editora e Papelaria Ltda-ME - Quadra 01 Conj. A - Lote 31 - Ceilândia-DF - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 02.690.501/0001-72 CF/DF: 07.328.193/001-04 - 10 Talões 25X5 vias de 1.501 a 1.750 - AIDF: 1-111-20884/2010

EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO  
SUBSECRETÁRIO DA RECEITA

30/08/11

# SOMELETRAS

SOMELETRAS S/S EPP

CF/DF 07.357.082/001-06

CNPJ 26.416.537/0001-20

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

SHCN CL Qd. 116 - Nº 11 - Bloco "F" - Ed. Castanheira - Salas 205, 209 e 213 - Asa Norte  
Fone: (61) 3348-3300 / Fax: (61) 3340-2149 - Cx. Postal: 6242  
CEP 70773-500 - Brasília-DF - Site: www.someletras.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

1ª via - Branca

2ª via - Rosa

3ª via - Verde

4ª via - Azul

5ª via - Amarela

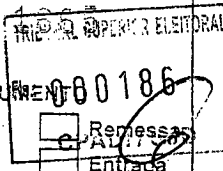
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final

☐ Subcontratação

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO:

06/11/2011



TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO 26º ANDAR

CIDADE

BRASÍLIA

CEP

70000-000

TELEFONE

3311-4305

ESTADO

DF

CNPJ/ME

01.633.510/0001-69

CF/DF - INSC. EST.

ISENTA

DATA DA  
EMIÇÃO:

29/AGO/2011

| CÓDIGO | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                   | ALIQ. | PREÇOS   |           |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|
|        |        |                                                                                                                                                                                                                          |       | UNITÁRIO | TOTAL     |
|        |        | Copiagem em compacts discs (CDS) e Distribuição para 1474 emissoras de rádio de três spots de 30" (trinta segundos), para veiculação das inserções de rádio do Horário Nacional Gratuito dos dias 23, 27 e 30/08. (P1/3) |       |          | 11.400,00 |
|        |        | IRRF (1,5%)                                                                                                                                                                                                              |       |          | 171,00    |
|        |        | COFINS (3%)                                                                                                                                                                                                              |       |          | 342,00    |
|        |        | PIS (0,65%)                                                                                                                                                                                                              |       |          | 74,10     |
|        |        | CSLL (1%)                                                                                                                                                                                                                |       |          | 114,00    |
|        |        | Banco do Brasil<br>Cód. 001<br>Ag. 2727-8<br>C/C 429733-4                                                                                                                                                                |       |          |           |

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL:

10.698,90

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

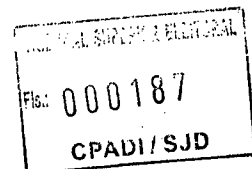
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - DF 151 - SCS QD 08 - BL. B-60 - SL. 240  
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

C&C Gráfica Editora e Papelaria Ltda-ME - Quadra 01 Conj. A - Lote 31 - Ceilândia-DF - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 02.690.501/0001-72 CF/DF: 07.328.193/001-04 - 10 Talões 25X5 vias de 1.501 a 1.750 - AIDF: 1-111-20884/2010

EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO  
SUBSECRETÁRIO DA RECEITA

1 50.8.11



31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:33  
481119974 0158

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:33  
481119974 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| AG. ARRECADADOR         |                         |
| CNC 001 - 4811 -        |                         |
| CODIGO DE BARRAS        | 8564000003 00000064126  |
|                         | 31016335100 00117081243 |
|                         | 31/08/2011              |
| DATA DO PAGAMENTO       |                         |
| PERIODO DE APURACAO     |                         |
| NUMERO DO CPF           |                         |
| CODIGO DA RECEITA       |                         |
| NUMERO DE REFERENCIA    |                         |
| DATA DO VENCIMENTO      |                         |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA |                         |
| PERCENTUAL              |                         |
| VALOR DO PRINCIPAL      |                         |
| VALOR DA MULTA          |                         |
| VALOR DOS JUROS         |                         |
| VALOR TOTAL             | 300,00                  |
| NR.AUTENTICACAO         | 8.5A3.359.D2D.869.161   |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| AG. ARRECADADOR         |                         |
| CNC 001 - 4811 -        |                         |
| CODIGO DE BARRAS        | 8564000003 00000064126  |
|                         | 31016335100 00117081243 |
|                         | 31/08/2011              |
| DATA DO PAGAMENTO       |                         |
| PERIODO DE APURACAO     |                         |
| NUMERO DO CPF           |                         |
| CODIGO DA RECEITA       |                         |
| NUMERO DE REFERENCIA    |                         |
| DATA DO VENCIMENTO      |                         |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA |                         |
| PERCENTUAL              |                         |
| VALOR DO PRINCIPAL      |                         |
| VALOR DA MULTA          |                         |
| VALOR DOS JUROS         |                         |
| VALOR TOTAL             | 300,00                  |
| NR.AUTENTICACAO         | 8.5A3.359.D2D.869.161   |

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>         | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 01.633.510/0001-69 |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305                                                                                                                                                                            | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 20/09/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 300,00             |
| NFS 272-RDA LTDA<br><br><b>DARF válido para pagamento até 20/09/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 300,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

85640000003-5 00000064126-6 31016335100-3 00117081243-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

# RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa  
☐ Subcontratação ☐ Entrada

SCN QD. 01 BL. F Nº 79 SALA 1003 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF  
CEP: 70.711-905

TRIE... SUPLENTE ELEITORAL  
272  
Fls.: 000788

CNPJ: 01.633.922/0001-07

CF/DF: 07.457.600/001-28

1ª Via Branca - 2ª Via Azul  
3ª Via Amarela - 4ª Via Verde

Data Limite de Emissão:  
25/01/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

ESTADO

CNPJ / CPF

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

CÓD.

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALÍQ.

P. UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

Prod. Posit. Hely Financeiro

2.000,00

INF 1.5%

186 300,00

Dis. Cont. (CSL 4,65%)

830,00

1230,00

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151  
SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

TOTAL R\$

18.270,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DF 07.371.200/001-76  
03 Talões 25x4 vias de 251 a 325 - AIDF: 1-111-01511/2011.

Recebemos de RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta  
NOTA FISCAL MODELO 3.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
MOD. 3

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

272

29/08/11

31/08/2011 BANCO DO BRASIL - 12:05:08  
481119974 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85610000005 76000064126  
31016335100 00117081243  
31/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 576,00  
NR.AUTENTICACAO 3.EFE.C68.654.B7E.8A7

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:05:08  
481119974 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85610000005 76000064126  
31016335100 00117081243  
31/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 576,00  
NR.AUTENTICACAO 3.EFE.C68.654.B7E.8A7

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></p>                                                                                                                  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 01.633.510/0001-69 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/09/2011         |
| <p><b>01</b> NOME / TELEFONE<br/>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br/>33114305</p> <p>NFS 00033-B5 ESTRATEGIA E MARKETINIG LTDA</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/09/2011</b><br/>Domicílio tributário do contribuinte:<br/><b>BRASILIA</b><br/><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br/>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 576,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 576,00             |

85610000005-3 76000064126-5 31016335100-3 00117081243-0

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

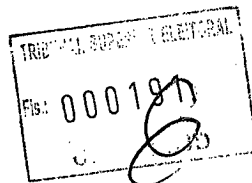


— cortar nesta linha —



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                             |                                    |                                       |                                           |                                |                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br/> <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>                                                                                                                                                                                                                          |                                       | <p>Número da Nota<br/> <b>00000033</b></p> <p>Data e Hora de Emissão<br/> <b>29/08/2011 14:17:58</b></p> <p>Código de Verificação<br/> <b>TB3J-VDQV</b></p> |                                    |                                       |                                           |                                |                                       |                                      |
| <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>10.483.423/0001-63</b> Inscrição Municipal: <b>0.439.226-4</b> Inscrição Estadual: <b>---</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA</b></p> <p>Nome Fantasia: <b>B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA</b> Tel.: <b>21-25817498</b></p> <p>Endereço: <b>RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-000</b></p> <p>Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>contato@b5em.com.br</b></p> |                                       |                                                                                                                                                             |                                    |                                       |                                           |                                |                                       |                                      |
| <p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>01.633.510/0001-69</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Inscrição Estadual: <b>---</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL</b></p> <p>Endereço: <b>PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL, ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA</b> Tel.: <b>---</b></p> <p>Município: <b>BRASILIA</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>---</b></p>                                                                                |                                       |                                                                                                                                                             |                                    |                                       |                                           |                                |                                       |                                      |
| <p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Prestação de serviços de marketing na internet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                             |                                    |                                       |                                           |                                |                                       |                                      |
| <table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS<br/>R\$ 1.152,00</td> <td>Retenção de CSLL<br/>R\$ 384,00</td> <td>Retenção de INSS<br/>R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ<br/>R\$ 578,00</td> <td>Retenção de PIS<br/>R\$ 249,60</td> <td>Outras Retenções<br/>R\$ 0,00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                             | Retenção de COFINS<br>R\$ 1.152,00 | Retenção de CSLL<br>R\$ 384,00        | Retenção de INSS<br>R\$ 0,00              | Retenção de IRPJ<br>R\$ 578,00 | Retenção de PIS<br>R\$ 249,60         | Outras Retenções<br>R\$ 0,00         |
| Retenção de COFINS<br>R\$ 1.152,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Retenção de CSLL<br>R\$ 384,00        | Retenção de INSS<br>R\$ 0,00                                                                                                                                | Retenção de IRPJ<br>R\$ 578,00     | Retenção de PIS<br>R\$ 249,60         | Outras Retenções<br>R\$ 0,00              |                                |                                       |                                      |
| <p><b>VALOR DA NOTA = R\$ 38.400,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                             |                                    |                                       |                                           |                                |                                       |                                      |
| <p>Serviço Prestado<br/> <b>10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                             |                                    |                                       |                                           |                                |                                       |                                      |
| <table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)<br/><b>0,00</b></td> <td>Desconto Incond. (R\$)<br/><b>0,00</b></td> <td>Base de Cálculo (R\$)<br/><b>38.400,00</b></td> <td>Aliquota (%)<br/><b>3,00%</b></td> <td>Valor do ISS (R\$)<br/><b>1.152,00</b></td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)<br/><b>0,00</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                             | Deduções (R\$)<br><b>0,00</b>      | Desconto Incond. (R\$)<br><b>0,00</b> | Base de Cálculo (R\$)<br><b>38.400,00</b> | Aliquota (%)<br><b>3,00%</b>   | Valor do ISS (R\$)<br><b>1.152,00</b> | Crédito p/ IPTU (R\$)<br><b>0,00</b> |
| Deduções (R\$)<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Desconto Incond. (R\$)<br><b>0,00</b> | Base de Cálculo (R\$)<br><b>38.400,00</b>                                                                                                                   | Aliquota (%)<br><b>3,00%</b>       | Valor do ISS (R\$)<br><b>1.152,00</b> | Crédito p/ IPTU (R\$)<br><b>0,00</b>      |                                |                                       |                                      |
| <p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/09/2011.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 36.038,40</li> </ul> <p><i>Handwritten:</i> IR ————— 578,00<br/> PIS - COFINS - CSLL ————— 1785,60</p>                                     |                                       |                                                                                                                                                             |                                    |                                       |                                           |                                |                                       |                                      |

*Handwritten:* PG - 30/08/11



31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:08  
481119974 0156

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:08  
481119974 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85630000014 60100064125  
81016335100 00159521243  
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1.460,10  
NR.AUTENTICACAO D.8EB.3AA.D8F.FD3.CAB

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85630000014 60100064125  
81016335100 00159521243  
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1.460,10  
NR.AUTENTICACAO D.8EB.3AA.D8F.FD3.CAB

Aprovado pela IRFB nº 736/2007

2ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b><br><br><b>01 NOME / TELEFONE</b><br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305<br><br>NFS 1664,1665-SOM E LETRA S S/S<br><br><b>DARF válido para pagamento até 15/09/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                              | 31/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                            | 01.633.510/0001-69 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>                                | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>                               | 15/09/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>                               | 1.460,10           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>08 VALOR DA MULTA</b>                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>    | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 VALOR TOTAL</b>                                      | 1.460,10           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

85630000014-3 60100064125-3 81016335100-2 00159521243-0



— cortar nesta linha —

# Som & Letras

SOMELETRAS S/S EPP

CF/DF 07.357.082/001-06

CNPJ 26.415.537/0001-20

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

SHCN CL Qd. 116 - Nº 11 - Bloco "F" - Ed. Castanheira - Salas 205, 209 e 213 - Asa Norte

Fone: (61) 3348-3300 / Fax: (61) 3340-2149 - Cx. Postal: 6242

CEP 70773-500 - Brasília-DF - Site: www.someletras.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

1ª via - Branca

2ª via - Rosa

3ª via - Verde

4ª via - Azul

5ª via - Amarela

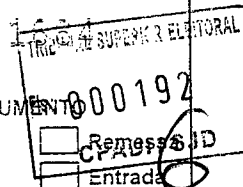
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final

☐ Subcontratação

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO:

06/11/2011



TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO 26º ANDAR

CIDADE  
BRASÍLIA

CEP  
70000-000

TELEFONE  
3311-4305

ESTADO  
DF

CNPJ/MF  
01.633.510/0001-69

CF/DF - INSC. EST.  
ISENTA

DATA DA  
EMIÇÃO: 29/AGO/2011

| CÓDIGO | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                            | ALÍQ. | PREÇOS   |           |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|
|        |        |                                                                                                                                   |       | UNITÁRIO | TOTAL     |
|        |        | Serviços de Radiodifusão, com gravação e distribuição de matérias de rádio para emissoras de todo país, no mês de agosto de 2011. |       |          | 20.000,00 |
|        |        | IRRF (1,5%)                                                                                                                       |       |          | 300,00    |
|        |        | COFINS (3%)                                                                                                                       |       |          | 600,00    |
|        |        | PIS (0,65%)                                                                                                                       |       |          | 130,00    |
|        |        | CSLL (1%)                                                                                                                         |       |          | 200,00    |
|        |        | Banco do Brasil<br>Cód. 001<br>Ag. 2727-8<br>C/C 429733-4                                                                         |       |          |           |

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL:

18.770,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

PROCON - DF 151 - SCS QD 08 - BL. B-60 - SL. 240  
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASILIA-DF

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO  
SUBSECRETÁRIO DA RECEITA

30/08/10

# Som & Letras

SOMELETRAS S/S EPP

CF/DF 07.357.082/001-06

CNPJ 26.416.537/0001-20

A SUA IMAGEM NO RÁDIO

SHCN CL Qd. 116 - Nº 11 - Bloco "F" - Ed. Castanheira - Salas 205, 209 e 213 - Asa Norte

Fone: (61) 3348-3300 / Fax: (61) 3340-2149 - Cx. Postal: 6242

CEP 70773-500 - Brasília-DF - Site: www.someletras.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

1ª via - Branca

2ª via - Rosa

3ª via - Verde

4ª via - Azul

5ª via - Amarela

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final

☐ Subcontratação

☐ Remessa

☐ Entrada

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO:

06/11/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL - ANEXO 26º ANDAR

CIDADE

BRASÍLIA

CEP

70000-000

TELEFONE

3311-4305

ESTADO

DF

CNPJ/MF

01.633.510/0001-69

CF/DF - INSC. EST.

ISENTA

DATA DA

EMIÇÃO: 29/AGO/2011

| CÓDIGO | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                  | ALÍQ. | PREÇOS   |           |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|
|        |        |                                                                                                                                                                                                                         |       | UNITÁRIO | TOTAL     |
|        |        | Copiagem em compact discs (CDS) e Distribuição para 1474 emissoras de rádio de três spots de 30" (trinta segundos), para veiculação das inserções de rádio do Horário Nacional Gratuito dos dias 23, 27 e 30/08. (P1/3) |       |          | 11.400,00 |
|        |        | IRRF (1,5%)                                                                                                                                                                                                             |       |          | 171,00    |
|        |        | COFINS (3%)                                                                                                                                                                                                             |       |          | 342,00    |
|        |        | PIS (0,65%)                                                                                                                                                                                                             |       |          | 74,10     |
|        |        | CSLL (1%)                                                                                                                                                                                                               |       |          | 114,00    |
|        |        | Banco do Brasil<br>Cód. 001<br>Ag. 2727-8<br>C/C 429733-4                                                                                                                                                               |       |          |           |

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL:

10.698,90

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

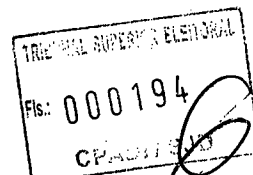
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - DF/151 - SCS QD 08 - BL. B-60 - SL. 240  
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

C&C Gráfica Editora e Papelaria Ltda-ME - Quadra 01 Conj. A - Lote 31 - Ceilândia-DF - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 02.690.501/0001-72 CF/DF: 07.328.193/001-04 - 10 Talões 25X5 vias de 1.501 a 1.750 - AIDF: 1-111-20884/2010

EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO  
SUBSECRETÁRIO DA RECEITA

30.08.11



31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:43  
481119974 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85690000009 30000064125  
81016335100 00159521243  
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 930,00  
NR.AUTENTICACAO 0.69E.D56.C33.60B.EA1

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:43  
481119974 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85690000009 30000064125  
81016335100 00159521243  
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 930,00  
NR.AUTENTICACAO 0.69E.D56.C33.60B.EA1

Aprovado pela... (RFB nº 736/2007)

2ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.633.510/0001-69 |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15/09/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 930,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10</b> VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 930,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305<br>NFS 272-RDA LTDA<br><br><b>DARF válido para pagamento até 15/09/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 |                    |

85690000009-7 30000064125-2 81016335100-2 00159521243-0

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
**MODELO 3**

SCN QD. 01 BL. F Nº 79 SALA 1003 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF  
CEP: 70.711-905

**CNPJ: 01.633.922/0001-07**

CF/DF: 07.457.600/001-28

☐ Usuário Final

☐ Subcontratação

☐ Remessa

TRIP - Entrada

Fls.: 000195

CPAD/SFO

**Data Limite p/ Emissao:**  
**26/01/2012**

1ª Via Branca - 2ª Via Azul  
3ª Via Amarela - 4ª Via Verde

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

ESTADO

CNPJ / CPF

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

[illegible]

## DEDUÇÕES LEGAIS

**BASE DE CÁLCULO DO ISS**

**VALOR DO ISS**

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 Fone: 3336-2636 - Tag. DF - CNPJ 01.763.194/0001-40 - CF/DF 07.371.200/001-76  
03 Talões 25x4 vias de 251 a 325 - AIDF: 1-111-01511/2011.

Recebemos de RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta  
NOTA FISCAL MODELO 3.

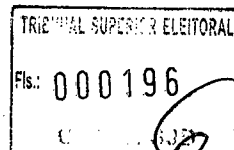
NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
MOD. 3

### Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

272

29/08/11



31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:53  
481119974 0160

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85600000017 85600064125  
81016335100 00159521243  
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1,785,60  
NR.AUTENTICACAO 1.BDB.CC8.3ED.465.987

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:53  
481119974 0160

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CODIGO DE BARRAS 85600000017 85600064125  
81016335100 00159521243  
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2011  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1,785,60  
NR.AUTENTICACAO 1.BDB.CC8.3ED.465.987

Provado pc'a IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.633.510/0001-69 |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15/09/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.785,60           |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>10</b> VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.785,60           |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL<br>33114305<br>NFS 00033-B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA<br><b>DARF válido para pagamento até 15/09/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>BRASILIA<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 |                    |

85600000017-9 85600064125-3 81016335100-2 00159521243-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

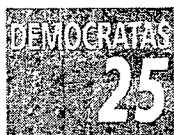


— cortar nesta linha —

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                 |                                    |                                       |                                           |                                |                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br/> <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>                                                                                                                                                                                                                          |                                       | <p>Número da Nota: <b>00000033</b></p> <p>Data e Hora de Emissão: <b>29/08/2011 14:17:58</b></p> <p>Código de Verificação: <b>TB3J-VDQV</b></p> |                                    |                                       |                                           |                                |                                       |                                      |
| <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>10.483.423/0001-63</b> Inscrição Municipal: <b>0.439.226-4</b> Inscrição Estadual: <b>---</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA</b></p> <p>Nome Fantasia: <b>B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA</b> Tel.: <b>21-25817498</b></p> <p>Endereço: <b>RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-000</b></p> <p>Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>contato@b5em.com.br</b></p> |                                       |                                                                                                                                                 |                                    |                                       |                                           |                                |                                       |                                      |
| <p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>01.633.510/0001-69</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Inscrição Estadual: <b>---</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL</b></p> <p>Endereço: <b>PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL, ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA</b> Tel.: <b>---</b></p> <p>Município: <b>BRASILIA</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>---</b></p>                                                                                |                                       |                                                                                                                                                 |                                    |                                       |                                           |                                |                                       |                                      |
| <p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Prestação de serviços de marketing na internet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                 |                                    |                                       |                                           |                                |                                       |                                      |
| <table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS<br/>R\$ 1.152,00</td> <td>Retenção de CSLL<br/>R\$ 384,00</td> <td>Retenção de INSS<br/>R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ<br/>R\$ 576,00</td> <td>Retenção de PIS<br/>R\$ 249,60</td> <td>Outras Retenções<br/>R\$ 0,00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                 | Retenção de COFINS<br>R\$ 1.152,00 | Retenção de CSLL<br>R\$ 384,00        | Retenção de INSS<br>R\$ 0,00              | Retenção de IRPJ<br>R\$ 576,00 | Retenção de PIS<br>R\$ 249,60         | Outras Retenções<br>R\$ 0,00         |
| Retenção de COFINS<br>R\$ 1.152,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Retenção de CSLL<br>R\$ 384,00        | Retenção de INSS<br>R\$ 0,00                                                                                                                    | Retenção de IRPJ<br>R\$ 576,00     | Retenção de PIS<br>R\$ 249,60         | Outras Retenções<br>R\$ 0,00              |                                |                                       |                                      |
| <p><b>VALOR DA NOTA = R\$ 38.400,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                 |                                    |                                       |                                           |                                |                                       |                                      |
| <p>Serviço Prestado</p> <p><b>10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                 |                                    |                                       |                                           |                                |                                       |                                      |
| <table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)<br/><b>0,00</b></td> <td>Desconto Incond. (R\$)<br/><b>0,00</b></td> <td>Base de Cálculo (R\$)<br/><b>38.400,00</b></td> <td>Aliquota (%)<br/><b>3,00%</b></td> <td>Valor do ISS (R\$)<br/><b>1.152,00</b></td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)<br/><b>0,00</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                 | Deduções (R\$)<br><b>0,00</b>      | Desconto Incond. (R\$)<br><b>0,00</b> | Base de Cálculo (R\$)<br><b>38.400,00</b> | Aliquota (%)<br><b>3,00%</b>   | Valor do ISS (R\$)<br><b>1.152,00</b> | Crédito p/ IPTU (R\$)<br><b>0,00</b> |
| Deduções (R\$)<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Desconto Incond. (R\$)<br><b>0,00</b> | Base de Cálculo (R\$)<br><b>38.400,00</b>                                                                                                       | Aliquota (%)<br><b>3,00%</b>       | Valor do ISS (R\$)<br><b>1.152,00</b> | Crédito p/ IPTU (R\$)<br><b>0,00</b>      |                                |                                       |                                      |
| <p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/09/2011.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 36.038,40</li> </ul> <p><i>1,152</i> <i>576,00</i></p> <p><i>PIS - COFINS - CSLL</i> <i>1.785,60</i></p>                                   |                                       |                                                                                                                                                 |                                    |                                       |                                           |                                |                                       |                                      |

*PA 30/08/11*





## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

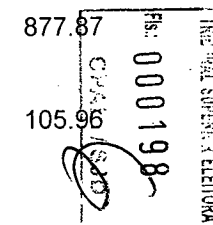
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001006

Data: 31/08/2011

| Conta             | Descrição                                                                            | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.2.01.01.01.00 | Salários e Ordenados                                                                 | 10,158.98    |               |
|                   | Vlr .folha de pagamento do mes 08/2011-Diretorio de Santa Catarina                   |              |               |
| 3.1.2.01.01.04.00 | Previdência Social                                                                   | 2,671.80     |               |
|                   | Vlr .INSS patronal s/folha de pagamento do mes 08/2011-Diretorio de Santa Catarina   |              |               |
| 3.1.2.01.01.05.00 | FGTS                                                                                 | 812.71       |               |
|                   | Vlr .FGTS s/folha de pagamento do mes 08/2011-Diretorio de Santa Catarina            |              |               |
| 3.1.2.01.01.06.00 | Pis s/ folha de pagamento                                                            | 112.23       |               |
|                   | Vlr . PIS s/folha de pagamento do mes 08/2011-Diretorio de Santa Catarina            |              |               |
| 2.1.2.01.01.00.00 | Salários e Ordenados a Pagar                                                         |              | 8,381.00      |
|                   | Vlr .folha de pagamento do mes 08/2011-Diretorio de Santa Catarina                   |              |               |
| 2.1.2.02.01.00.00 | Previdência Social a Recolher                                                        |              | 794.15        |
|                   | Vlr .INSS descontado s/folha de pagamento do mes 08/2011-Diretorio de Santa Catarina |              |               |
| 2.1.2.02.01.00.00 | Previdência Social a Recolher                                                        |              | 2,671.80      |
|                   | Vlr .INSS patronal s/folha de pagamento do mes 08/2011-Diretorio de Santa Catarina   |              |               |
| 2.1.2.02.02.00.00 | FGTS a Recolher                                                                      |              | 812.71        |
|                   | Vlr .FGTS s/folha de pagamento do mes 08/2011-Diretorio de Santa Catarina            |              |               |
| 2.1.2.02.03.00.00 | PIS a Recolher                                                                       |              | 112.23        |
|                   | Vlr . PIS s/folha de pagamento do mes 08/2011-Diretorio de Santa Catarina            |              |               |
| 2.1.2.03.01.00.00 | IR Fonte                                                                             |              | 877.87        |
|                   | Vlr .IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 08/2011-Diretorio de Santa Catarina |              |               |
| 3.1.2.01.01.09.00 | Auxílio-transporte                                                                   |              | 105.96        |





## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

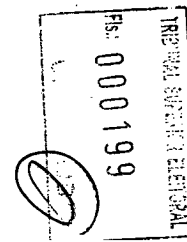
PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Vlr .Auxilio Transporte descontado s/folha de pagamento do mes 08/2011  
-Diretorio de Santa Catarina

|                   |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| T O T A I S ..... | 13,755.72 | 13,755.72 |
|-------------------|-----------|-----------|



0.00 \*

0.00 \*

10,155.98 +

→ SALARIO

794.15 -

→ 1455

677.67 -

→ 102

105.96 -

→ 50T

8,381.00 ◊

8,381.00 \*

→ IDEN

0.00 \*

2,671.80 +

2,671.80-3

2,671.80-4

→ 145 897

0.00 \*

812.71 +

812.71 ◊

812.71 \*

→ FEE

0.00 \*

112.23 +

112.23-3

112.23 \*

→ 813

0.00 \*

DEM - DEMOCRATAS

RUA BARÃO DO BATOVI, 488  
88015-540 - FLORIANOPOLIS - SC  
05.364/0001-74

## Recibo de Pagamento

Referência  
AGOSTO/2011

Folha  
MENSAL

Fs  
1 / 1

Matrícula  
000000017

Nome  
JOSIANE VIEIRA

CPF  
739.043.769-34

Cargo/Nível  
AUXILIAR ADM. FINANCEIRO

Data Admissão  
01/04/2003

Lotação  
GERAL

| Proventos     |        |          |
|---------------|--------|----------|
| Descrição     | Qtde   | Valor    |
| Horas Normais | 220,00 | 6.310,00 |
| Troco Mês     |        | 0,36     |

| Descontos          |       |        |
|--------------------|-------|--------|
| Descrição          | Qtde  | Valor  |
| Troco Mês Anterior |       | 0,95   |
| INSS               | 11,00 | 406,09 |
| IRRF               | 4,00  | 856,32 |

CPF: Ag. 0879

Ep. 001

C/C 11.400-5

soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS

6.310,36

TOTAL DE DESCONTOS

1.263,36

LÍQUIDO A RECEBER

5.047,00

SALÁRIO BASE  
6.310,00

SALÁRIO CONTR. INSS  
3.691,74

BASE CÁLC. FGTS  
6.310,00

FGTS DOMÉIS  
504,80

BASE CÁLCULO IRRF  
6.310,00

Recebi em: 11/08/2011

DEM - DEMOCRATAS

RUA BARÃO DO BATÓVI, 488  
88015-540 - FLORIANÓPOLIS - SC  
78.895.364/0001-74

## Recibo de Pagamento

Referência  
AGOSTO/2011

Folha  
MENSAL

Fis  
1 / 1

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Matrícula<br>000000020      | Nome<br>ELIOMAR FORTUNATO DUARTE       |
| CPF<br>543.760.689-34       | Cargo/Nível<br>AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Data Admissão<br>02/05/2003 | Lotação<br>GERAL                       |

| Proventos     |        |          |
|---------------|--------|----------|
| Descrição     | Qtde   | Valor    |
| Horas Normais | 220,00 | 1.766,00 |
| Troco Mês     |        | 0,99     |

| Descontos          |      |        |
|--------------------|------|--------|
| Descrição          | Qtde | Valor  |
| Troco Mês Anterior |      | 0,09   |
| Vale Transporte    | 6,00 | 105,96 |
| INSS               | 9,00 | 158,94 |

CEF - Ag. 0039  
CIC 46464-5  
PLAN  
soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS 1.766,99

TOTAL DE DESCONTOS 264,99

LÍQUIDO A RECEBER

1.502,00

SALÁRIO BASE  
1.766,00

SALÁRIO CONTR. INSS  
1.766,00

BASE CÁLC. FGTS  
1.766,00

FGTS DO MÊS  
141,28

BASE CÁLCULO IRRF  
1.766,00

Recibem:

DEM - DEMOCRATAS

RUA BARÃO DO BATÓVI, 488  
88015-540 - FLORIANÓPOLIS - SC  
78.895.364/0001-74

## Recibo de Pagamento

Referência  
AGOSTO/2011

Folha  
MENSAL

Fis  
1 / 1

Matrícula  
000000008

Nome  
SAINTCLAIRDIASMONTTEIRO

CPF  
289.290.639-34

Cargo/Nível  
JORNALISTA

Data Admissão  
01/07/1999

Lotação  
GERAL

| Proventos     |        |          |
|---------------|--------|----------|
| Descrição     | Qtde   | Valor    |
| Horas Normais | 220,00 | 2.082,97 |
| Troco Mês     |        | 0,62     |

| Descontos          |       |        |
|--------------------|-------|--------|
| Descrição          | Qtde  | Valor  |
| Troco Mês Anterior |       | 0,92   |
| INSS               | 11,00 | 229,12 |
| IRRF               | 1,00  | 21,55  |

CEF. Ag. 1877

Ep. 001

C/Cal. 1121-5 contábeis



TOTAL DE VENCIMENTOS

2.083,59

TOTAL DE DESCONTOS

251,59

LÍQUIDO A RECEBER

1.832,00

SALÁRIO BASE  
2.082,97

SALÁRIO CONTR. INSS  
2.082,97

BASE CÁLC. FGTS  
2.082,97

FGTS DO MÊS  
166,63

BASE CÁLCULO IRRF  
2.082,97

Recbi em:



## Planilha de Lançamento

AGOSTO/2011

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

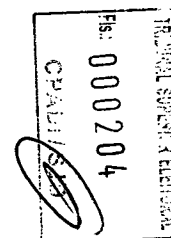
ÓRGÃO: FUNDO PARTIDÁRIO

MUNICÍPIO/UF: BRASIL/

Documento: 0000001007

Data: 31/08/2011

| Conta                    | Descrição                                                                                                   | Débito (R\$)     | Crédito (R\$)    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.1.1.03.01.00.00        | Bco.do Brasil S/A-C/Aplic.nº 412137-6 F.Partidário<br>Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrato      | 16,573.23        |                  |
| 4.1.4.02.04.00.00        | Rendimentos de Aplicações Financeiras- Fundo Partidário<br>Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrato |                  | 16,573.23        |
| <b>T O T A I S .....</b> |                                                                                                             | <b>16,573.23</b> | <b>16,573.23</b> |



GFIMA30A  
F3224989SISBB : Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

10/10/2011

10:15:10

Resumo Mês Agosto

00001 BB Renda Fixa 5 mil

FE 000205

Cliente DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Agência 3604 8 PARLAMENTO

Conta 412137 6

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Saldo Anterior    | 2.227.196,24     |
| Aplicações        | 1.815.000,00     |
| Resgates          | 3.049.778,48 (-) |
| Rendimento Bruto  | 16.573,23        |
| IR                | 0,00             |
| IOF               | 0,00             |
| Taxa de Saída     | 0,00             |
| Bônus Performance | 0,00             |

&lt; Ago / 2011 &gt;

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Saldo em 31/08/2011 | 1.008.990,99 |
|---------------------|--------------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rendimento Líquido   | 16.573,23 |
| Rendimento Tributado | 0,00      |

Rentabilidade no Mês 0,9096

(NA030-03) Consulta efetuada em 10/10/2011 as 10:15:10 por F3224989  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

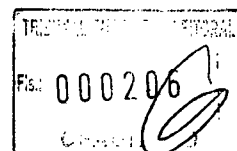


## BANCO DO BRASIL

10/10/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.15.56

## RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3604-8 Conta : 412.137-6  
Cliente : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL



Período : 01/08/2011 a 31/08/2011

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico             | Valor        |
|-------|---------|-----------------------|--------------|
| 29/07 |         | Saldo anterior        | 0,00         |
|       |         | Aplicações no período |              |
|       |         | valor capital         | 1.300.000,00 |
|       |         | Rendimento mensal     |              |
|       |         | valor juros           | 572,00       |
| 31/08 |         | Saldo final           | 1.300.000,00 |
|       |         | valor capital         |              |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa Vencimento  |
|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 4600560975191 | 30/08/2011 | 1.300.000,00    | 1.300.000,00     | 98,00 03/08/2016 |

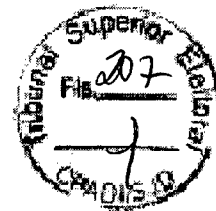
## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/08 | 4600560975191 | 572,00     |

001 FIM .....



**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 265-76.2012.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 18, à fl.

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